

Додаток 2
до Положення про порядок подання відомостей
про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 08 березня 2015 року
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», 04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська, 38
(повне найменування та місцезнаходження банку)

№ 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	ANRIA CHRISTOFOROU (АНТРИА ХРИСТОФОРУ)	ФО	Ні	Республіка Кіпр, місто Лімасол	-	9,7360	9,7360	Через компанію "АМАГЛІО ВЕНЧЕРЗ ЛТД" (AMAGLIO VENTURES LTD) (частка 100%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 9,9%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компанії "АМАГЛІО ВЕНЧЕРЗ ЛТД" (AMAGLIO VENTURES LTD)

2	DIMDTRIOS ANASTASIOU (ΔΙΜΙΤΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ)	ΦΟ	Ні	Республіка Кіпр, місто Лімасол	-	9,7360	9,7360	Через компанію "БОЛКОТ-РА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (VOLCOTRA INVESTMENTS LTD) (частка 100%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 9,9%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компанії "БОЛКОТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (VOLCOTRA INVESTMENTS LTD)
3	NIKOLETTA POULLADOU (ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΠΟΥΛΛΑΔΟΥ)	ΦΟ	Ні	Республіка Кіпр, місто Лімасол	-	9,3426	9,3426	Через компанію "АВАКОРН ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД"(AVACORN TRADING CO.LIMITED), (частка 50%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 9,5%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компанії "АВАКОРН ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД"(AVACORN TRADING CO.LIMITED).
4	GIANNA TRAPEZANIDOU (ΓΙΑΝΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑΝΙΔΟΥ)	ΦΟ	Ні	Республіка Кіпр, місто Лімасол	-	9,3426	9,3426	Через компанію "АВАКОРН ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД"(AVACORN TRADING CO.LIMITED), (частка 50%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 9,5%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компанії "АВАКОРН ТРЕЙДІНГ КО. ЛІМІТЕД"(AVACORN TRADING CO.LIMITED).

5	PRODROMOS GEORGIU (ПРОДРОМОС ГЕОРГІУ)	ФО	Ні	Республіка Кіпр, місто Лімасол	-	9,3426	9,3426	Через компанію "ВІОРГАЛЛ ВЕНЧЕРЗ ЛТД" (VIORGALL VENTURES LTD) (частка 100%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 9,5%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компанії "ВІОРГАЛЛ ВЕНЧЕРЗ ЛТД" (VIORGALL VENTURES LTD).
6	MENELAOS SAZOS (МЕНЕЛАОС САЗОС)	ФО	Ні	Республіка Кіпр, місто Лімасол	-	9,3426	9,3426	Через компанію "ЕСТІАМОС КОНСАЛТІНГ ЛТД"(ESTIAMOS CONSULTING LTD) (частка 50%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 9,5%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компанії "ЕСТІАМОС КОНСАЛТІНГ ЛТД"(ESTIAMOS CONSULTING LTD).
7	MARIA VIOLARI (МАРІЯ ВІОЛАРІ)	ФО	Ні	Республіка Кіпр, місто Лімасол	-	9,3426	9,3426	Через компанію "ЕСТІАМОС КОНСАЛТІНГ ЛТД"(ESTIAMOS CONSULTING LTD) (частка 50%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 9,5%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компанії "ЕСТІАМОС КОНСАЛТІНГ ЛТД"(ESTIAMOS CONSULTING LTD).

8	MARINA PERIKLEOUS (ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΡΙΚΛΕΥΣ)	ΦΟ	Ні	Республіка Кіпр, місто Лімасол	-	9,3426	9,3426	Через компанію "КЛІОΡΙΛ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓ ΛΤД"(KLIORIL CONSULTING LTD) (частка 100%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 9,5%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компанії "КЛІОΡΙΛ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓ ΛΤД"(KLIORIL CONSULTING LTD).
9	MARINA DIMITRIOU (ΜΑΡΙΝΑ ΔΙΜΙΤΡΙΟΥ)	ΦΟ	Ні	Республіка Кіпр, місто Лімасол	-	8,8509	8,8509	Через компанію "ΚΟΣΤΕΝΑ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓ ΛΤД" (KOSTENA CONSULTING LTD) (частка 100%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 9,0%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компанії "ΚΟΣΤΕΝΑ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓ ΛΤД" (KOSTENA CONSULTING LTD)
10	KATINA GEORGIU (ΚΑΤΙΝΑ ΓΕОРΓΙΟΥ)	ΦΟ	Ні	Республіка Кіпр, місто Лімасол	-	8,8509	8,8509	Через компанію "ΜΕΛΙΣΕΝΙΑ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓ ΛΤД" (MELISENIA CONSULTING LTD) (частка 100%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 9,0%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компанії "ΜΕΛΙΣΕΝΙΑ ΚΟΝΣΑΛΤΙΝΓ ΛΤД" (MELISENIA CONSULTING LTD)

11	KONSTANTIA CHRISTODOULOU (КОНСТАНЦІЯ ХРИСТОДУЛУ)	ФО	Ні	Республіка Кіпр, місто Лімасол	-	8,8509	8,8509	Через компанію "ФІРНЕЛА КОНСТРАКШІОНС ЛІМІТЕД" (FIRNELA CONSTRUCTIONS LTD) (частка 100%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 9,0%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компанії "ФІРНЕЛА КОНСТРАКШІОНС ЛІМІТЕД" (FIRNELA CONSTRUCTIONS LTD)
12	Новинський Вадим Владиславович	ФО	Ні	Україна, м. Київ	-	6,9824	6,9824	Через компанію "КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (KOMISIANO INVESTMENTS LTD) (частка 100%), яка є єдиним акціонером компанії "ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (WITHINE INVESTMENTS LTD) (частка 100%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 7,1%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компаній "КОМІСІАНО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (KOMISIANO INVESTMENTS LTD) та "ВИЗАЙН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" (WITHINE INVESTMENTS LTD).

13	PARASKEVOULA ANTONIOU (ΠΑΡΑΣΚΕΒΟΥΛΑ ΑΝΤΟΝΙΟΥ)	ΦΟ	Ні	Республіка Кіпр, місто Лімасол	-	5,6056	5,6056	Через компанію "СОРЕВЕНО СЕРВІСІЗ ЛТД" (SOREVENO SERVICES LTD) (частка 100%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 5,7%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компанії "СОРЕВЕНО СЕРВІСІЗ ЛТД" (SOREVENO SERVICES LTD).
14	MARIA PAPAIOANNOU (ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΟΑΝΝΟΥ)	ΦΟ	Ні	Республіка Кіпр, місто Лімасол	-	2,3602	2,3602	Через компанію "ФРОДО КОММЕРШІАЛ ЛІТІТЕД"(FRODO COMMERCIAL LIMITED) (частка 50%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 2,4%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компанії "ФРОДО КОММЕРШІАЛ ЛІТІТЕД"(FRODO COMMERCIAL LIMITED)
15	ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ)	ΦΟ	Ні	Республіка Кіпр, місто Лімасол	-	2,3602	2,3602	Через компанію "ФРОДО КОММЕРШІАЛ ЛІТІТЕД"(FRODO COMMERCIAL LIMITED) (частка 50%), яка є учасником ТОВ «ЧЕЛСІ» (частка 2,4%), якої належить 98,3436% акцій Банку. Контролер компанії "ФРОДО КОММЕРШІАЛ ЛІТІТЕД"(FRODO COMMERCIAL LIMITED)

16	Чіпак Віктор Леонідович	ФО	Ні	Україна, місто Миколаїв	0,0068	-	0,0068	Акціонер банку
17	Ламаш Валентина Василівна	ФО	Ні	Україна, село Артемівка	0,0005	-	0,0005	Акціонер банку
18	Матицин Володимир Митрофанович	ФО	Ні	Україна, місто Кременчук	0,0005	-	0,0005	Акціонер банку

19	Матицина Тетяна Юрїївна	ФО	Нї	Україна, місто Кременчук	0,0005	-	0,0005	Акціонер банку
20	Пілашевіч Лариса Михайлівна	ФО	Нї	Україна, місто Кременчук	0,0004	-	0,0004	Акціонер банку
21	Рагозін Яков Георгійович	ФО	Нї	Україна, місто Київ	0,0003	-	0,0003	Акціонер банку

22	Хилюкова Наталія Миколаївна	ФО	Ні	Україна, місто Київ	0,00024	-	0,00024	Акціонер банку
23	Чеботарьова Наталія Олегівна	ФО	Ні	Україна, місто Київ	0,00024	-	0,00024	Акціонер банку
24	Чеботарьова Тетяна Анастасіївна	ФО	Ні	Україна, місто Київ	0,00024	-	0,00024	Акціонер банку
25	Шахсуваров Борис Рафаїлович	ФО	Ні	Україна, місто Київ	0,00024	-	0,00024	Акціонер банку

26	Шахсуварова Алла Анастасівна	ФО	Ні	Україна, місто Київ	0,00024	-	0,00024	Акціонер банку
27	Шахсуварова Олена Альфредівна	ФО	Ні	Україна, місто Київ	0,00024	-	0,00024	Акціонер банку
28	Шматко Микола Павлович	ФО	Ні	Україна, місто Київ	0,00024	-	0,00024	Акціонер банку
29	Шматко Світлана Григорівна	ФО	Ні	Україна, місто Київ	0,00024	-	0,00024	Акціонер банку

30	Шматко Олександр Миколайович	ФО	Ні	Україна, місто Київ	0,00024	-	0,00024	Акціонер банку
31	Шахсуваров Артур Борисович	ФО	Ні	Україна, місто Київ	0,0002	-	0,0002	Акціонер банку
32	Кривошеєв Олег Олександрович	ФО	Ні	Україна, місто Дніпропетровськ	0,000007	-	0,000007	Акціонер банку
33	Почуєв Олексій Олександрович	ФО	Ні	Україна, місто Київ	0,000006	-	0,000006	Акціонер банку

34	Назарова Ірина Володимирівна	ФО	Ні	Україна, місто Київ	0,000002	-	0,000002	Акціонер банку
35	Нусінов Володимир Якович	ФО	Ні	Україна, місто Кривий Ріг	0,000001	-	0,000001	Акціонер банку

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	ANRIA CHRISTOFOROU (АНРІА ХРІСТОФОРУ)	$100 * 0,099 * 0,983436 = 9,7360$
2	DIMDTRIOS ANASTASIOU (ДІМІТРИОС АНАСТАСІУ)	$100 * 0,099 * 0,983436 = 9,7360$
3	NIKOLETTA POUILLADOU (НІКОЛЕТТА ПУЛЛАДУ)	$100 * 0,095 * 0,983436 = 9,3426$
4	GIANNA TRAPEZANIDOU (ДЖІАННА ТРАПЕЗАНІДУ)	$100 * 0,095 * 0,983436 = 9,3426$
5	PRODROMOS GEORGIU (ПРОДРОМОС ГЕОРГІУ)	$100 * 0,095 * 0,983436 = 9,3426$
6	MENELAOS SAZOS (МЕНЕЛАОС САЗОС)	$100 * 0,095 * 0,983436 = 9,3426$
7	MARIA VIOLARI (МАРІА ВІОЛАРІ)	$100 * 0,095 * 0,983436 = 9,3426$
8	MARINA PERIKLEOUS (МАРІНА ПЕРІКЛЕУС)	$100 * 0,095 * 0,983436 = 9,3426$

9	MARINA DIMITRIOU (МАРІНА ДІМІТРІУ)	$100 * 0,090 * 0,983436 = 8,8509$
10	KATINA GEORGIU (КАТІНА ГЕОРГІУ)	$100 * 0,090 * 0,983436 = 8,8509$
11	KONSTANTIA CHRISTODOULOU (КОНСТАНЦІЯ ХРИСТОДУЛУ)	$100 * 0,090 * 0,983436 = 8,8509$
12	Новинський Вадим Владиславович	$100 * 1 * 0,071 * 0,983436 = 6,9824$
13	PARASKEVOULA ANTONIOU (ПАРАСКЕВУЛА АНТОНІУ)	$100 * 0,057 * 0,983436 = 5,6056$
14	MARIA PAPAIOANNOU (МАРІЯ ПАПАІОАННУ)	$100 * 0,024 * 0,983436 = 2,3602$
15	МАРІЯ КОНСТАНТІНУ (MARIA KONSTANTINOU)	$100 * 0,024 * 0,983436 = 2,3602$

В.о. Голови Правління

(посада уповноваженої банком особи)

02.06.2015

(дата)

(підпис)

Ластенко І.О.

(прізвище та ініціали виконавця)

Тімофєєв А.В.

(прізвище та ініціали)

(044) 585 14 62

(телефон виконавця)

до Положення про порядок подання
відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 08 березня 2015 року
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВРИСТВА «ЮНЕКС БАНК», 04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська, 38
(повне найменування та місцезнаходження банку)

№ 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	ТОВАРИСТО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЧЕЛСІ»	ЮО	П	Україна, 50065, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Революційна, 17. Код за ЄДРПОУ: 32692795	Акціонер банку, якому належить 98,3436% акцій банку. Згідно з рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України від 27 жовтня 2010 року №688 ТОВ «ЧЕЛСІ» надано письмовий дозвіл Національного банку України на збільшення істотної участі в статутному капіталі ПАТ «ЮНЕКС БАНК» до розміру 98,3436% статутного капіталу банку. Строк дії – необмежений.

В.о. Голови Правління

(посада уповноваженої банком особи)

02.06.2015

(дата)

(підпис)

Ластенко І.О.

(прізвище та ініціали виконавця)

Тімофєєв А.В.

(прізвище та ініціали)

(044) 585 14 62

(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності ПАТ "ЮНЕКС БАНК" станом на 08.03.2015.



