



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

30 травня 2019 р.

Київ

№ 376-р

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

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 24-26.13/2-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції компаніями «Wiltan Enterprises Limited» (м. Нікосія, Кіпр) та «Volterra Energy Group Ltd» (м. Лімасол, Кіпр) та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 18.02.2019 № 24-26.13/2-19/67-спр,

### ВСТАНОВИВ:

#### 1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Порушення компаніями «Wiltan Enterprises Limited» та «Volterra Energy Group Ltd» законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації шляхом створення спільного підприємства «Reteria Investments Limited» (м. Нікосія, Кіпр) без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

#### 2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Компанія «Wiltan Enterprises Limited» (м. Нікосія, Кіпр);
- (3) компанія «Volterra Energy Group Ltd» (м. Лімасол, Кіпр).

#### 3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 03.01.2019 № 02/6-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/2-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (5) Листом Антимонопольного комітету України від 04.01.2019 № 24-26.13/02-114 було повідомлено уповноважених представників відповідачів про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеного питання.
- (6) Листом від 19.02.2018 № 24-26.13/02-2281 уповноваженим представникам компаній «Wiltan Enterprises Limited» та «Volterra Energy Group Ltd» було направлено подання з попередніми висновками від 18.02.2019 № 24-26.13/2-19/67-спр.
- (7) Листом від 25.02.2019 № 163/01 (зарєстрованим у Комітеті 26.02.2019 за № 8-02/2392)

уповноважений представник компанії «Wiltan Enterprises Limited» повідомив Антимонопольний комітет України про те, що погоджується з висновками, наведеними у поданні з попередніми висновками у справі від 18.02.2019 № 24-26.13/2-19/67-спр, та визнає вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

- (8) Листом від 04.03.2019 № 187/01 (zareestrovanim у Комітеті 05.03.2019 за № 8-02/212-кі) уповноважений представник компанії «Volterra Energy Group Ltd» повідомив Антимонопольний комітет України про те, що погоджується з висновками, наведеними у поданні з попередніми висновками у справі від 18.02.2019 № 24-26.13/2-19/67-спр, та визнає вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

#### **4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ**

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

- (9) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженими представниками учасників концентрації, заявлена концентрація була здійснена 09 травня 2018 року шляхом створення компаніями «Wiltan Enterprises Limited» та «Volterra Energy Group Ltd» спільного підприємства «Reteria Investments Limited».
- (10) Відповідно до пункту 3 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією визнається створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання.
- (11) За інформацією уповноважених представників відповідачів, відповідні вартісні показники учасників концентрації за 2017 рік перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на момент придбання), тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
- (12) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (13) Водночас до Антимонопольного комітету України повторна заява уповноважених представників компаній «Wiltan Enterprises Limited» та «Volterra Energy Group Ltd» про надання їм дозволу на створення спільного підприємства «Reteria Investments Limited» від 28.11.2018 № 819/01 (zareestrovana в Комітеті 28.11.2018 за № 15-01/547-ЕКк) (далі – Заява) була подана вже після здійснення концентрації. Разом із цим попередня заява про надання дозволу на цю концентрацію, яка повернена листом від 08.11.2018 № 24-25/01-14855, була подана до Комітету 24.10.2018, тобто теж уже після її здійснення.
- (14) Отже, здійснення компаніями «Wiltan Enterprises Limited» та «Volterra Energy Group Ltd» концентрації у вигляді створення спільного підприємства «Reteria Investments Limited» (далі – компанія «Reteria Investments Limited») без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

##### **4.2. Відносини контролю учасників концентрації**

- (15) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженими представниками учасників концентрації:

- (16) компанія «Reteria Investments Limited» заснована компанією «Wiltan Enterprises Limited», із розподілом акцій, що забезпечує їй перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління вказаної компанії, та компанією «Volterra Energy Group Ltd» із розподілом акцій, що забезпечує їй перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії. Акціонери здійснюють спільний контроль над компанією «Reteria Investments Limited»;

**на дату здійснення концентрації:**

- (17) компанія «Wiltan Enterprises Limited» на території України здійснювала інвестиційну діяльність (інвестиції в українські кредити) та разом з іншими суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, пов'язаними з нею відносинами контролю, входила до складу Групи VR, яка контролювалася фізичною особою – громадянином США та Болгарії;
- (18) до складу Групи VR також входили:
- (19) суб'єкт господарювання – нерезидент України, який на території України здійснював інвестиційну діяльність (інвестиції в українські боргові цінні папери та кредити);
- (20) інші суб'єкти господарювання – нерезиденти України, які не здійснювали господарської діяльності на території України;

**на дату подання Заяви:**

- (21) компанія «Wiltan Enterprises Limited» на території України здійснює інвестиційну діяльність (інвестиції в українські кредити) та разом з іншими суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, пов'язаними з нею відносинами контролю, входить до складу Групи VR, яка контролюється фізичною особою – громадянином США та Болгарії;
- (22) до складу Групи VR також входять:
- (23) суб'єкти господарювання – резиденти України, які не здійснюють господарської діяльності;
- (24) суб'єкт господарювання – нерезидент України, який на території України здійснює інвестиційну діяльність (інвестиції в українські боргові цінні папери та кредити);
- (25) інші суб'єкти господарювання – нерезиденти України, які не здійснюють господарської діяльності на території України;

**на дату здійснення концентрації:**

- (26) компанія «Volterra Energy Group Ltd» не здійснювала господарської діяльності на території України та разом з іншими суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, пов'язаними з нею відносинами контролю, утворювала Групу Volterra, яка контролювалася двома фізичними особами – громадянами України;
- (27) до складу Групи Volterra також входили:
- (28) суб'єкт господарювання – резидент України, який здійснював діяльність із генерації електроенергії;
- (29) суб'єкти господарювання – резиденти України, які не здійснювали господарської діяльності;
- (30) суб'єкти господарювання – нерезиденти України, які не здійснювали господарської діяльності на території України;
- (31) крім цього, один із контролерів компанії «Volterra Energy Group Ltd», який як фізична особа-підприємець здійснював діяльність страхового агента й брокера, через пов'язану фізичну особу – громадянина України був пов'язаний відносинами контролю із:
- (32) суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснювали діяльність із: управління активами; надання послуг третейського суду; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; діяльність у сфері права; діяльність головних управлінь (хед-офісів); добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; різання, оброблення та

- оздоблення декоративного й будівельного каменю; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);
- (33) суб'єктом господарювання – резидентом України, який не здійснював господарської діяльності;
- на дату подання Заяви:**
- (34) компанія «Volterra Energy Group Ltd» не здійснює господарської діяльності на території України та разом з іншими суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, пов'язаними з нею відносинами контролю, утворює Групу Volterra, яка контролюється двома фізичними особами – громадянами України;
- (35) до складу Групи Volterra також входять:
- (36) суб'єкти господарювання – резиденти України, які здійснюють діяльність із: генерації електричної енергії; надання юридичних, бухгалтерських, технічних та проектних послуг;
- (37) суб'єкти господарювання – резиденти України, які не здійснюють господарської діяльності;
- (38) суб'єкти господарювання – нерезиденти України, які не здійснюють господарської діяльності на території України;
- (39) крім цього, один із контролерів компанії «Volterra Energy Group Ltd», який як фізична особа-підприємець здійснює діяльність страхового агента й брокера, через пов'язану фізичну особу – громадянина України пов'язаний відносинами контролю із:
- (40) суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із: управління активами; надання послуг третейського суду; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; діяльність у сфері права; діяльність головних управлінь (хед-офісів); добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; різання, оброблення та оздоблення декоративного й будівельного каменю; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);
- (41) суб'єктом господарювання – резидентом України, який не здійснює господарської діяльності;
- (42) учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

#### 4.3. Задіяні ринки

- (43) За інформацією уповноважених представників учасників концентрації:
- на дату подання Заяви:**
- (44) компанія «Reteria Investments Limited» створена з метою розробки та експлуатації [через суб'єктів господарювання – резидентів України] фотоенергетичних сонячних електростанцій сукупною потужністю близько [інформація визначена заявником як конфіденційна] МВт;
- (45) компанія «Wiltan Enterprises Limited», з урахуванням відносин контролю, не здійснює діяльності на ринку електричної енергії, проте спільно контролює суб'єктів господарювання – резидентів України, які планують побудувати сонячні електростанції з проектною потужністю [інформація визначена заявником як конфіденційна];
- (46) компанія «Volterra Energy Group Ltd», з урахуванням відносин контролю, здійснює діяльність із генерації електричної енергії;
- (47) частка Групи Volterra на ринку електричної електроенергії за підсумками 2017 року та 9 міс. 2018 року не перевищує 0,1 відсотка;
- (48) сукупна частка учасників концентрації на ринку електричної електроенергії не перевищує та, за оцінкою учасників концентрацій, не перевищуватиме 2 відсотків.

## 5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (49) Враховуючи, що на дату подання Заяви компанія «Reteria Investments Limited» не здійснює господарської діяльності та планує опосередковано здійснювати діяльність із генерації електричної енергії й лише один із її засновників, з урахуванням відносин контролю, здійснює діяльність із генерації електричної енергії, заявлена концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на задіяних товарних ринках України.
- (50) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладають штраф 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.
- (51) За інформацією заявників, сума, яка відображає дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік компанії «Wiltan Enterprises Limited», з урахуванням відносин контролю, є від'ємною та становить *[інформація визначена заявником як конфіденційна]* гривні (еквівалент *[інформація визначена заявником як конфіденційна]* доларів США). Водночас, відповідно до консолідованої звітності щодо операцій компанії «VR Global Partners, L.P.» (м. Джорджтаун, о. Гранд Кайман, Кайманові Острови) (материнська компанія Групи VR) за 2018 рік, її інвестиційний дохід становить *[інформація визначена заявником як конфіденційна]* гривні (еквівалент *[інформація визначена заявником як конфіденційна]* доларів США).
- (52) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2018 рік компанії «Volterra Energy Group Ltd», з урахуванням відносин контролю, становить *[інформація визначена заявником як конфіденційна]* гривень.
- (53) При визначенні розміру штрафу за вчинення компаніями «Wiltan Enterprises Limited» та «Volterra Energy Group Ltd» порушення законодавства про захист економічної конкуренції пропонується врахувати, що вказані компанії звернулися за отриманням дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення та, під час її розгляду, співпрацювали з органами Комітету, що сприяло з'ясуванню обставин справи.

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) (із змінами), Антимонопольний комітет України

### ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що компанії «Wiltan Enterprises Limited» (м. Нікосія, Кіпр) та «Volterra Energy Group Ltd» (м. Лімасол, Кіпр) вчинили порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом створення спільного підприємства «Reteria Investments Limited» (м. Нікосія, Кіпр) 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 «Wiltan Enterprises Limited» штраф у розмірі 400 000 (чотириста тисяч) гривень.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на компанію «Volterra Energy Group Ltd» штраф у розмірі 400 000 (чотириста тисяч) гривень.

4. Надати дозвіл компаніям «Wiltan Enterprises Limited» та «Volterra Energy Group Ltd» на створення спільного підприємства «Reteria Investments Limited» (м. Нікосія, Кіпр).

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