

**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ****РІШЕННЯ**

10 березня 2016 р.

Київ

№ 100-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 24-26.13/4-16 про вчинення компанією «ABH UKRAINE LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді одержання в управління акцій публічного акціонерного товариства «НЕОС БАНК» (далі – ПАТ «НЕОС БАНК») (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 22.02.2016 № 24-26.13/4-16/66-спр,

ВСТАНОВИВ:

За інформацією, наданою Національним банком України (далі – НБУ) листами від 19.05.2015 № 24-00011/34044 та від 07.07.2015 № 24-00011/46837 (zareєстрованими в Комітеті 26.05.2015 за № 11-01/4388 та 10.07.2015 за № 11-24/5852), публічне акціонерне товариство «Альфа-Банк» (далі – ПАТ «Альфа-Банк»), контроль над яким здійснює компанія «ABH UKRAINE LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр), повідомило НБУ про укладання 10.04.2015 договорів про передачу економічних вигод та управління щодо публічного акціонерного товариства «НЕОС БАНК» (далі – Договори), відповідно до яких компанія «ABH UKRAINE LIMITED» має право на отримання від акціонерів ПАТ «НЕОС БАНК» економічних вигод від володіння акціями та має право на управління акціями ПАТ «НЕОС БАНК».

Крім того, НБУ листом від 07.07.2015 № 24-00011/46837 (zareєстрованим у Комітеті 10.07.2015 за № 11-24/5852) повідомив, що ПАТ «НЕОС БАНК» надало НБУ відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку. Зазначені відомості підтверджують, що на 31.05.2015 компанія «ABH UKRAINE LIMITED» через кіпрські компанії «FROVICK LIMITED», «LEVANA INVESTMENTS LIMITED», «SVEFALLS LIMITED», «DAMLONG LIMITED», «BRISGLON HOLDINGS LIMITED», «AMIGONE LIMITED», «THIPIKOS LIMITED», «PALENO HOLDINGS LIMITED», «NOEVARK LIMITED» та «MONAVALÉ LIMITED» (усі – м. Нікосія, Кіпр) опосередковано здійснює управління 99,77 відсотками акцій ПАТ «НЕОС БАНК».

Згідно з інформацією, наданою Комітету уповноваженим представником компанії «ABH UKRAINE LIMITED» та ПАТ «НЕОС БАНК»:

10.04.2015 між компанією «ABH UKRAINE LIMITED» та компаніями «FROVICK LIMITED», «LEVANA INVESTMENTS LIMITED», «SVEFALLS LIMITED», «DAMLONG LIMITED», «BRISGLON HOLDINGS LIMITED», «AMIGONE LIMITED», «THIPIKOS

LIMITED», «PALENO HOLDINGS LIMITED», «NOEVARK LIMITED» та «MONAVALLE LIMITED» було укладено договори про передачу економічних вигод та управління щодо ПАТ «НЕОС БАНК».

Відповідно до укладених Договорів:

усі дивіденди та інші виплати від ПАТ «НЕОС БАНК», які виплачуються акціонеру, належать компанії «ABH UKRAINE LIMITED» з дати укладення зазначеного договору;

акціонер має здійснювати свої права як акціонер ПАТ «НЕОС БАНК» лише згідно з інструкціями компанії «ABH UKRAINE LIMITED» (включаючи голосування акціями відповідно до таких інструкцій).

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією, зокрема, визнається безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2014 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Тому одержання в управління акцій ПАТ «НЕОС БАНК», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, потребувало попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

Отже, компанія «ABH UKRAINE LIMITED» вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом одержання в управління акцій ПАТ «НЕОС БАНК», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

За інформацією уповноваженого представника компанії «ABH UKRAINE LIMITED» та ПАТ «НЕОС БАНК»:

на дату здійснення концентрації:

ПАТ «НЕОС БАНК» здійснює діяльність із надання банківських послуг (кредитних операцій юридичних осіб, кредитних операцій фізичних осіб, депозитних операцій юридичних осіб, депозитних операцій фізичних осіб та розрахунково-касове обслуговування фізичних та юридичних осіб);

ПАТ «НЕОС БАНК» пов'язане відносинами контролю із:

[інформація визначена заявником як інформація з обмеженим доступом] яке здійснює діяльність із надання позик за рахунок власних коштів, зокрема для фінансування проектів, пов'язаних з будівництвом житла;

[інформація визначена заявником як інформація з обмеженим доступом] яке здійснює діяльність із будівництва житлових і нежитлових приміщень;

фізичними особами – громадянами України;

компанія «ABH UKRAINE LIMITED» не здійснює діяльності із виробництва, придбання, реалізації товарів (робіт, послуг) на території України;

компанія «ABH UKRAINE LIMITED» пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які утворюють Групу компаній ABHU (далі – Група ABHU);

до складу Групи ABHU належать:

[інформація визначена заявником як інформація з обмеженим доступом] яке здійснює діяльність із надання банківських послуг (кредитних операцій юридичних осіб, кредитних операцій фізичних осіб, депозитних операцій юридичних осіб, депозитних операцій фізичних осіб та розрахунково-касове обслуговування фізичних та юридичних осіб);

[інформація визначена заявником як інформація з обмеженим доступом], яке здійснює діяльність із надання послуг функціонування театральних і концертних залів та є організатором джазового фестивалю, який відбувається в місті Львові;

суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які не здійснюють господарської діяльності на території України;

основними акціонерами компанії «ABH Holdings S.A.» (м. Люксембург, Люксембург), яка є материнською компанією для групи ABHU, є чотири фізичні особи – громадяни Ізраїлю та громадяни Російської Федерації.

На подання з попередніми висновками у справі від 22.02.2016 № 24-26.13/4-16/66-спр уповноважені представники компанії «ABH UKRAINE LIMITED» листом від 01.03.2016 № 31052 (zareestrovanim у Комітеті 01.03.2016 за № 8-01/1960) повідомили, що компанія «ABH UKRAINE LIMITED» погоджується з висновками Антимонопольного комітету України, викладеними в поданні, та визнає факт вчинення порушення.

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штраф за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

За інформацією уповноваженого представника компанії «ABH UKRAINE LIMITED», прибуток та загальний сукупний дохід *[інформація визначена заявником як інформація з обмеженим доступом]*.

При визначенні розміру штрафу за вчинення компанією «ABH UKRAINE LIMITED» порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що компанія «ABH UKRAINE LIMITED» самостійно звернулася до початку розгляду справи про порушення за отриманням дозволу на концентрацію.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що компанія «ABH UKRAINE LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом одержання в управління акцій

публічного акціонерного товариства «НЕОС БАНК» (м. Київ, Україна, податковий номер 19358784), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на компанію «ABN UKRAINE LIMITED» штраф у розмірі 20 400 (двадцять тисяч чотириста) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України протягом п'яти днів з дня сплати штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ