



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

19 серпня 2021 р.

Київ

№ 483-р

Про продовження строку
наступного перепродажу акцій

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши клопотання ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЄВРОВЕКТОР» (далі – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЄВРОВЕКТОР»)) (м. Київ) від 01.07.2021 № 115 (zareestrowane в Комітеті 12.07.2021 за № 8-01/1042-кі) про продовження строку наступного перепродажу частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» (далі – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ»)) (м. Київ, Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, на один рік – до 10 вересня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЄВРОВЕКТОР» є фінансовою установою, основним видом діяльності якої є надання фінансових послуг;

ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» не здійснює господарської діяльності.

Десятого вересня 2020 року ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЄВРОВЕКТОР» придбало частку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» у розмірі 99 відсотків статутного капіталу товариства з метою її подальшого перепродажу;

разом із цим, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» має право вимоги на зарахування 99,7726 відсотка акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ПРОМИСЛОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (далі – ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК») (м. Київ, Україна) на свій рахунок у депозитарній установі, відповідно до договору (біржового контракту) купівлі-продажу цінних паперів від 06 березня 2020 року, укладеного між Міністерством юстиції України та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ»;

листом від 11.09.2020 № 174 (zareestrowany у Комітеті 17.09.2020 за № 8-01/12009) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЄВРОВЕКТОР» повідомило Антимонопольний Комітет України про придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ». Також у вказаному листі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЄВРОВЕКТОР» повідомляло таке:

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЄВРОВЕКТОР» зобов'язується утримуватися від голосування у вищому органі чи інших органах управління ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ», а також утримуватися від набуття контролю іншим способом над ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ»;

- ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЄВРОВЕКТОР» письмово повідомило ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» про свій намір не брати участі в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ», а також утримуватися від набуття контролю іншим способом над ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ»;

компанія «LUREGIO LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) мала намір придбати частку у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. Зокрема, компанія «LUREGIO LIMITED» і ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» звернулись до Комітету із заявою від 18.09.2020 № 18-09/01/2020 (zareєстрована в Комітеті 18.09.2020 за № 15-01/359-EKk) про надання дозволу компанії «LUREGIO LIMITED» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. За результатами розгляду вказаної заяви рішенням Комітету від 08 жовтня 2020 року № 620-р було надано дозвіл на зазначену концентрацію, оскільки вона не призводила до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України;

придбання компанією «LUREGIO LIMITED» частки у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» було частиною угоди, яка також передбачала опосередковане придбання (через ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ») акцій ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

разом із цим, придбання акцій ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» потребує також погодження від Національного банку України на отримання істотної участі в ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК». Проте, компанія «LUREGIO LIMITED» не отримала погодження від Національного банку України на вказане придбання;

у зв'язку із цим, придбання компанією «LUREGIO LIMITED» частки у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства не було здійснено;

на дату звернення до Комітету з клопотанням про продовження строку наступного перепродажу частки у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЄВРОВЕКТОР» не має можливості здійснити наступний перепродаж вказаної частки, так як, покупець частки у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» відсутній;

на сьогодні ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЄВРОВЕКТОР» продовжує здійснювати всі необхідні заходи для пошуку покупця частки у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ», зокрема, проводить переговори з декількома потенційними покупцями частки у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ»;

враховуючи те, що ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» цікавить потенційних покупців з огляду на наявність у товариства права вимоги на зарахування акцій ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК», потенційному покупцю ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» необхідно:

- здійснити юридичну перевірку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ»;
- оцінити перспективність судових справ щодо оскарження примусової реалізації акцій ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» у рамках проведеного Міністерством юстиції України аукціону та можливість зарахування акцій ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» на рахунок нового покупця;
- отримати відповідне погодження від Національного банку України. Оскільки ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» є банком, його придбання вимагає отримання погодження набуття істотної участі від Національного банку України. Національний банк України

розглядає документи, подані для отримання погодження набуття істотної участі в банківській установі, протягом трьох місяців з дня отримання повного пакета відповідних документів. Разом із цим, при подачі документів до Національного банку України необхідно:

надати значну кількість документів, які підтверджують прозору структуру власності, бездоганну ділову репутацію, належний фінансовий стан, наявність достатньої кількості коштів для підтримки діяльності банку, збирання яких також вимагає значних часових та людських ресурсів;

отримати дозвіл Антимонопольного комітету України на здійснення відповідної концентрації або попередніх висновків щодо відсутності необхідності отримання такого дозволу. Вказана умова є необхідною для визнання Національним банком України пакета документів повним. Отримання такого рішення / попередніх висновків Антимонопольного комітету України також потребує додаткового часу;

отже, перехід права власності на частку у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» від ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЄВРОВЕКТОР» до нового покупця потребує значного часу.

Враховуючи викладене, ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЄВРОВЕКТОР» просить продовжити строк наступного перепродажу частки у статутному капіталі ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» на один рік – до 10 вересня 2022 року.

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією не вважаються, зокрема, придбання часток (акцій, паїв) суб'єкта господарювання особою, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, якщо це придбання здійснюється з метою їх наступного перепродажу за умови, що зазначена особа не бере участі в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління суб'єкта господарювання. У такому випадку наступний перепродаж має бути здійснений протягом одного року з дня придбання часток (акцій, паїв). На клопотання зазначених осіб із обґрунтуванням неможливості здійснення наступного перепродажу органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення щодо продовження цього строку.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та пунктом 2 частини третьої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції», Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

Продовжити строк наступного перепродажу ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЄВРОВЕКТОР» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 41675267) частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФОРТІФАЙ» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 43057041), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, на один рік – до 10 вересня 2022 року.

Голова Комітету

О. ПІЩАНСЬКА