

Об оставлении ходатайства

без рассмотрения

В связи с поступившим от ЗАО «ИФД КапиталЪ» ходатайством о даче предварительного согласия ФАС России на приобретение ЗАО «ИФД КапиталЪ» (место нахождения: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6) 100% голосующих акций компании РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕТ (RESERVE INVEST HOLDING (CYPRUS) LIMITED; место нахождения: Agias Zonis, 50 ARIANTHI COURT, 2nd floor, 3090 Limassol, Cyprus) (вх. № 92246/14 от 09.10.2014) (далее – Ходатайство) Федеральная антимонопольная служба сообщает.

Согласно части 1 статьи 26.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) государственному контролю подлежат сделки, иные действия в отношении активов российских финансовых организаций и находящихся на территории Российской Федерации основных производственных средств и (или) нематериальных активов либо в отношении голосующих акций (долей), прав в отношении российских коммерческих и некоммерческих организаций, а также иностранных лиц и (или) организаций, осуществляющих поставки товаров на территорию Российской Федерации в сумме более чем один миллиард рублей в течение года, предшествующего дате осуществления сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю.

Представленные ЗАО «ИФД КапиталЪ» документы свидетельствуют о том, что компания РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕТ не осуществляет деятельности на территории Российской Федерации. Таким образом, сделка по приобретению ЗАО «ИФД КапиталЪ» 100% голосующих акций РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕТ не подлежит государственному контролю в соответствии с Законом о защите конкуренции.

В связи с этим ФАС России оставляет поступившее ходатайство о даче предварительного согласия на осуществление указанной сделки без рассмотрения.

Государственная пошлина за рассмотрение ходатайства и представленный вместе с ним комплект документов возвращаются заявителю на основании соответствующих заявлений.

Срок хранения ФАС России представленных с Ходатайством документов, в течение которого ЗАО «ИФД КапиталЪ» вправе истребовать их, составляет четырнадцать дней с даты получения настоящего уведомления.

Одновременно с этим Федеральная антимонопольная служба обращает внимание на то, что из представленных вместе с Ходатайством документов и сведений следует, что в результате сделки по покупке ЗАО «ИФД КапиталЪ» 100% голосующих акций компании РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕТ «ИФД КапиталЪ» приобретет права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности ряда хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территории Российской Федерации.

К таким хозяйствующим субъектам относятся коммерческие организации, в уставном капитале которых компания РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД прямо или опосредованно владеет более 50% голосующих акций (долей), в том числе ЗАО «ИнвестБизнесХолдинг» и ОАО Банк «Петрокоммерц».

В связи с этим необходимо отметить, что приобретение лицом в результате одной или нескольких сделок прав, позволяющих определять условия осуществления зарегистрированным на территории Российской Федерации хозяйствующим субъектом (за исключением финансовой организации) предпринимательской деятельности, в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции подлежит предварительному согласованию с антимонопольным органом, в случае если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего такие права, и его группы лиц, а также лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает десять миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей либо если одно из указанных лиц включено в реестр.

С предварительного согласия антимонопольного органа на основании пункта 8 части 1 статьи 29 Закона о защите конкуренции осуществляется приобретение лицом в результате одной сделки или нескольких сделок прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности финансовой организацией, включая кредитные организации, при условии что балансовая стоимость активов такой финансовой организации превышает величину, установленную Правительством Российской Федерации.

Такая величина для кредитных организаций установлена постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2007 № 335 «Об установлении величин активов кредитных организаций в целях осуществления антимонопольного контроля» и составляет двадцать четыре миллиарда рублей по последним балансам кредитной организации.

Согласно представленным документам и сведениям суммарная стоимость активов по последним балансам «ИФД КапиталЪ», ЗАО «ИнвестБизнесХолдинг» и ОАО Банк «Петрокоммерц» и их группы лиц превышает превышает семь миллиардов рублей, а стоимость активов по последнему балансу ОАО Банк «Петрокоммерц» превышает двадцать четыре миллиарда рублей.

Учитывая изложенное, приобретение ЗАО «ИФД КапиталЪ» прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности, в том числе, ЗАО «ИнвестБизнесХолдинг» и ОАО Банк «Петрокоммерц», в результате покупки ЗАО «ИФД КапиталЪ» 100% акций компании РЕЗЕРВ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ (САЙПРУС) ЛИМИТЕД подлежит предварительному согласованию с антимонопольным органом на основании пункта 8 части 1 статьи 28 и пункта 8 части 1 статьи 29 Закона о защите конкуренции соответственно.

Ходатайства о даче предварительного согласия на осуществление сделок, подлежащих государственному контролю, подаются в антимонопольный орган вместе с документами и сведениями, указанными в части 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции, в том числе, в отношении объектов экономической

концентрации.

Согласно части 5.1 статьи 32 Закона о защите конкуренции в случае представления не в полном объеме необходимых документов и сведений, указанных в части 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции, соответствующее ходатайство считается непредставленным.

Необходимо обратить внимание на то, что частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств предусмотрена административная ответственность.