

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01.12.2016 року

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ 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.	Львочкіна Юлія Володимирівна	ФО	Так	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	5,7937	60,3391	66,1328	Акціонер Банку. Опосередкована участь через: 1. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 50,00% участі в МОНІСР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, якому належить 100% в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», якому належить 43,0718% акцій Банку. 2. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 49,9784 % участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку; 3. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 3,8279% акцій Банку; 4. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,2751% акцій Банку 5. ТОВ «ІНТРЕЙД» (4,38%), якому належить 2,2751% акцій Банку.

								Контролер ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», ТОВ «ІНТРЕЙД»
2.	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	Так	Громадянство України, місце проживання: Україна, Одеська область, Миколаївський район, с.Ісаєве	10,7654	31,8388	42,6042	<p>Акціонер Банку. Опосередкована участь через:</p> <p>1. Через Алексію Константіноу /Alexia Constantinou/ на підставі «Deed of assignment» та «Trust Declaration», яка діє в інтересах Фурсіна І.Г, якій належить 48,00% участі в МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку</p> <p>2. Через Маріну Кіпріану Іссайя/ Marina Kyprianou Issaia/ на підставі «Deed of assignment» та «Trust Declaration», яка діє в інтересах Фурсіна І. Г., якій належить 100% участі в СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 49,9356% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку.</p> <p>3. ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (0,043%), якому належить 22,3382% акцій Банку.</p> <p>Сукупний розмір участі в акціонері Банку ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» 49,9786%.</p> <p>Контролер СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД.</p>

3.	Фабіан Боннелейм /Fabian Bonnelame/	ФО	Ні	Громадянство Республіка Сейшели, місце проживання: Британські Віргінські острови, Тортола / Tortola, British Virgin Islands/	-	6,4642	6,4642	Через СПЕНСОН ІНК. (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «АРДЕКС», якому належить 6,4642% акцій Банку Контролер ТОВ «АРДЕКС», СПЕНСОН ІНК.
4.	НГ ЧІНГ Ю /NG CHING YU/	ФО	Ні	Громадянство Китайської Народної Республіки, місце проживання: Ванчай, Гонконг /Wanchai, Hong Kong	-	4,3053	4,3053	Через ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, якому належить 99,98% участі в ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ», якому належить 4,3053% акцій Банку. Контролер ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД, МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ».
5.	Титаренко Олег Миколайович	ФО	Ні	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	1,1438	-	1,1438	Акціонер Банку.
6.	ВАСИЛІКІ КОУНТУРА /VASILIKI KOUNTOURA /	ФО	Ні	Громадянство Республіки Кіпр, місце проживання: Нікосія, Кіпр/ Nicosia, Cyprus/	-	0,8614	0,8614	Через МОНІСР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (2%), якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», якому належить 43,0718 % акцій Банку.
7.	Мельниченко Юрій Миколайович	ФО	Ні	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	-	0,0111	0,0111	Через ТОВ «ІНТРЕЙД» (0,49%), якому належить 2,2751% акцій Банку.
8.	Єршов Артемій Михайлович	ФО	Ні	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	-	0,0096	0,0096	Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (0,043%), якому належить 22,3382% акцій Банку.
9.	Данченко Олександр Петрович	ФО	Ні	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	-	0,0009	0,0009	Через ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ» (0,02%), якому належить 4,3053% 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.	Львовочкіна Юлія Володимирівна	$(100*0,50*1*0,43718)$ $+ ((4,38*0,2751)+(100* 0,09513))* 0,022751$ $+ (100*0,499784*0,223382)$ $+ (100*1*1*0,038279)=$ <u>60,3391%</u>
2.	Фурсін Іван Геннадійович	$(48*1*0,430718) +$ $((0,043*0,223382)+(100*0,499356*0,223382))* =$ <u>31,8388%</u>
3.	Фабіан Боннелейм /Fabian Bonnelame/	$100*1*0,064642 = 6,4642\%$
4.	НГ ЧІНГ Ю /NG CHING YU/	$100*1*1*0,9998*0,043053= 4,3053\%$
5.	ВАСИЛІКІ КОУНТУРА /VASILIKI KOUNTOURA/	$2*1*0, 430718 = 0,8614\%$
6.	Мельниченко Юрій Миколайович	$0,49*2,2751=0,0111\%$
7.	Єршов Артемій Михайлович	$0,043*0,223382= 0,0096\%$
8.	Данченко Олександр Петрович	$0,02*0,43053= 0,0009\%$

Голова правління

АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» _____

В.О.Андрєєвська

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

01.12.2016

(дата)

Відомості про власників істотної участі в Банку станом на **01.12.2016 року**

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ 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.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР»	ЮО	П	Україна, 01030, м.Київ, вул. Пирогова, б. 2/37, ЄДРПОУ 33240728	Акціонер Банку, якому належить 43,0718% акцій Банку. Рішення Комісії ГУ НБУ по м.Києву та Київській області з питань нагляду регулювання банківських установ про надання письмового дозволу на придбання (збільшення) істотної участі у статутному капіталі банку № 05130 від 18.03.2005 року.
2.	МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД /MONIER VENTURES LIMITED/	ЮО	О	Іоніон Нісон, 11А, Паллоуріотісса, 1047, Нікосія, Республіка Кіпр /Ionion Nison, 11A, Pallouriotissa, 1047, Nicosia, Cyprus, HE 146558	Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (100%), якому належить 43,0718% акцій Банку
3.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» /	ЮО	П	Україна, 01004, м.Київ, вул. Басейна, буд.5 Б,ЄДРПОУ 30050202	Акціонер Банку, якому належить 22,3382 % акцій Банку
4.	СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД /SPENEA HOLDINGS LIMITED/	ЮО	О	Елефтеріу Венізелу, 35, 1107, Нікосія, Кіпр /Eleftheriou Venizelou, 35, 1107, Nicosia, Cyprus/, HE 340448	Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (49,9356%), якому належить 22,3382% акцій Банку
5.	Львовочкіна Юлія Володимирівна	ФО	П,О	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	Акціонер Банку, якій належить 5,7937% акцій Банку Опосередкована участь через: 1. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 50,00% участі в МОНІЄР ВЕНЧЕРС

				<p>ЛІМІТЕД, якому належить 100% в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», якому належить 43,0718% акцій Банку;</p> <p>2. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 49,9784% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку;</p> <p>3. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 3,8279% акцій Банку;</p> <p>4. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,2751% акцій Банку;</p> <p>5. ТОВ «ІНТРЕЙД» (4,38%), якому належить 2,2751% акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку 66,1328%.</p> <p>Рішення № 154 від 23.03.2016 року Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (овесайту) платіжних систем про погодження набуття істотної участі в банку.</p>
--	--	--	--	---

6.	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	П,О	Громадянство України, місце проживання: Україна, Одеська область, Миколаївський район, с.Ісаєве	<p>Акціонер Банку, якому належить 10,7654% акцій Банку. Опосередкована участь через:</p> <p>1. Алексію Константіноу /Alexia Constantinou/ на підставі «Deed of assignment» та «Trust Declaration», яка діє в інтересах Фурсіна І.Г, якій належить 48,00 % участі в МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку.</p> <p>2. Маріну Кіпріану Іссаїа /Marina Kyprianou Issaia/ на підставі «Deed of assignment» та «Trust Declaration», яка діє в інтересах Фурсіна І. Г., якій належить 100% участі в СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 49,9356% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку.</p> <p>3. ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (0,043%), якому належить 22,3382% акцій Банку.</p> <p>Сукупний розмір участі в акціонері Банку ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» - 49,9786%</p> <p>Сукупний розмір участі в Банку – 42,6042%.</p> <p>Рішення № 153 від 23.03.2016 року Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (овесайту) платіжних систем про погодження набуття істотної участі в банку.</p>
7.	ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД /TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED/	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.Через МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (50%), якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку;</p> <p>2. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (49,9784%), якому належить 22,3382% акцій Банку;</p>

					<p>3. Через УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,2751% акцій Банку;</p> <p>4. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ» (100%), якому належить 3,8279 % акцій Банку.</p> <p>Сукупний розмір участі в Банку 60,3391%</p>
--	--	--	--	--	---

Голова правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» _____

В.О.Андрєєвська

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

01.12.2016

(дата)

Схематичне зображення структури власності банку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 01.12.2016 р.

