

Відомості про остаточно ключових учасників у структурі власності банку станом на 16.06.2015 року

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРІНГОВИЙ ДІМ», вул.Борисоглібська 5-а, м.Київ, 04070

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особа власником істотної участі в банку	Інформація про особу	Участь особи в банку, %			Опис взаємозв'язку особи з банком
					пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фізична особа Львочкіна Юлія Володимирівна	ФО	Так	Громадянство України, Україна, м.Київ	6,7253	61,9955	68,7208	Акціонер Банку, якій належить 6,7253% акцій Банку. Опосередковане (61,9955%) володіння участю в Банку через: 1.Учасник (контролер) - 100% участі в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 50,00% участі в MONIER VENTURES LIMITED (МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100% в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», Україна, якій належить 49,9976% акцій Банку

								<p>2. Учасник (контролер) 100% участі в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100% UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 49,88% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9,8506% акцій Банку;</p> <p>3. Учасник (контролер) 100% участі в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100% UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,6410% акцій Банку</p> <p>4. Учасник (контролер) 100% участі в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100 % участі в SORKIZA VENTURES</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p>LIMITED (СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, якій належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ» якому належить 4,4434 % акцій Банку;</p> <p>5.Учасник 4,38% ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,6410% акцій Банку</p>
2	Фізична особа Фурсін Іван Геннадійович	ФО	Так	Громадянство України Україна, Одеська область, м.Ананьїв	12,4964	33,8494	46,3458	<p>Акціонер Банку, якому належить 12,4964% акцій Банку. Опосередковане (33,8494%) володіння участю в Банку: 1. Через Алексію Константіноу/Alexia Constantinou/, Кіпр, на підставі “Deed of assignment” та “Trust Declaration”, яка діє в інтересах Фурсіна І.Г належить 48 % участі в МОНІСР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД /MONIER VENTURES LIMITED, Кіпр, якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», якому належить 49,9976% акцій Банку</p> <p>2. Через Маріну Кіпріану Issaia/ Marina Kyprianou Issaia,</p>

								<p>Кіпр на підставі “Deed of assignment” та “Trust Declaration”, яка діє в інтересах Фурсіна І. Г. належить 100% участі в SPENEA HOLDINGS LIMITED/СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, Кіпр, якому належить 49,88% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9.8506% акцій Банку.</p> <p>3. Учасник (0,12%) в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9.8506% акцій Банку.</p> <p>Контролер акціонера банку - ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (прямо 0,12 % та опосередковано 49,88%)</p>
3	<p>Фізична особа Fabian Bonnelame (Фабіан Боннелейм)</p>	ФО	Ні	<p>Громадянство Республіки Сейшели, Британські Віргінські острови, м.Род Таун, Тортола</p>	-	7,5036	7,5036	<p>Через 100% участі в SPENSON INC (СПЕНСОН ІНК.), який має 100% участі в ТОВ«АРДЕКС», якому належить 7,5036% акцій Банку</p> <p>Контролер акціонера банку</p>



								ТОВ «АРДЕКС»
4	Фізична особа НГ ЧІНГ Ю (NG CHING YU)	ФО	Ні	Громадянство Китайської Народної Республіки, Гонконг, Китайська Народна Республіка, Гонконг	-	4,9976	4,9976	Через 100% участі в TIME SUPRIME SNTERNATIONAL LIMITED (ТАЙМ С'ЮПРИМ ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД), якому належить 100% участі в МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, якому належить 99,98% участі в ТОВ «Фінлекс-Інвест», якому належить 4,9976% акцій Банку. Контролер акціонера банку ТОВ «Фінлекс-Інвест»
5	Фізична особа Титаренко Олег Миколайович	ФО	Ні	Громадянство України, Україна, м.Київ	1,3277	-	1,3277	Акціонер банку
6	VASILIKI KOUNTOURA (ВАСИЛІКІ КОУНТУРА)	ФО	Ні	Громадянство Республіки Кіпр, Республіка Кіпр, Нікосія	-	0,9999	0,9999	Через 2% участі в MONIER VENTURES LIMITED (МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 49,9976 % акцій Банку
7	Фізична особа Мельниченко Юрій Миколайович	ФО	Ні	Громадянство України, Україна, м.Київ	-	0,0129	0,0129	Через Юридичну особу ТОВ «ІНТРЕЙД» (0,49%), якому належить 2,6410% акцій Банку.
8	Фізична особа Єршов Артемій Михайлович	ФО	Ні	Громадянство України, Україна, м. Київ	-	0,0118	0,0118	Через 0,12% участі в юридичній особі ТОВ «ІСТ- ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9,8506% акцій Банку

9	Фізична особа Данченко Олександр Петрович	ФО	НІ	Громадянство України, Україна, м.Київ	-	0,001	0,001	Через 0,02 % участі в юридичній особі ТОВ «ФІНЛЕКС_ІНВЕСТ», якій належить 4,9976% акцій Банку
---	-------------------------------------------------	----	----	------------------------------------------	---	-------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Примітки. Розрахунок участі (опосередкованої) особи в банку у відсотках (колонка 7 таблиці):

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок, %
1	2	3
1	Фізична особа Львовочкіна Юлія Володимирівна	Через акціонерів ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР»»: $100 * 0,50 * 1 * 0,4999 = 24,9988$ (49,9976) ТОВ «ІНТРЕЙД»: $(4,38 * 95,13); (100 * 1 * 1 * 0,2641) = 2,6410$ ; ТОВ «ІСТ ВЕСТ ФІНАНС»: $100 * 1 * 1 * 0,4988 * 0,98506 = 4,9135$ ТОВ «ІСТ ВЕСТ КЕПІНВЕСТ»: $100 * 1 * 1 * 0,4434 = 4,4434$ Разом: $61,9955$
2	Фізична особа Фурсін Іван Геннадійович	Через акціонерів ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР»»: $48 * 1 * 0,4999 = 23,9988$ ; ТОВ «ІСТ ВЕСТ ФІНАНС»: $(0,12 + 49,88) * 1 * 0,98506 = 9,8506$ ; Разом: $33,8494$
3	Фізична особа Fabian Bonnelame (Фабіан Боннелейм)	$100 * 1 * 0,75036 = 7,503$
4	Фізична особа NG CHING YU (НГ ЧІНГ Ю)	$100 * 1 * 1 * 0,9998 * 0,49976 = 4,9966$ (4,9976)
5	Фізична особа VASILIKI KOUNTOURA (ВАСИЛІКІ КОУНТУРА)	$2 * 1 * 1 * 0,4999 = 0,9999$
6	Фізична особа Єршов Артемій Михайлович	$0,12 * 0,98506 = 0,0118$
7	Фізична особа	$0,49 * 0,26410 = 0,0129$

	Мельниченко Юрій Миколайович	
8	Фізична особа Данченко Олександр Петрович	$0,025 * 0,49976 = 0,001$



Відомості про власників істотної участі в Банку станом на **16.06.2015 року**

**Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛПРИНГОВИЙ ДІМ», вул.Борисоглібська 5-а, м.Київ, 04070**

(повне найменування та місцезнаходження Банку)

№	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Тип істотної участі	Інформація про особу	Опис взаємозв'язку особи з банком
1	2	3	4	5	6
1.	Юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР»	ЮО	П	Україна, 01030, м.Київ, вул. Пирогова, б. 2/37 ЄДРПОУ 33240728	Акціонер Банку, якому належить 49,9976 % акцій Банку.  Рішення НБУ про надання письмового дозволу на придбання істотної участі в банку № 05130 від 18.03.2005
2.	Юридична особа MONIER VENTURES LIMITED (МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД)	ЮО	О	Республіка Кіпр , Ionion Nison, 11A, Pallouriotissa, 1047, Nicosia, Cyprus/Іоніон Нісон, 11А, Паллоуріотісса, 1047, Нікосія, Кіпр НЕ 146558	Учасник (контролер) 100% в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому, належить 49,9976 % акцій Банку
3	Фізична особа Львовчкіна Юлія Володимирівна	ФО	П,О	Громадянство України, Україна, м.Київ	Акціонер Банку, якій належить 6,7253% акцій Банку. Опосередковане володіння участю в Банку (61,9955%) через : 1. Учасник (контролер) - 100% участі в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 50,00% участі в MONIER



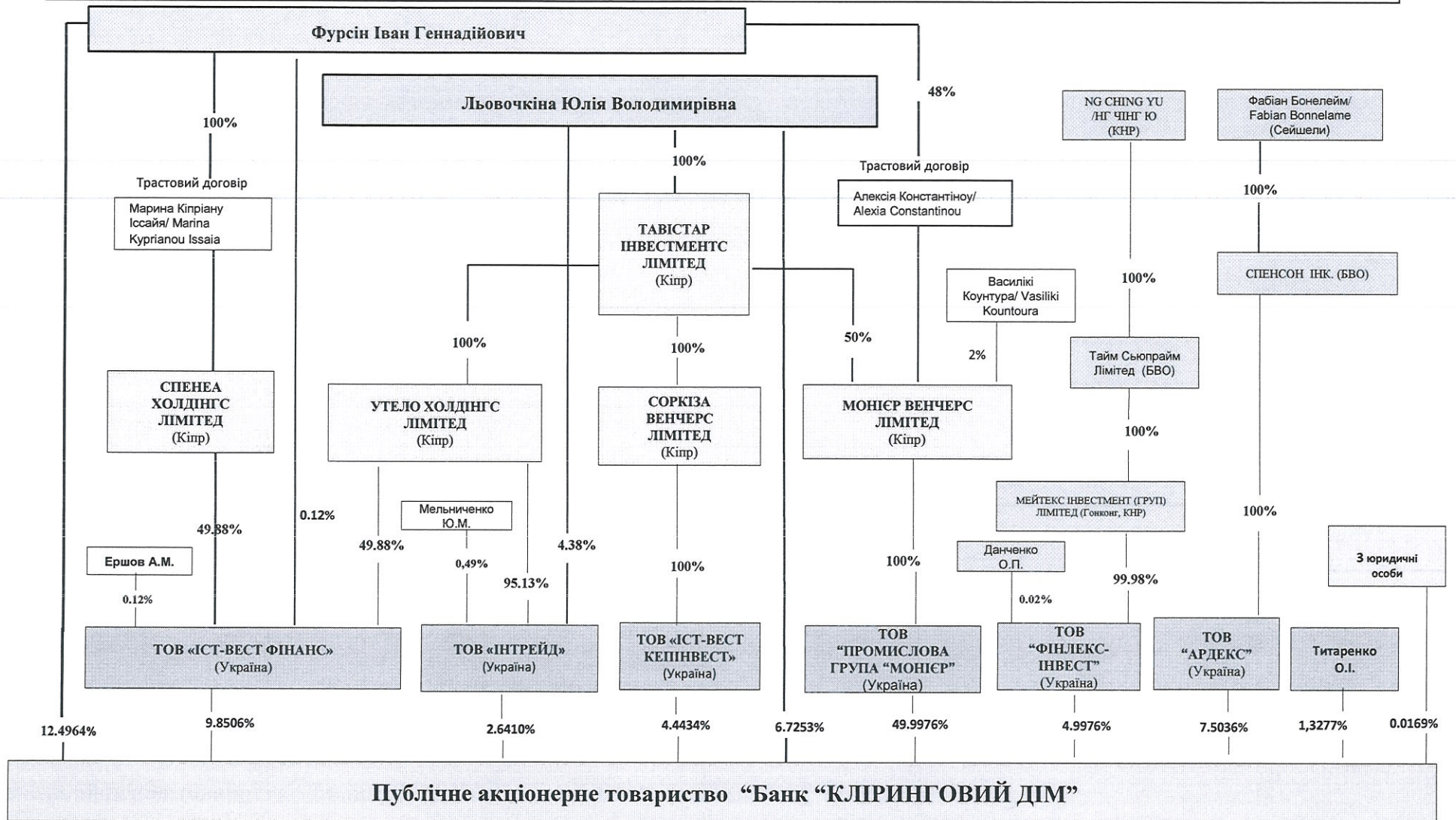
					<p>VENTURES LIMITED (МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100% в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», Україна, якій належить 49,9976% акцій Банку</p> <p>2. Учасник (контролер) - 100% участі в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100% UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 49,88% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9,8506% акцій Банку;</p> <p>3.Учасник (контролер) 100% участі в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100% UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 49,88% участі в 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,6410% акцій Банку</p> <p>4.Учасник (контролер) 100% участі в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100 % участі в SORKIZA VENTURES LIMITED (СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, якій належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ» якому належить 4,4434 % акцій Банку;</p> <p>5.Учасник 4, 38% ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,6410% акцій Банку</p>
--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					Сукупний відсоток участі в банку 68,7208 %
4	Фізична особа Фурсін Іван Геннадійович	ФО	П,О	Громадянство України Україна, Одеська область, м.Ананьїв	<p>Акціонер Банку, якому належить 12,4964% акцій Банку</p> <p>Опосередковане володіння участю в Банку (33.8494%) через :</p> <p>1.Через Алексію Константіноу/Alexia Constantinou/, Кіпр, на підставі “Deed of assignment” та “Trust Declaration”, яка діє в інтересах Фурсіна І.Г належить 48 % участі в МОНІЕР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД /MONIER VENTURES LIMITED, Кіпр, якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЕР», якому належить 49,9976% акцій Банку</p> <p>2. Через Маріну Кіпріану Issaia/ Marina Kurgianou Issaia, Кіпр на підставі “Deed of assignment” та “Trust Declaration”, яка діє в інтересах Фурсіна І. Г. належить 100% участі в SPENEA HOLDINGS LIMITED/СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, Кіпр, якому належить 49,88% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9.8506% акцій Банку</p> <p>3. Учасник ( 0,12%) в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9.8506% акцій Банку</p> <p>Сукупний відсоток участі в банку 46,3458 %</p>
5	Юридична особа TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	ЮО	О	Республіка Кіпр, Нікосія Міхалакі Коусоуліді, 19, офіс 202, Строволос 2024, (Michalaki Kousoulidi, 19, Flat 202, Strovolos, 2024, Nicosia, Cyprus), HE 153023	<p>1. Учасник (контролер) MONIER VENTURES LIMITED (МОНІЕР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр ” (частка 50%), якому належить 100% ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЕР», якому належить 49,9976% акцій Банку</p>

					<p>2 Учасник ( контролер) 100% участі в UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить:</p> <p>- 49,88% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» якому належить 9,8506% акцій Банку ;</p> <p>- 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,6410% акцій Банку</p> <p>4. Учасник ( контролер) 100% участі в SORKIZA VENTURES LIMITED (СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, я кому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ», якому належить 4,4434 % акцій Банку.</p> <p>Сукупний відсоток участі в банку 57,082 %</p>
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Схематичне зображення структури власності банку АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 16.06.2015 р.



Голова Правління

В.А. Андрєєвська