

## Результати розгляду Національним банком України пакетів документів для погодження набуття істотної участі в банках, IV квартал

### Скорочення:

<b>НОРМ</b>	Діючий банк
<b>НП</b>	Неплатоспроможний банк
<b>ПЕРЕХ</b>	Перехідний банк
<b>П</b>	Пряма істотна участь
<b>О</b>	Опосередкована істотна участь

№ п/п	БАНК		Найменування/ПІБ особи, якій погоджено або заборонено набуття істотної участі	Прийняте рішення	Заявлена участь		Дата прийняття рішення	Тип набутої істотної участі (пряма* або опосередкована**)
	Найменування	Тип			Тип	%		
1	ВЕЛЕС	НОРМ	Бондарєв Костянтин Анатолійович	Погоджено	П	32,59	02.10.2015	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
2	ВЕЛЕС	НОРМ	Кандиба Олександр Володимирович	Погоджено	П	32,91	02.10.2015	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
3	ВЕЛЕС	НОРМ	Гончарова Ірина Михайлівна	Погоджено	П	32,98	02.10.2015	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
4	ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК	НОРМ	Спектор Михайло Йосипович	Погоджено	П	24,53	27.10.2015	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
5	АКЦЕНТ - БАНК	НОРМ	Григорій Михайлович Суркіс, Ігор Рахмельович Суркіс, Світлана Григорівна Суркіс, Марина Ігорівна Суркіс	Погоджено	П	96,60	27.10.2015	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
6	КОМЕРЦІЙНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК (КОМІНВЕСТБАНК)	НОРМ	Гісем Володимир Васильович та Гісем Мирослав Володимирович	Погоджено	О	100,00	27.10.2015	підпункт 4 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
7	КСГ БАНК	НОРМ	Касьянов Сергій Павлович, Касьянова Ксенія Вікторівна	Погоджено	П	66,92	24.11.2015	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
8	КРЕДИТ ДНІПРО	НОРМ	Пінчук Віктор Михайлович через Brancroft Enterprises Limited та Paramigiani Management Limited	Погоджено	О	100,00	24.11.2015	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
9	ПФБ (ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК)	НОРМ	Матицин Володимир Митрофанович та Матицина Тетяна Юріївна через ТОВ "Вато" та Calandira Holding Limited	Погоджено	П+О	100,00	24.11.2015	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
10	ТАСКОМБАНК	НОРМ	Тігіпко Сергій Леонідович через Alkemi Limited та Agimant Limited	Погоджено	О	100,00	24.11.2015	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
11	БАНК ПОРТАЛ	НОРМ	Колосніцин Ігор Олександрович	Погоджено	П	37,20	24.11.2015	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
12	ТРАСТ	НОРМ	Авраменко Володимир Федорович через V. F. A. Investment Limited	Погоджено	П+О	100,00	14.12.2015	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
13	ПОЛКОМБАНК	НОРМ	Тарасовець Микола Павлович, Тарасовець Юрій Миколайович, Тарасовець Олександр Миколайович через ПАТ "Еліта"	Погоджено	П+О	58,55	18.12.2015	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
14	ФІНЕКСБАНК	НОРМ	Анна Сидорова (Латвія)	Погоджено	П	50,00	18.12.2015	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
15	АГРОКОМБАНК	НОРМ	Дробот Володимир Іванович	Погоджено	П	90,23	18.12.2015	пункт 2 глави 4 розділу II постанови №306
16	БАНК АЛЬЯНС	НОРМ	Сосіс Олександр Йосипович через ТОВ "Атлант Інвест Плюс"	Погоджено	О	73,03	18.12.2015	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
17	КЛАСИКБАНК	НОРМ	Співаков Максим Маркович	Заборонено	П	99,17	18.12.2015	-
18	ЛЬВІВ	НОРМ	Margreir Петурсон через ТОВ „Нью Прогрес Холдінг” та Tangent Holding Int	Погоджено	О	99,88	30.12.2015	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306
19	МІСТО БАНК	НОРМ	Фурсін Іван Геннадійович через спільне підприємство у формі ТОВ "Юнімакс", IAS Corp. Limited, ТОВ "Ролвенден Стандарт", Levidi Ventures Limited та АТ "Trasta Komercbanka"	Погоджено	О	93,30	30.12.2015	підпункт 2 пункту 3 глави 4 розділу II постанови №306

#### **Примітки:**

\* Відповідно до **пункту 2 глави 4 розділу II Положення Національного банку України Про порядок реєстрації і ліцензування банків** пряме володіння істотною участю в банку настає, якщо особа володіє 10 і більше відсотками акцій (паїв) у статутному капіталі банку на праві власності.

\*\* Відповідно до **пункту 3 глави 4 розділу II Положення Національного банку України Про порядок реєстрації і ліцензування банків** опосередковане володіння істотною участю в банку настає в одному із чотирьох випадків, передбачених підпунктами 1-4 пункту 3 глави 4 розділу II Положення про реєстрацію. Інформація про тип опосередкованої істотної участі у цій Таблиці подається через посилання на відповідний підпункт.

#### **Довідково. Типи опосередкованої істотної участі в банку:**

1) особа володіє участю в банку через інших осіб і розмір участі такої особи в банку, розрахований за формулою, передбаченою цим Положенням, становить 10 і більше відсотків.

2) особа прямо або через інших осіб здійснює контроль одного або декількох акціонерів (учасника) банку, яким належить 10 і більше відсотків акцій (паїв) у статутному капіталі банку.

3) особа має права голосу в розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу банку на загальних зборах учасників банку згідно з довіреністю учасника або учасників банку (крім випадків, коли в довіреності на право участі та голосування визначено, яким саме чином представник має голосувати щодо питань порядку денного).

4) особа має незалежну від формального володіння можливість значного/вирішального впливу на управління або діяльність банку.