

Відомості
про остаточною ключових учасників у структурі власності банку
станом на 16 листопада 2015 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК»
04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А
(повне найменування та місцезнаходження банку)

N 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.	Керезь Ігор Михайлович	ФО	ТАК	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	46,48 %	46,48%	Особа на 100% володіє ТОВ «КСК та Ко», яке на 99,99% володіє акціонером банку ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ», та на 0,01% володіє акціонером банку ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 21,92%. Особа на 49,50% володіє акціонером банку ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 24,80%. Особа на 49,50% володіє акціонером банку ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 24,80%.
2.	Жванія Давид Важаєвич	ФО	ТАК	Громадянин України; Україна, м. Київ	23,81 %	-	23,81%	Особа є акціонером (учасником) банку

3.	Щукін Андрій Вікторович	ФО	ТАК	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	12,28 %	12,28%	Особа на 49,50% володіє акціонером банку ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 24,80%.
4.	Циганенко В'ячеслав Вікторович	ФО	ТАК	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	12,28 %	12,28%	Особа на 49,50% володіє акціонером банку ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 24,80%.
5.	Androula Harilaou (Андроула Харілау)	ФО	НІ	Громадянка Кіпру; Кіпр, Нікосія, м. Перістерона	-	1,62%	1,62%	Особа на 100% володіє TAREWOOD INDUSTRIES LIMITED (ТЕЕВУД ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД), Кіпр, яке на 17,36% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%. Особа на 100% володіє ERENTALE ENTERPRISES LIMITED (ІРЕНТЕЙЛІ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД), Кіпр, яке на 17,36% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
6.	Maria Kataliakou (Марія Каталіакоу)	ФО	НІ	Громадянка Кіпру; Кіпр, Нікосія, м. Агланіція	-	0,91%	0,91%	Особа на 100% володіє BH CEMENT INDUSTRIES (CYPRUS) LIMITED (БІ ЕЙЧ СЕМЕНТ ІНДАСТРІЗ (КІПР) ЛІМІТЕД, яке на 19,51% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.

7.	Wolfgang Aberger (Вольфганг Ейбергер)	ФО	НІ	Громадянин Австрії; Австрія, Відень	-	0,55%	0,55%	Особа на 100% володіє "STEUERMANN" Investitions- und Handelsgesellschaft mbH (ТОВ "Штоерман" Інвестиціонс- унд Хандельсгезельшафт мБХ), Австрія, яке на 8,08% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%. Особа на 100% володіє ДП "ШТОЕРМАН - Україна ГмБХ", Україна, яке на 3,68% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
8.	Каплін Олег Олександрович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,496 %	0,496%	Особа на 1% володіє акціонером банку ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 24,80%. Особа на 1% володіє акціонером банку ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 24,80%.
9.	Щукін Дмитро Вікторович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,08%	0,08%	Особа на 1,67% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
10.	Стародубцев Олександр Євгенійович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,03%	0,03%	Особа на 0,56% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.

11.	Сидоренко Олег Володимирович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,01%	0,01%	Особа на 0,23% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
12.	Галицька Майя Петрівна	ФО	НІ	Громадянка України; Україна, м. Київ	-	0,007%	0,007%	Особа на 0,15% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
13.	Карнаушенко Юрій Павлович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Харківська обл., м. Харків	-	0,004%	0,004%	Особа на 0,08% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
14.	Музика Тарас Григорович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ	-	0,004%	0,004%	Особа на 0,08% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
15.	Жур Володимир Анатолійович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,003%	0,003%	Особа на 0,07% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
16.	Петрова Марина Валеріївна	ФО	НІ	Громадянка України; Україна, Хмельницькая обл., м. Славута	-	0,003%	0,003%	Особа на 0,07% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
17.	Смородська Оксана Степанівна	ФО	НІ	Громадянка України; АРК, м. Феодосія	-	0,002%	0,002%	Особа на 0,05% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.

18.	Шимедюк Андрій Адамович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Рівненська обл., м. Кузнецовськ	-	0,002 %	0,002%	Особа на 0,05% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
19.	Андрієнко Сергій Анатолійович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	-	0,002 %	0,002%	Особа на 0,04% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
20.	Ромец Тетяна Євгенівна	ФО	НІ	Громадянка України; Україна, м. Київ	-	0,002 %	0,002%	Особа на 0,04% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
21.	Хоменко Володимир Михайлович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,002 %	0,002%	Особа на 0,04% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
22.	Зинчук Юлія Олексіївна	ФО	НІ	Громадянка України; АРК, м. Сімферополь	-	0,002 %	0,002%	Особа на 0,04% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
23.	Андросюк Надія Пилипівна	ФО	НІ	Громадянка України; Україна, Донецька обл., м. Макіївка	-	0,002 %	0,002%	Особа на 0,04% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
24.	Джеріхов Дмитро Анатолійович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	-	0,002 %	0,002%	Особа на 0,04% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
25.	Фещенко Олександр Григорович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,002 %	0,002%	Особа на 0,04% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ»,

								розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
26.	Барабанов Сергій Вікторович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,001 %	0,001%	Особа на 0,03% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
27.	Жикаляк Віталій Миколайович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Донецька обл., м. Донецьк	-	0,001 %	0,001%	Особа на 0,03% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.
28.	Сіроткін Вячеслав Олександрович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,001 %	0,001%	Особа на 0,03% володіє акціонером банку ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ», розмір частки якого в статутному капіталі банку складає 4,67%.

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1.	Керезь Ігор Михайлович	21,92 $49,50 \times 24,80 / 100 = 12,28$ $49,50 \times 24,80 / 100 = 12,28$ $21,92 + 12,28 + 12,28 = 46,48$
2.	Щукін Андрій Вікторович	$49,50 \times 24,80 / 100 = 12,28$
3.	Циганенко В'ячеслав Вікторович	$49,50 \times 24,80 / 100 = 12,28$
4.	Androula Harilaou (Андроула Харілау)	$17,36 \times 4,67 / 100 = 0,81$ $17,36 \times 4,67 / 100 = 0,81$ $0,81 + 0,81 = 1,62$
5.	Maria Kataliakou (Марія Каталіакоу)	$19,51 \times 4,67 / 100 = 0,91$
6.	Wolfgang Aberger (Вольфганг Ейбергер)	$8,08 \times 4,67 / 100 = 0,38$

		$3,68 \times 4,67 / 100 = 0,17$ $0,38 + 0,17 = 0,55$
7.	Каплін Олег Олександрович	$1 \times 24,80 / 100 = 0,248$ $1 \times 24,80 / 100 = 0,248$ $0,248 + 0,248 = 0,496$
8.	Щукін Дмитро Вікторович	$1,67 \times 4,67 / 100 = 0,08$
9.	Стародубцев Олександр Євгенійович	$0,56 \times 4,67 / 100 = 0,03$
10.	Сидоренко Олег Володимирович	$0,23 \times 4,67 / 100 = 0,01$
11.	Галицька Майя Петрівна	$0,15 \times 4,67 / 100 = 0,007$
12.	Карнаушенко Юрій Павлович	$0,08 \times 4,67 / 100 = 0,004$
13.	Музика Тарас Григорович	$0,08 \times 4,67 / 100 = 0,004$
14.	Жур Володимир Анатолійович	$0,07 \times 4,67 / 100 = 0,003$
15.	Петрова Марина Валеріївна	$0,07 \times 4,67 / 100 = 0,003$
16.	Смородська Оксана Степанівна	$0,05 \times 4,67 / 100 = 0,002$
17.	Шимедок Андрій Адамович	$0,05 \times 4,67 / 100 = 0,002$
18.	Андрієнко Сергій Анатолійович	$0,04 \times 4,67 / 100 = 0,002$
19.	Ромец Тетяна Євгенівна	$0,04 \times 4,67 / 100 = 0,002$
20.	Хоменко Володимир Михайлович	$0,04 \times 4,67 / 100 = 0,002$
21.	Зинчук Юлія Олексіївна	$0,04 \times 4,67 / 100 = 0,002$
22.	Андросюк Надія Пилипівна	$0,04 \times 4,67 / 100 = 0,002$
23.	Джеріхов Дмитро Анатолійович	$0,04 \times 4,67 / 100 = 0,002$
24.	Фещенко Олександр Григорович	$0,04 \times 4,67 / 100 = 0,002$
25.	Барабанов Сергій Вікторович	$0,03 \times 4,67 / 100 = 0,001$
26.	Жикаляк Віталій Миколайович	$0,03 \times 4,67 / 100 = 0,001$
27.	Сіроткін Вячеслав Олександрович	$0,03 \times 4,67 / 100 = 0,001$

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 16 листопада 2015 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК»

04070, м. Київ, Конtrakтова площа, 10-А

(повне найменування та місцезнаходження банку)

N з/п	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 «ІНТЕР-ВЕНТ»	ЮО	П	04070, Україна, м. Київ, Конtrakтова площа, 9; Код за ЄДРПОУ 30522829	Особа є акціонером (учасником) банку, розмір частки в статутному капіталі якого складає 24,80%
2.	Щукін Андрій Вікторович	ФО	О	Громадянин України; Україна, м. Київ	Особа є учасником акціонера банку ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ» (розмір частки в статутному капіталі банку 24,80%), і володіє часткою в статутному капіталі останнього в розмірі 49,50%

3.	Керезь Ігор Михайлович	ФО	О	Громадянин України; Україна, м. Київ	<p>Особа є учасником акціонера банку ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ» (розмір частки в статутному капіталі банку 24,80%), і володіє часткою в статутному капіталі останнього в розмірі 49,50%.</p> <p>Особа є учасником акціонера банку ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ» (розмір частки в статутному капіталі банку 24,80%), і володіє часткою в статутному капіталі останнього в розмірі 49,50%.</p> <p>Особа є єдиним учасником (100%) ТОВ «КСК та Ко», яке є учасником (99,99%) акціонера банку ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ», та на 0,01% володіє акціонером банку ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ», розмір частки в статутному капіталі банку якого 21,92%.</p>
4.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНО-ІНВЕСТ»	ЮО	П	04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 9; Код за ЄДРПОУ 30634548	Особа є акціонером (учасником) банку, розмір частки в статутному капіталі якого складає 24,80%

5.	Циганенко В'ячеслав Вікторович	ФО	О	Громадянин України; Україна, м. Київ	Особа є учасником акціонера банку ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ» (розмір частки в статутному капіталі банку 24,80%), і володіє часткою в статутному капіталі останнього в розмірі 49,50%
6.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОІНВЕСТ»	ЮО	П	04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 9; Код за ЄДРПОУ 30574369	Особа є акціонером (учасником) банку, розмір частки в статутному капіталі якого складає 21,92%
7.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСК та Ко»	ЮО	О	01142, Україна, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 13; Код за ЄДРПОУ 30187098	Особа є учасником акціонера банку ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ» (розмір частки в статутному капіталі банку 21,92%), і володіє часткою в статутному капіталі останнього в розмірі 99,99%
8.	Жванія Давид Важаєвич	ФО	П	Громадянин України; Україна, м. Київ	Особа є акціонером (учасником) банку, розмір частки в статутному капіталі якого складає 23,81%

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ ПАТ "ДІАМАНТБАНК" станом на 16.11.2015 року

