



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

27 вересня 2018 р.

Київ

№ 514-р

Про результати розгляду справи  
про порушення законодавства  
про захист економічної конкуренції,  
накладення штрафу та надання  
дозволу на концентрацію

Антимонopolний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 24-26.13/129-17 про порушення компанією «Weather Empire Limited» (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови) законодавства про захист економічної конкуренції, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання компанією «Weather Empire Limited» акцій компанії «Filgate Credit Enterprises Limited» (м. Лімасол, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без попереднього отримання дозволу органів Антимонopolного комітету України, наявність якого необхідна, та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 05.07.2018 № 24-26.13/129-17/238-спр,

### ВСТАНОВИВ:

#### 1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Концентрацію у вигляді придбання компанією «Weather Empire Limited» (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови) акцій компанії «Filgate Credit Enterprises Limited» (м. Лімасол, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, здійснено на підставі Договору купівлі-продажу акцій від 31 липня 2015 року, укладеного між компаніями «Weather Empire Limited» та «Deltamax Group Oü» (м. Таллінн, Естонія).
- (2) 31 липня 2015 року компанія «Weather Empire Limited» придбала 90 відсотків акцій компанії «Filgate Credit Enterprises Limited».

#### 2. ВІДПОВІДАЧ

- (3) Компанія «Weather Empire Limited», яка знаходиться за адресою: Трідент Чемберс, А/с 146, м. Род-Таун, Тортола, Британські Віргінські Острови.

#### 3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 29.11.2017 № 03/233-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/129-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

- (5) Листом від 01.12.2017 № 24-29/03-13171 Комітет повідомив компанії «Weather Empire Limited» та «Filgate Credit Enterprises Limited» про початок розгляду зазначеної вище справи та запропонував надати інформацію, необхідну для її розгляду.
- (6) Листом Комітету від 05.07.2018 № 24-25/03-8220 компаніям «Weather Empire Limited» та «Filgate Credit Enterprises Limited» направлено подання від 05.07.2018 № 24-26.13/129-17/238-спр з попередніми висновками у справі № 24-26.13/129-17 (далі – Подання).
- (7) Листом від 13.07.2018 № б/н (zareєстрований у Комітеті 16.07.2018 за № 8-01/643-кі) компанії «Weather Empire Limited» та «Filgate Credit Enterprises Limited» повідомили Комітет про те, що відповідач у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції № 24-26.13/129-17 – компанія «Weather Empire Limited» вважає викладені у Поданні висновки обґрунтованими та такими, що відповідають фактичним обставинам справи. Також компанія «Weather Empire Limited» визнала вчинення нею порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «Filgate Credit Enterprises Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

#### **4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ**

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

- (8) До Комітету заява компаній «Weather Empire Limited» та «Filgate Credit Enterprises Limited» від 19 жовтня 2017 року № 19/10/17-1 (zareєстрована в Комітеті 20.10.2017 за № 15-01/538-EKк) про надання дозволу на придбання акцій компанії «Filgate Credit Enterprises Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла після здійснення концентрації.
- (9) Зазначену вище концентрацію здійснено 31 липня 2015 року.
- (10) Відповідні вартісні показники учасників концентрації за 2014 рік перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на момент здійснення концентрації), тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

##### **4.2. Умови, за яких необхідне отримання дозволу на концентрацію**

- (11) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією визнається 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.
- (12) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до його надання.
- (13) Отже, зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
- (14) До Комітету заява про надання дозволу компанії «Weather Empire Limited» на придбання акцій компанії «Filgate Credit Enterprises Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла 20 жовтня 2017 року, тобто після здійснення концентрації.
- (15) Отже, дії компанії «Weather Empire Limited», які полягають у придбанні акцій компанії «Filgate Credit Enterprises Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу

органів Антимонопольного комітету України, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

**4.3. Відносини контролю учасників концентрації та ринки, на яких вони здійснюють господарську діяльність**

- (16) За інформацією, наданою Комітету компаніями «Weather Empire Limited» та «Filgate Credit Enterprises Limited»:
- (17) на дату здійснення концентрації:  
компанія «Filgate Credit Enterprises Limited» здійснювала діяльність із надання позик пов'язаним особам;  
компанія «Filgate Credit Enterprises Limited» опосередковано [через компанію «Deltamax Group Ou»] контролювалася громадянином Естонії *[інформація визначена заявником як інформація з обмеженим доступом]*;  
після здійснення концентрації відносини контролю між компанією «Filgate Credit Enterprises Limited» та *[інформація визначена заявником як інформація з обмеженим доступом]* були припинені;  
компанія «Weather Empire Limited» здійснювала діяльність з управління корпоративними правами та разом з іншими суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, пов'язаними з нею відносинами контролю, утворювала «Групу Аррікано»;  
в Україні «Група Аррікано» здійснювала діяльність через суб'єктів господарювання – резидентів України, які здійснювали діяльність з управління корпоративними правами інших суб'єктів господарювання, надання в оренду комерційної нерухомості, надання інформаційно-консультаційних послуг, управління та забезпечення функціонування торгових центрів, продажу нових автомобілів;  
та суб'єктів господарювання – нерезидентів України, які не здійснювали господарської діяльності в Україні;  
«Група Аррікано» контролювалася громадянином Естонії *[інформація визначена заявником як інформація з обмеженим доступом]*;
- (18) на дату подання заяви про надання дозволу на концентрацію:  
компанія «Filgate Credit Enterprises Limited» не здійснює господарської діяльності;  
компанія «Weather Empire Limited» здійснює діяльність з управління корпоративними правами та разом із іншими суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, пов'язаними з нею відносинами контролю, утворює «Групу Аррікано»;  
в Україні «Група Аррікано» здійснює діяльність через суб'єктів господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність з управління корпоративними правами інших суб'єктів господарювання, управління торговельними центрами, надання в оренду комерційної нерухомості, надання інформаційно-консультаційних послуг, продажу нових автомобілів;  
та суб'єктів господарювання – нерезидентів України, які не здійснюють господарської діяльності в Україні;  
«Група Аррікано» контролюється громадянином Естонії *[інформація визначена заявником як інформація з обмеженим доступом]*.

**5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА**

- (19) Зважаючи на те, що на дату здійснення концентрації позики компанією «Filgate Credit Enterprises Limited» надавалися виключно пов'язаним особам, а починаючи з 2016 року, компанія «Filgate Credit Enterprises Limited» не здійснює господарської діяльності, зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (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) Під час розгляду справи встановлено, що компанія «Weather Empire Limited» та суб'єкти господарювання – фізичні та юридичні особи, які пов'язані з нею відносинами контролю, входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (22) Дохід (виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг) компанії «Weather Empire Limited» та суб'єктів господарювання, які пов'язані з нею відносинами контролю, за підсумками 2017 року становить *[інформація визначена заявником як інформація з обмеженим доступом]*.
- (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 «Weather Empire Limited» порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що компанія «Weather Empire Limited» звернулась до Комітету із заявою про надання дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення.  
Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 25, 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 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), та підпунктом 1 пункту 6 розділу XII Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 № 14-рп), Антимонопольний комітет України

#### **ПОСТАНОВИВ:**

1. Визнати, що компанія «Weather Empire Limited» (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом

придбання акцій компанії «Filgate Credit Enterprises Limited» (м. Лімасол, 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 у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на компанію «Weather Empire Limited» (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови) штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень.
3. Надати дозвіл компанії «Weather Empire Limited» на придбання акцій компанії «Filgate Credit Enterprises Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

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

Відповідно до 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.

В. о. Голови Комітету

М. НІЖНІК