



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23 листопада 2017 р.

Київ

№ 666-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 24-26.13/101-17 про порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання компанією «Berklemond Investments LTD» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) акцій компанії «Kadish Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна,

ВСТАНОВИВ:

1. СТИСЛИЙ ЗМІСТ СПРАВИ

(1) Зазначена концентрація була здійснена 01 червня 2017 року відповідно до Договору купівлі-продажу акцій, укладеного між компаніями «Evraz Group S.A.» (м. Люксембург, Люксембург) та компанією «Berklemond Investments LTD» 26 травня 2017 року; концентрація полягала у придбанні компанією «Berklemond Investments LTD» акцій компанії «Kadish Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії; у результаті здійснення концентрації компанія «Berklemond Investments LTD», опосередковано через компанію «Kadish Limited», набула контроль над приватним акціонерним товариством «Євраз Суха Балка» (далі – ПрАТ «Євраз Суха Балка») (м. Кривий Ріг, Україна).

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Компанія «Berklemond Investments LTD», яка знаходиться за адресою: Агіо Павло, 15, Ледра Хаус, Агіос Андреас, 1105, м. Нікосія, Республіка Кіпр.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державним уповноваженим від 04 вересня 2017 року № 01/175-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/101-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Листами Антимонопольного комітету України від 05.09.2017 № 24-26.13/01-9525 та від 02.10.2017 № 24-26.13/07-10569 було повідомлено уповноважених представників компанії «Berklemond Investments LTD» про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеного питання.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

- (5) До Антимонопольного комітету України заява уповноважених представників компаній «Berklemond Investments LTD» і «Kadish Limited» від 08.09.2017 № 8/09/17-1 (зарєєстрована в Комітеті 08.09.2017 за № 15-01/489-ЕКк) про надання дозволу компанії «Berklemond Investments LTD» на придбання акцій компанії «Kadish Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла після здійснення концентрації.
- (6) Зазначена концентрація була здійснена 01 червня 2017 року відповідно до Договору купівлі-продажу акцій, який було укладено між компаніями «Evraz Group S.A.» та компанією «Berklemond Investments LTD» 26 травня 2017 року.
- (7) За наявною інформацією, відповідні вартісні показники учасників концентрації за 2016 рік, з урахуванням відносин контролю, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4.2. Умови, за яких необхідне отримання дозволу на концентрацію

- (8) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.
- (9) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (10) Тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
- (11) До Антимонопольного комітету України заяви про надання дозволу компанії «Berklemond Investments LTD» на придбання акцій компанії «Kadish Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла 08 вересня 2017 року, тобто вже після здійснення зазначеної концентрації.
- (12) Враховуючи викладене, дії компанії «Berklemond Investments LTD», які полягають в придбанні акцій компанії «Kadish Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4.3. Відносини контролю учасників концентрації та задіяний ринок у справі

- (13) За інформацією, наданою заявниками, на дату здійснення концентрації: компанія «Kadish Limited» здійснює діяльність із управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, з якими пов'язана відносинами контролю, а саме ПрАТ «Євраз Суха Балка», та не здійснює діяльності з виробництва, придбання чи реалізації товарів, робіт (послуг) на території України; ПрАТ «Євраз Суха Балка» здійснює діяльність з видобутку промислової товарної залізної руди підземним шляхом та її реалізації.

На дату подання заяви компанія «Berklemond Investments LTD» здійснює діяльність із управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, з якими вона пов'язана відносинами контролю;

компанія «Berklemond Investments LTD» разом із суб'єктами господарювання, перелік яких надано в матеріалах заяви, утворюють «Групу компаній DCH» (далі – Група DCH), яка здійснює діяльність із: виробництва та реалізації колісних та гусеничних сільськогосподарських тракторів, запчастини до них; надання в оренду терміналів самообслуговування; реалізації каменю, щебеню та відсівів гранітних; надання медичних та спортивних послуг; надання послуг із проектно-вишукувальних робіт; надання фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення) та консультаційних; надання в оренду нежитлової нерухомості (виробничих приміщень) у межах міста Харкова; надання в оренду власної чи орендованої житлової та нежитлової нерухомості (торговельних приміщень) у межах міст Харкова, Дніпра, Києва; надання в оренду власного нерухомого майна суб'єктам господарювання, з якими вони пов'язані відносинами контролю; реалізації запасних частин для транспортних засобів (автобусів); надання в оренду земельних ділянок, на яких розташовані мережі інфраструктури (складські приміщення) у межах міста Києва; організації будівництва об'єктів житлової нерухомості та здійснює діяльність з продажу й надання в оренду житлової нерухомості в межах міста Києва.

- (14) Учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (15) Ринком, на якому відбулась зазначена концентрація, є загальнодержавний ринок залізорудної сировини, а саме: агломераційної руди і доменної руди.
- (16) Частка ПрАТ «Євраз Суха Балка» на ринках залізорудної сировини за підсумками 2016 не перевищує 25 відсотків на кожному із зазначених ринків.
- (17) Компанія «Berklemond Investments LTD», з урахуванням відносин контролю, не здійснює господарської діяльності на відповідних ринках.
- (18) Враховуючи зазначене, заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на задіяних товарних ринках України.
- (19) Рішенням Антимонопольного комітету України від 19 жовтня 2017 року № 599-р наданий дозвіл компанії «Berklemond Investments LTD» на придбання акцій компанії «Kadish Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.
- (20) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»: пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання; вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, визначається як контроль; суб'єктом господарювання є, зокрема, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншим.
- (21) Отже, під час розгляду справи було встановлено, що компанія «Berklemond Investments LTD» та суб'єкти господарювання – фізичні та юридичні особи, які пов'язані з нею відносинами контролю, є пов'язаними особами, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (22) Дохід (виручка) компанії «Berklemond Investments LTD» та суб'єктів господарювання, які пов'язані з нею відносинами контролю, за підсумками 2016 року становить *[інформація визначена заявником як інформація з обмеженим доступом]* грн.

- (23) Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі, коли декілька юридичних та/або фізичних осіб – суб'єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання, вчинили дії, які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб'єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали інші вигоди, штраф накладається на суб'єкт господарювання в особі юридичних та/або фізичних осіб, які вчинили наведені дії або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних та/або фізичних осіб – суб'єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.
- (24) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передує року, в якому накладається штраф.
- (25) При визначенні розміру штрафу за вчинення компанією «Berklemond Investments LTD» порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що компанія «Berklemond Investments LTD» звернулась за отриманням дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення.
- (26) 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 України, затверджених розпорядженням 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) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що компанія «Berklemond Investments LTD» (м. Нікосія, Республіка Кіпр) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «Kadish Limited» (м. Нікосія, Республіка Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на компанію «Berklemond Investments LTD» штраф у розмірі 340 000 (триста сорок тисяч) 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.