



**НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
КОМІСІЯ З ПИТАНЬ НАГЛЯДУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
БАНКІВ**

РІШЕННЯ

від 23 грудня 2011 року N 814

Про розподіл банків на групи

З метою здійснення порівняльного аналізу діяльності банків та розподілу наглядових функцій і обов'язків між центральним апаратом і територіальними управліннями Національного банку України Комісія вирішила:

1. Визначити такі граничні межі розміру активів для окремих груп банків на 2012 рік:

група I: активи більше 15000 млн. грн.;

група II: активи більше 5000 млн. грн.;

група III: активи більше 3000 млн. грн.;

група IV: активи менше 3000 млн. грн.

2. Затвердити на 2012 рік розподіл банків на групи I, II, III, IV згідно з встановленими для них у пункті 1 граничними значеннями активів (додається).

3. Використовувати розподіл банків на групи згідно з додатком під час здійснення аналізу діяльності системи банків України та під час розмежування функцій нагляду між центральним апаратом та територіальними управліннями Національного банку України.

4. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

Голова Комісії

І. В. Соркін

Додаток
до рішення Комісії НБУ з питань
нагляду та регулювання діяльності
банків

Групування банків за розміром активів на 2012 рік

№ з/п	№ з/гр	Назва банку
		Група I (Активи - більше 15000 млн. грн.)
1	1	ПРИВАТБАНК
2	2	ОЩАДБАНК
3	3	УКРЕКСІМБАНК
4	4	РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ
5	5	УКРСИББАНК
6	6	УКРСОЦБАНК
7	7	ВТБ БАНК
8	8	ПРОМІНВЕСТБАНК
9	9	ПЕРШИЙ УКР.МІЖНАРОДНИЙ БАНК
10	10	АЛЬФА-БАНК
11	11	"НАДРА"
12	12	ОТП БАНК
13	13	"ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"
14	14	ДЕЛЬТА БАНК
15	15	УКРГАЗБАНК
16	16	БРОКБІЗНЕСБАНК
17	17	ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ
		Усього по групі I (17 банків)
		Група II (Активи - більше 5000 млн. грн.)
18	1	ЕРСТЕ БАНК
19	2	КРЕДИТПРОМБАНК
20	3	БАНК ФОРУМ
21	4	"ПІВДЕННИЙ"
22	5	ІНГ БАНК УКРАЇНА
23	6	РОДОВІД БАНК
24	7	ВІЕЙБІ БАНК
25	8	"ХРЕЩАТИК"
26	9	"ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА"
27	10	БАНК КРЕДИТ ДНІПРО

28	11	ІМЕКСБАНК
29	12	СВЕДБАНК
30	13	УНІКРЕДИТ БАНК
31	14	КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК
32	15	УНІВЕРСАЛ БАНК
33	16	"КИЇВСЬКА РУСЬ"
34	17	ПРАВЕКС-БАНК
35	18	СІТІБАНК (УКРАЇНА)
36	19	БТА БАНК
		Усього по групі II (19 банків)
		Група III (Активи - більше 3000 млн. грн.)
37	1	"СОЮЗ"
38	2	МАРФІН БАНК
39	3	КІВ КРЕДІ АГРІКОЛЬ
40	4	ПРЕУС БАНК МКБ
41	5	"ТАВРИКА"
42	6	КРЕДОБАНК
43	7	МЕГАБАНК
44	8	БАНК 3/4
45	9	ПІВДЕНКОМБАНК
46	10	ПЛАТИНУМ БАНК
47	11	"КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
48	12	УКРІНБАНК
49	13	АКТАБАНК
50	14	АКТИВ - БАНК
51	15	ІНДУСТРІАЛБАНК
52	16	БМ БАНК
53	17	ТЕРРА БАНК
54	18	УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС БАНК
55	19	ЄВРОГАЗБАНК
56	20	УКРАЇНСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БАНК
57	21	ДІАМАНТБАНК
58	22	ЗЛАТОБАНК
		Усього по групі III (22 банки)
		Група IV (Активи - менше 3000 млн. грн.)
59	1	"КИЇВ"

60	2	СЕБ БАНК
61	3	ФОЛЬКСБАНК
62	4	ЕКСПРЕС-БАНК
63	5	КОНВЕРСБАНК
64	6	БАНК КІПРУ
65	7	ТАСКОМБАНК
66	8	ПРОКРЕДИТ БАНК
67	9	ІНТЕГРАЛ - БАНК
68	10	"НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ"
69	11	ЕРДЕ БАНК
70	12	ФІНБАНК
71	13	ЕКСПОБАНК
72	14	ФОРТУНА-БАНК
73	15	"ГЛОБУС"
74	16	БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ
75	17	ЕНЕРГОБАНК
76	18	АСТРА БАНК
77	19	МІСТО БАНК
78	20	БАНК КАМБІО
79	21	КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК
80	22	БАНК ПЕРШИЙ
81	23	"АРКАДА"
82	24	МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
83	25	"ДЕМАРК"
84	26	БАНК МЕРКУРІЙ
85	27	ІДЕЯ БАНК
86	28	БАНК РУСКИЙ СТАНДАРТ
87	29	"ДАНІЕЛЬ"
88	30	"ТК КРЕДИТ"
89	31	АКЦЕНТ-БАНК
90	32	ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ
91	33	ПОЛТАВА - БАНК
92	34	БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА
93	35	УКРГАЗПРОМБАНК
94	36	"ЮНЕКС"
95	37	"КАПІТАЛ"

96	38	"БАЗИС"
97	39	БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ
98	40	"УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ"
99	41	АВАНТ-БАНК
100	42	ЄВРОБАНК
101	43	АВТОКРАЗБАНК
102	44	ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК
103	45	БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ
104	46	КОМІНВЕСТБАНК
105	47	АПЕКС-БАНК
106	48	БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА
107	49	ЗАХІДІНКОМБАНК
108	50	"ЛЬВІВ"
109	51	БАНК ВОСТОК
110	52	"НОВИЙ"
111	53	"ПОРТО-ФРАНКО"
112	54	ДІВІ БАНК
113	55	ФІНРОСТБАНК
114	56	МЕТАБАНК
115	57	ЄКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
116	58	"КОНТРАКТ"
117	59	ЧОРНОМОРСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ ТА РЕКОНСТР.
118	60	"ГРАНТ"
119	61	УКРКОМУНБАНК
120	62	СТАРОКИЇВСЬКИЙ БАНК
121	63	ІНПРОМБАНК
122	64	РАДИКАЛ БАНК
123	65	УНІКОМБАНК
124	66	"МОРСЬКИЙ"
125	67	АГРОКОМБАНК
126	68	РЕАЛ БАНК
127	69	БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ
128	70	АСВІО БАНК
129	71	"ПРЕМІУМ"
130	72	БАНК БОГУСЛАВ
131	73	ІНВЕСТБАНК

132	74	ПРОМЕКОНОМБАНК
133	75	ЄВРОПРОМБАНК
134	76	КЛАСИКБАНК
135	77	"ТРАСТ-КАПІТАЛ"
136	78	ПОЛКОМБАНК
137	79	АКОРДБАНК
138	80	ІНТЕРБАНК
139	81	АРТЕМ-БАНК
140	82	"АКСІОМА"
141	83	КРЕДИТВЕСТ БАНК
142	84	РЕГІОН-БАНК
143	85	ЛЕГБАНК
144	86	ДІАПАЗОН-МАКСИМУМ БАНК
145	87	ДОЙЧЕ БАНК ДБУ
146	88	"УКООПСІЛКА"
147	89	ПРОФІН БАНК
148	90	ФІНЕКСБАНК
149	91	БАНК ТРАСТ
150	92	КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК
151	93	"КОНКОРД"
152	94	БАНК СІЧ
153	95	ОКСІ БАНК
154	96	ПРАЙМ-БАНК
155	97	КРЕДИТ ОПТИМА БАНК
156	98	БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
157	99	"СТОЛИЧНИЙ"
158	100	ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВИЙ БАНК
159	101	"СТАНДАРТ"
160	102	ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РАЦІОН. ФІНАНС.
161	103	МОТОР-БАНК
162	104	"ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ"
163	105	"ЦЕНТР"
164	106	ГРІН БАНК
165	107	РАДАБАНК
166	108	БАНК ВЕЛЕС
167	109	БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ

168	110	ТММ-БАНК
169	111	УКРБУДІНВЕСТБАНК
170	112	УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТР.ТА РОЗВ.
171	113	СХІДНО-ПРОМИСЛ.КОМЕРЦ.БАНК
172	114	ІНТЕРКРЕДИТБАНК
173	115	"ФАМІЛЬНИЙ"
174	116	БАНК СТОЛИЦЯ
175	117	БАНК АЛЬЯНС
		Усього по групі IV (117 банків)

