

## Додаток А

## Схема реорганізації комерційного банку[82]



## Додаток Б

**Основні етапи реорганізації [82]****Основні етапи реорганізації**

1. Вжиття підготовчих заходів, що забезпечуватимуть ефективне проведення реорганізації.

2. Підготовка угоди про умови реорганізації.

3. Повідомлення НБУ про намір реорганізації та надання відповідного пакета документів.

4. Проведення спільної робочої наради представників НБУ з уповноваженими представниками банків, що реорганізуються.

5. Проведення загальних зборів акціонерів (учасників) банків, що реорганізуються (або установчих зборів новоствореного банку); проведення спільних зборів акціонерів (учасників) банків, що реорганізуються.

6. Укладення угоди про умови реорганізації; підготовка та підписання передаточного (розподільчого) балансу.

7. Повідомлення кредиторів банків, що реорганізуються, про прийняття рішення про реорганізацію.

8. Подання до НБУ пакета документів, що необхідний для проведення реорганізації та забезпечення безперебійної роботи комерційних банків під час реорганізації.

9. Подання пакета документів в установленому порядку для реєстрації новоствореного банку (або для реєстрації змін і доповнень в установчі документи банку- правонаступника) та пакета документів для отримання ліцензії.

## Додаток В

**Банки, до яких запроваджено тимчасову адміністрацію на 01.10.2017 р.**

[60]

1.	ПАТ «КБ «Інвест»	3.	АТ «Родовід Банк»
2.	ПАТ «Банк «Юнісон»	4.	ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива»

## Додаток Д

## Банки, що перебували у стані ліквідації станом на 01.01.2017 р. [60]

№ з/п	Назва банку	№ з/п	Назва банку
1.	ПАТ БАНК «ТРАСТ»	42.	АТ «АРТЕМ-БАНК»
2.	ПАТ «ДЕРЖЗЕМБАНК»	43.	ПАТ «КСГ БАНК»
3.	ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»	44.	ПАТ «КЛАСИКБАНК»
4.	ПУАТ «СМАРТБАНК»	45.	ПУАТ «ФІДОБАНК»
5.	ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ»	46.	ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»
6.	ПАТ «БАНК «СОФІЙСЬКИЙ»	47.	ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА»
7.	АТ КБ «ТК КРЕДИТ»	48.	ПАТ «УКРІНБАНК»
8.	АТ «КБ «СОЮЗ»	49.	ПАТ «АВАНТ-БАНК»
9.	ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ»	50.	ПАТ «ЮСБ БАНК»
10.	ПАТ «ВБР»	51.	АТ «Банк «Фінанси та Кредит»
11.	АТ «БАНК ВЕЛЕС»	52.	ПАТ Банк «Контракт»
12.	ПАТ «УНІКОМБАНК»	53.	АТ «Банк «Національні інвестиції»
13.	ПАТ «Інтеграл-банк»	54.	ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»
14.	ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»	55.	АТ «Дельта Банк»
15.	ПАТ АБ «СТОЛИЧНИЙ»	56.	ПАТ «УКРГАЗПРОМБАНК»
16.	АТ «СП БАНК»	57.	ПАТ «УКРКОМУНБАНК»
17.	ПАТ Банк «Морський»	58.	ПАТ «ЧБРР»
18.	ПАТ «БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ»	59.	ПАТ «УПБ»
19.	ПАТ «Банк «Київська Русь»	60.	ПАТ «ОМЕГА БАНК»
20.	ПАТ «АКБ «КИЇВ»	61.	ПАТ КБ «СТАНДАРТ»
21.	ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»	62.	ПАТ «КБ «НАДРА»
22.	ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»	63.	АТ «ІМЕКСБАНК»
23.	ПАТ «ЗЛАТОБАНК»	64.	ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
24.	АБ «УКООПСПЛКА»	65.	ПАТ «ПРОФІН БАНК»
25.	ПАТ «ВіЕйБі Банк»	66.	ПАТ «МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК»
26.	ПАТ «Банк Камбіо»	67.	ПАТ «БГ БАНК»
27.	ПАТ «ЛЕГБАНК»	68.	ПАТ «МЕЛІОР БАНК»
28.	ПАТ «КБ «АКСІОМА»	69.	АБ «ПОРТО-ФРАНКО»
29.	Банк «Демарк»	70.	ПАТ «ІНТЕРКРЕДИТБАНК»
30.	АТ «КБ «ЕКСПОБАНК»	71.	ПАТ «ГРІН БАНК»
31.	ПАТ «АКТАБАНК»	72.	ПАТ «ПРАЙМ-БАНК»

Продовження дод. Д

32.	ПАТ «ТЕРРА БАНК»	73.	ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»
33.	АТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»	74.	АТ «ЄВРОГАЗБАНК»
34.	ПАТ «КБ «УФС»	75.	АТ «ФІНРОСТБАНК»
35.	ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»	76.	ПАТ «Старокиївський банк»
36.	ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК»	77.	ПАТ «АКБ Банк»
37.	ПАТ «Західкомбанк»	78.	ПАТ КБ «ІНТЕРБАНК»
38.	ПАТ «БАНК ФОРУМ»	79.	АТ БАНК «МЕРКУРІЙ»
39.	АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК»	80.	ПАТ «РЕАЛ БАНК»
40.	ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ДАНІЕЛЬ»	81.	АТ «БАНК «ТАВРИКА»
41.	АТ «ЕРДЕ БАНК»		

Додаток Е

Реорганізація в банківському секторі України шляхом укладання угод злиття і поглинання (М&А) у 2007-2013 рр. [26]

№ з/п	Банк- правонаступник	Процес М&А	Попередня назва банку	Власник угоди	Період	Дата реорганізації		01.01.2014	
						Група банків	рейтинг в групі	Група банків	рейтинг в групі
1.	КРЕДОБАНК	горизонтальне / транснаціональне	Кредобанк	РКО Bank Polski	2007	II	12	III	13
2.	УКРІНБАНК	горизонтальне / транснаціональне	Укрінбанк	Ізраїльський Bank Napoalim	2007	III	15	II	19
3.	ФІДОБАНК	горизонтальне / транснаціональне	СЕБ БАНК Факторіал-банк	група «Skandinaviska Enskilda Banken» (СЕБ, Швеція)	2007	III	22	II	6
		горизонтальне / національне	СЕБ БАНК	Олександр Адарич	2012	III	5		
		горизонтальне / національне	Фідоккомбанк	Олександр Адарич	2013	III	5		
4.	РАДАБАНК	горизонтальне / транснаціональне	Радабанк	«КИТ-ФИНАНС», Росія	2007	IV	102	IV	102
5.	СБЕРБАНК РОСІЇ	горизонтальне / транснаціональне	НРБ Банк	Сбербанк Росії	2007	III	11	I	8
6.	УКРСОЦБАНК	горизонтальне / транснаціональне	Укрсоцбанк	UniCredit Group, Італія	2007	I	4	I	6
7.	ОМЕГА БАНК	горизонтальне / транснаціональне	ТАС КБ, ТАС ІБ	Swedbank, Швеція	2007	II	3	IV	67
		горизонтальне / національне	СВЕДБАНК	Микола Лагун	2013	III	20		
8.	МАРФІН БАНК	горизонтальне / транснаціональне	МТБ	Marfin Popular Bank (Кіпр)	2007	III	17	IV	10

## Продовження дод. Е

9.	ПРЕУС БАНК МКБ	горизонтальне / транснаціональне	МКБ	Piraeus Bank Group	2007	IV	1	IV	11
10.	ВІЕС БАНК	горизонтальне / транснаціональне	Електронбанк	Volksbank International AG	2007	III	24	IV	17
		горизонтальне / транснаціональне	Фольксбанк	Сбербанк Росії	2012	IV	14		
11.	БАНК ПЕРШИЙ	горизонтальне / транснаціональне	УБРП	Група приватних інвесторів	2007	IV	32	IV	3
		горизонтальне / транснаціональне	БГ Банк	Група приватних інвесторів	2011	IV	25		
12.	БАНК КІПРУ	горизонтальне / транснаціональне	АвтоЗаЗ-банк	Bank of Cyprus	2008	IV	2	IV	9
13.	ПРАВЕКС-БАНК	горизонтальне / транснаціональне	Правексбанк	Італійська група Intesa Sanpaolo	2008	II	10	III	11
14.	АСТРА БАНК	горизонтальне / транснаціональне	Астра-банк	KALOUMA HOLDINGS LIMITED, Кіпр	2008	III	23	IV	52
15.	ДЕЛЬТА БАНК	горизонтальне / транснаціональне	Дельта-банк	Icon Private Equaity, Росія	2008	II	13	I	4
16.	«ПІВДЕННИЙ»	горизонтальне / транснаціональне	Південний	Компанія East Capital Explorer (Швеція)	2008	II	3	II	7
17.	ПРОМІНВЕСТБАНК	горизонтальне / транснаціональне	ПІБ	Внешкономбанк, Росія	2009	I	7	I	7
18.	ПРОКРЕДИТ БАНК	горизонтальне / транснаціональне	Прокредитбанк	ProCredit Holding, Німеччина	2009	III	11	IV	12
19.	УКРСИББАНК	горизонтальне / транснаціональне	УкрсибБанк	BNP Paribas , Франція	2009	I	5	I	14
		горизонтальне / транснаціональне		BNP Paribas , Франція	2010	I	5		
20.	МЕГАБАНК	горизонтальне / транснаціональне	Мегабанк	ЄБРР і KfW	2009	III	8	III	5

Продовження дод. Е

21.	ТЕРРА БАНК	горизонтальне / національне	Терра банк	Група приватних інвесторів, Україна	2010	IV	15	III	6
		родове / національне	Терра банк	ПрАТ «Українська стратегічна група»	2012	III	8		
22.	БАНК ВОСТОК	горизонтальне / транснаціональне	Хоум кредит банк	Home Credit Bank, Чехія	2010	IV	8	III	6
		конгломерат / національне	Банк «Восток»	Група приватних інвесторів	2011	IV	9		
23.	МІСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК (CityCommerce Bank)	горизонтальне / національне	Конверсбанк (Партнер-Банк)	Конверс Груп Україна	2010	IV	29	III	9
		горизонтальне / національне	CityCommerce Bank	Global Financial Management Group	2011	IV	3		
24.	БАНК ФОРУМ	горизонтальне / транснаціональне	Банк Форум, Commerzbank	Commerzbank, Німеччина	2010	I	16	II	9
		конгломерат / національне	Банк Форум	«Смарт Холдинг»	2012	II	12		
25.	КРЕДИТПРОМБАНК	горизонтальне / транснаціональне	Кредитпромбанк	Fintest Holding, Кіпр	2010	I	15	IV	47
		горизонтальне / національне	Кредитпромбанк	Микола Лагун	2013	II	5		
26.	ВІЕЙБІ БАНК (VAB банк)	горизонтальне / національне	ВАБанк	TWIF Financial Services (Kardan N. V.) Нідерланди	2010	II	9	II	2
		горизонтальне / транснаціональне	VAB банк	Quickcom Limite, Кіпр	2012	II	3		
27.	БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ	горизонтальне / національне	Ренесанс Кредит	СКМ, Україна	2010	IV	62	IV	38
28.	ПЛАТИНУМ БАНК	горизонтальне / транснаціональне	Платинум банк	European Infr. Inv. Company, Люксембург	2013	IV	85	III	3

Продовження дод. Е



29.	АКТИВ БАНК	горизонтальне / національне	Актив банк	Група приватних інвесторів	2013	IV	2	III	16
30.	БМ БАНК	конгломерат / національне	БМ банк	«Смарт Холдинг»	2013	IV	8	IV	7

## Додаток Ж

## Кількість угод приєднання в Україні в 2006-2016 роках [59]

№ з/п	Дата	Приймаючий	Реорганізований	Підтримка
1.	10.03.2006	Індустріалбанк	АКБ «МТ-банк»	н/д
2.	17.08.2006	ВАТ «Об'єднаний комерційний банк»	ТОВ «Європейський банк розвитку та заощаджень»	н/д
3.	02.11.2007	ВАТ «Внешторгбанк» на правах філії	ВТБ Банк	Власними силами
4.	20.02.2008	Унікредит Банк (Укрсоцбанк)	АКБ «ХФБ Банк Україна» на правах відділення	Baker & McKenzie
5.	13.01.2010	СЕБ Банк	ВАТ «Факторіал Банк»	VasilKisil & Partners
6.	21.07.2010	Сведбанк	Сведбанкінвест	Asters
7.	20.01.2012	Перший Український Міжнародний Банк	«Донгорбанк»	Asters
8.	23.11.2012	Креді Агріколь Банк	ПАТ «КІБ Кредіагріколь» і ПАТ «Кредіагріколь банк»	VasilKisil & Partners
9.	31.10.2013	Фідобанк	ПАТ «Фідокомбанк» на правах філії	VasilKisil & Partners
10.	13.12.2013	Укрсоцбанк	ПАТ «Унікредит Банк»	VasilKisil & Partners
11.	16.03.2015	Перший Український Міжнародний Банк	Ренесанс Кредит	Власними силами