



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

10 грудня 2020 р.

Київ

№ 770-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 130-26.13/46-20 про порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання компанією «Limedell Limited» (м. Нікосія, Кіпр) акцій компанії «Northwalk AB» (м. Мальме, Швеція), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення компанією «Limedell Limited» порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання акцій компанії «Northwalk AB» (м. Мальме, Швеція), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
- (2) Відповідно до договору купівлі-продажу акцій, укладеного 21.06.2019 між компаніями «STADSIS AB» (м. Мальме, Швеція) та компанією «Limedell Limited» (м. Нікосія, Кіпр), компанія «Limedell Limited» придбала акції компанії «Northwalk AB» у розмірі 40 відсотків.
- (3) За інформацією заявників, концентрація здійснена 21 червня 2019 року.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (4) Компанія «Limedell Limited» (м. Нікосія, Кіпр) (далі – Відповідач).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (5) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 12 червня 2020 року № 08/165-р розпочато розгляд справи № 130-26.13/46-20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (6) Листом Антимонопольного комітету України від 12.06.2020 № 130-26.13/08-8492 було повідомлено уповноваженого представника Відповідача про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду справи. Листом від 27.10.2020 № 130-26.13/08-14606 Відповідачеві було направлено подання про попередні висновки у справі від 27.10.2020 № 130-26.13/495-20/495-спр.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (7) Відповідно до 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.
- (8) Відповідні вартісні показники учасників концентрації за 2018 рік перевищують порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
- (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) До Антимонопольного комітету України заява уповноважених представників компанії «Limedell Limited» та компанії «Northwalk AB» про придбання акцій компанії «Northwalk AB», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла 30 квітня 2020 року, тобто після здійснення концентрації.
- (11) Отже, дії Відповідача є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання акцій компанії «Northwalk AB» (м. Мальме, Швеція), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

4.1. Відносини контролю учасників концентрації

- (12) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженими представниками, на момент здійснення концентрації:
- (13) компанія «Limedell Limited» здійснює інвестиційну діяльність (інвестування в цінні папери, акції та частки участі іноземних юридичних осіб), та не здійснює господарської діяльності в Україні;
- (14) компанія «Limedell Limited» пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які здійснюють діяльність із торгівлі сировинними товарами (нафтою, нафтопродуктами та деякими видами біржових товарів) та інвестиційну діяльність і не здійснювали господарської діяльності на території України;
- (15) кінцевий бенефіціарний власник – громадянин Німеччини Левінський Геннадій, який здійснює адвокатську й інвестиційну діяльність та не здійснює господарської діяльності на території України;
- (16) компанія «Northwalk AB» здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних із нею відносинами контролю;
- (17) компанія «Northwalk AB» пов'язана відносинами контролю із:
- (18) суб'єктами господарювання – резидентами України, які не здійснювали господарської діяльності та виконували функцію фінансування будівництва об'єкта комерційної (торгівельної) нерухомості в місті Києві;
- (19) крім того, Група Northwalk пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання, які разом утворюють Групу Stadsis. На території України Група Stadsis здійснює діяльність через:

- (20) суб'єктів господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність із: надання в оренду торговельних та офісних приміщень у межах міста Києва; будівництва нежитлових приміщень; надання в суборенду торговельних та офісних приміщень у межах міста Києва;
- (21) іншого суб'єкта господарювання – резидента України, який не здійснює господарської діяльності, виконує функцію організації будівництва об'єкта комерційної (торговельної) нерухомості в межах міста Києва;
- (22) кінцевий бенефіціарний власник Групи Stadsis та Групи Northwalk – фізична особа – громадянин Російської Федерації.
- (23) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженими представниками, на момент подання заяви до Комітету:
- (24) компанія «Limedell Limited» здійснює інвестиційну діяльність (інвестування в цінні папери, акції та частки участі іноземних юридичних осіб), та не здійснює господарської діяльності в Україні;
- (25) компанія «Limedell Limited» пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання – нерезидентами України (Група Limedell), які здійснюють діяльність із торгівлі сировинними товарами (нафтою, нафтопродуктами та деякими видами біржових товарів) та інвестиційну діяльність і не здійснювали господарської діяльності на території України;
- (26) кінцевий бенефіціарний власник Групи Limedell – громадянин Німеччини Левінський Геннадій, який здійснює адвокатську й інвестиційну діяльність та не здійснює господарської діяльності на території України;
- (27) крім того, компанія «Limedell Limited» разом із компанією «STADSIS AB» спільно контролюють компанію «Northwalk AB», яка разом з іншими суб'єктами господарювання утворює Групу Northwalk;
- (28) Група Northwalk на території України пов'язана відносинами контролю із:
- (29) суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із: надання в суборенду торговельних та офісних приміщень у межах міста Києва; надання в суборенду земельної ділянки в місті Києві;
- (30) суб'єктами господарювання – резидентами України, які: не здійснює господарської діяльності та виконує функцію фінансування будівництва об'єкта комерційної (торгівельної) нерухомості в місті Києві; не здійснює господарської діяльності;
- (31) суб'єктом господарювання – резидентом України, який не здійснює господарської діяльності. Планує здійснювати діяльність із надання послуг парку атракціонів;
- (32) у свою чергу, Група Northwalk пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання – резидентами України, які разом утворюють Групу Stadsis. На території України Група Stadsis здійснює діяльність через:
- (33) суб'єктів господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність із: надання в оренду торговельних та офісних приміщень у межах міста Києва; будівництва нежитлових приміщень; надання послуг автомобільного паркування;
- (34) суб'єкта господарювання – резидента України, який не здійснює господарської діяльності, виконує функцію організації будівництва об'єкта комерційної (торговельної) нерухомості в межах міста Києва;
- (35) кінцевий бенефіціарний власник Групи Stadsis – фізична особа – громадянин Російської Федерації;
- (36) На подання з попередніми висновками у справі № 130-26.13/46-20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції уповноважений представник Відповідача листом від 02.11.2020 № 797 (zareestrovanim у Комітеті 04.11.2020 за

№ 8-01/1123-кі) повідомив, що погоджується з висновками Антимонопольного комітету України та визнає факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

5. **ВИСНОВКИ У СПРАВІ**

- (37) Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (38) 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 передував року, в якому накладається штраф.
- (39) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2019 рік компанії «Limedell Limited» становить 1 189 275 836 грн.
- (40) При визначенні розміру штрафу за вчинення Відповідачем порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що Відповідач звернувся до початку розгляду справи про порушення за отриманням дозволу на концентрацію.

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 компанія «Limedell Limited» (м. Нікосія, Кіпр) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання акцій компанії «Northwalk AB» (м. Мальме, Швеція), що забезпечує перевищення 25 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 «Limedell Limited» штраф у розмірі 510 000 (п'ятсот десять тисяч) гривень.

3. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину Німеччини Левінському Геннадію на придбання [через компанію «Limedell Limited» (м. Нікосія, Кіпр)] акцій компанії «Northwalk AB», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

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.

Згідно з частиною четвертою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо штраф накладено на суб'єкт господарювання відповідно до частини четвертої статті 52, сплата штрафу може здійснюватися як повністю, так і частково будь-якою юридичною чи фізичною особою, яка входить до складу суб'єкта господарювання і на яку накладено штраф. Сплата штрафу у повному обсязі однією юридичною чи фізичною

особою або декількома особами звільняє інших осіб, за яких цей штраф було сплачено, від сплати штрафу.

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

Голова Комітету

О. ПІЩАНСЬКА