

Інформація про власників істотної участі в банку станом на 03 квітня 2015 року

Найменування банку **Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»**

Поштова адреса банку : **вул.Борисоглібська 5-а, м.Київ, 04070**

N з/п	Учасники банку		Особи, які опосередковано володіють істотною участю	Взаємозв'язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю
	найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	відсоток у статутном у капіталі		
1	2	3	4	5
1	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЕР», Україна	49,9976%	Фурсін Іван Геннадійович 23,9988 %  Львовочкіна Юлія Володимирівна 24,9988%	MONIER VENTURES LIMITED(МОНІЕР ВЕНЧЕРС ЛІМІТ належить 100% голосів у ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЕР»  Алексія Константіноу/Alexia Constantinou, Кіпр на підставі “Deed of assignment” та “Trust Declaration діє в інтересах Фурсіна І.Г. - 48,00% голосів в MONIER VENTURES LIMITED (МОНІЕР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД).  MONIER VENTURES LIMITED (МОНІЕР ВЕНТУРЕС ЛІМІТЕД), Кіпр, належить 100% голосів ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЕР»;  TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр належить 50,00% голосів в MONIER VENTURES LIMITED (МОНІЕР ВЕНТУРЕС ЛІМІТЕД).  Львовочкіній Ю.В. належить 100% голосів в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр

2	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» Україна</p>	9.8506%	<p>Фурсін Іван Геннадійович 4.9253%.</p> <p>Львовчкіна Юлія Володимирівна (4,9135%)</p>	<p>SPENEA HOLDINGS LIMITED(СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), Кіпр належить 49,88% голосів в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС»</p> <p>Маріна Кіпріану Issaia/ Marina Kurprianou Issaia, Кіпр на підставі “Deed of assignment” та “Trust Declaration” діють в інтересах Фурсіна Івана Геннадійовича; належить 100% голосів в SPENEA HOLDINGS LIMITED/СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД</p> <p>Фурсіну І.Г. належить 0,12% голосів в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС».</p> <p>UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), Кіпр належить 49,88% голосів в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС»</p> <p>TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр належить 100% голосів в UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД)</p> <p>Львовчкіній Ю.В., належить 100% голосів TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД);</p>
---	--	---------	---	--

3	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ» Україна</p>	4.4434%	<p>Львовочкіна Юлія Володимирівна 4,4434%.</p>	<p>SORKIZA VENTURES LIMITED (СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр належить 100% голосів в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ»;</p> <p>TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр належить 100% голосів в SORKIZA VENTURES LIMITED (СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД);</p> <p>Львовочкіній Ю.В., паспорт серії ТТ, належить 100% голосів в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)</p>
4	<p>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТРЕЙД», Україна</p>	2.6410%	<p>Львовочкіна Юлія Володимирівна (2,6281%)</p>	<p>UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) належить 95,13% голосів в ТОВ «ІНТРЕЙД»;</p> <p>TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED(ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), належить 100% голосів UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД);</p> <p>Львовочкіній Ю.В належить 100% голосів в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).</p> <p>Львовочкіній Ю.В., належить 4.38% голосів в ТОВ «ІНТРЕЙД»;</p>
5	<p>Фурсін Іван Геннадійович</p>	12.4964%	-	-
6	<p>Львовочкіна Юлія Володимирівна</p>	6.7253%	-	-

7	6 осіб, фізичних та юридичних, які не володіють істотною участю у Банку	13.8458 %	-	-
---	---	-----------	---	---

**Голова правління**

**АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»**

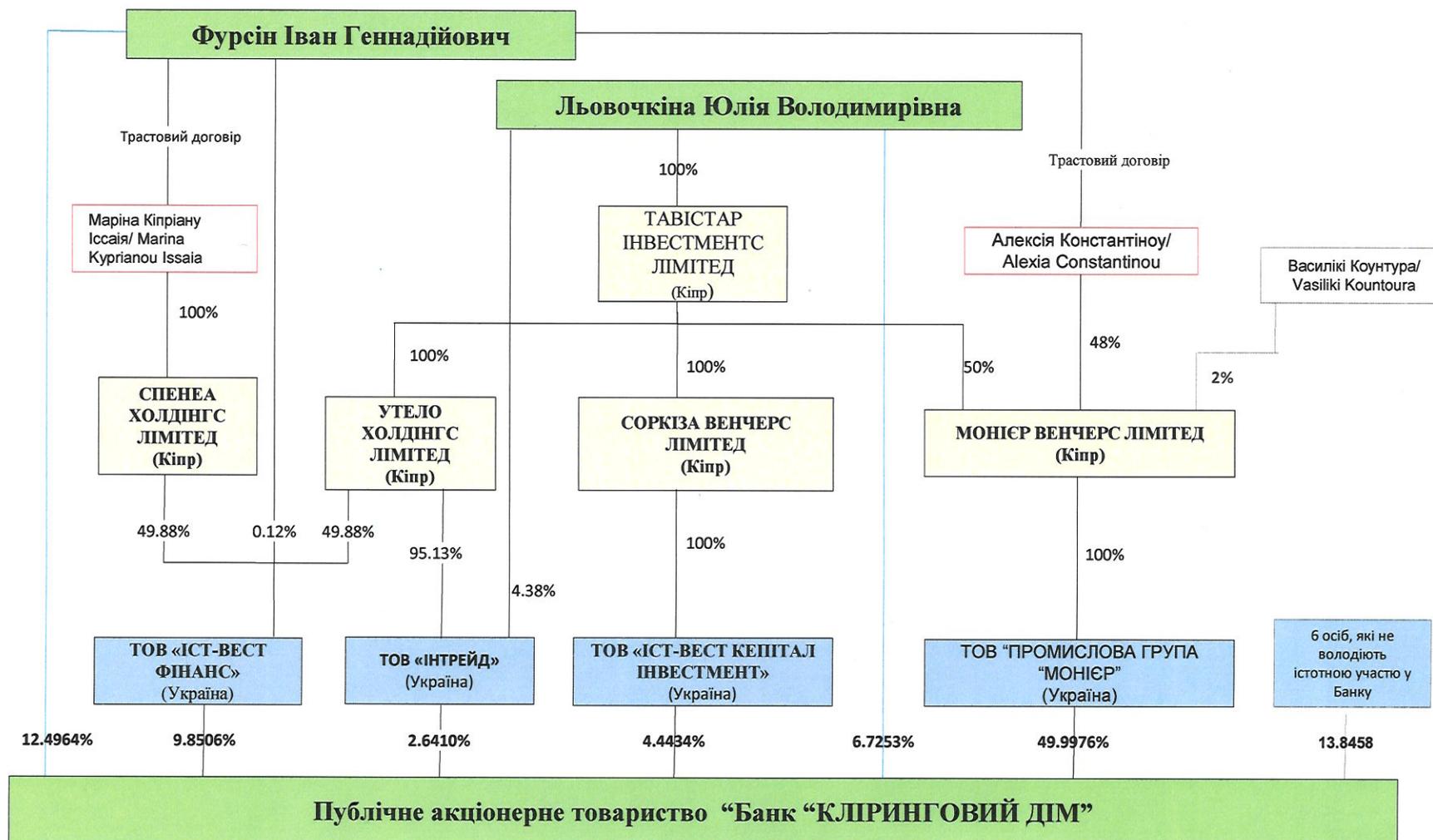
" 03 " квітня 2015 року  
(дата складання)

\_\_\_\_\_ (підпис)

**В.О.Андрєвська**

М. П. банку

Схематичне зображення структури власності банку станом на 03.04.2015 р.



Голова Правління

В.А. Андрєєвська