

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

Відомості про остаточно ключових учасників у структурі власності банку станом на 28 жовтня 2015 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТБАНК»,
04114, м.Київ, вул.. Вишгородська, 45/2, літера «А»
(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	Сігорських Сергій Володимирович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	9,1667	-	9,1667	Є акціонером банку
2	Нестеров Анатолій Валерійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Первомайськ	-	3,8722	3,8722	Через Нестол Лімітед (NESTOL LIMITED) (100%), якому належить 9,7785% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
3	Багатько Юлія Едуардівна	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	9,1667	-	9,1667	Є акціонером банку
4	Ткаченко Віктор Олексійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Городище	9,1667	-	9,1667	Є акціонером 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
5	Лич Вячеслав Олексійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	9,1667	-	9,1667	Є акціонером банку
6	Зубко Ігор Григорович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: м. Київ	-	0,2000	0,2000	Через ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (0,5%), якому належить 40% акцій Банку
7	Прилипко Андрій Володимирович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	-	3,7314	3,7314	Через Дресфонд Інвест Лімітед (DRESFOND INVEST LIMITED) (100%), якому належить 9,4229% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
8	Держава Україна (в особі Міністерства фінансів України)	Д	ні	Україна, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, код за ЄДРПОУ 00013480	-	2,3016	2,3016	Через Фонд державного майна України (100%), якому належить 25,10% акцій ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
9	Черепанський Володимир Володимирович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Житомир	-	2,2888	2,2888	Через Калмвьюв Сервісез Лімітед (CALMVIEW SERVICES LIMITED) (100%), якому належить 24,96% статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
10	Курбатова Яна	ФО	ні	Громадянство Україна,	-	2,2888	2,2888	Через Аббертон Консультантс

№ 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	опосередкова	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Олександрівна			Місце проживання: Україна, м. Київ,				Лімітед (ABBERTON CONSULTANTS LIMITED) (100%), якому належить 24,96% статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
11	Гончарук Михайло Петрович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ,	-	2,2906	2,2906	Через Глобал Ворлд Трейд ЛТД (GLOBAL WORLD TRADE LTD), якому належить 24,98% статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
12	Стіч Френк (STICHT FRANK), Німеччина	ФО	ні	Громадянство Німеччина, Місце проживання: Німеччина, Берлін	-	3,9567	3,9567	Через Меллоу Інвест ЛТД (MALLOW INVEST LTD) (100%), якому належить 9,9918% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
13	Рябоконь Віталій Юрійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, с. Сабатинівка,	-	3,9426	3,9426	Через Едвансд Есет Протекшн ЛТД (ADVANCED ASSET PROTECTION LTD) (100%), якому належить 9,9563% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке

№ 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	опосередкова	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
14	Галкін Олексій Анатолійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, смт.Рокитне,	-	3,4498	3,4498	Через Сентріум Системс Лімітед (CENTRIUM SYSTEMS LIMITED) (100%), якому належить 8,7117% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку.
15	Вольфа Ільзе (VOLFA ILZE)	ФО	ні	Громадянство Латвія, Місце проживання: Латвія, м.Рига	-	3,3442	3,3442	Через Таш Інтерпрайз ЛТД (TUSH ENTERPRISE LTD) (100%), якому належить 8,4450% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку.
16	Ольга Сергіївна Беліченко	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м.Донецьк,	-	3,6843	3,6843	Через Матіола Бізнес ЛТД (MATTIOLA BUISNESS LTD) (100%), якому належить 9,3038% статутного капіталу Асіто Капітал

№ 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
								(ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку.
17	Ловсек Давід Йонатан (LOWSECK DAVID JONATHAN)	ФО	ні	Громадянство Австралія, Місце проживання: Австралія, м.Канбера	-	3,6962	3,6962	Через Сьюмбол Вуд Лімітед (SYMBOL WOOD LIMITED) (100%), якому належить 9,3340% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку.
18	Рілл Рене (RYLL RENE)	ФО	ні	Громадянство Німеччина, Місце проживання: Німеччина, м.Берлін	-	3,5624	3,5624	Через Данлін Інвест ЛТД (DUNLIN INVEST LTD) (100%), якому належить 8,9962% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
19	Конфіанс Марія Сільвані	ФО	ні	Громадянство Сейшели, Місце проживання: о-ви Сейшели,	-	2,8168	2,8168	Через Врен Глобал ЛТД (WREN GLOBAL LTD) (100%), якому

№ 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
	(CONFIANCE MARIA SILVANIE)			м.Вікторія				належить 7,1116% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
20	Репа Владислав Валентинович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, смт Гребінки,	-	1,7622	1,7622	Через Дентон Інтерпрайз ЛТД (DENTON ENTERPRISE LTD) (100%), якому належить 9,3038% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
21	Лакійчук Віталій Михайлович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	-	1,7622	1,7622	Через Дентон Інтерпрайз ЛТД (DENTON ENTERPRISE LTD) (100%), якому належить 9,3038% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
22	Місов Валентин	ФО	ні	Громадянство Румунія,	-	0,0070	0,0070	Через Асіто Капітал (ASITO

№ 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
	(MISOV VALENTIN)			Місце проживання: Румунія, м. Бухарест				КАРІТАЛ) S.A. (0,0178%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
23	Барбу Олександр (BARBU ALEXANDRU)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м.Бухарест	-	0,0070	0,0070	Через Асіто Капітал (ASITO CARITAL) S.A. (0,0178%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
24	Пирчоґ Марчел (PIRCIOG MARCEL)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест.	-	0,0010	0,0010	Через Асіто Капітал (ASITO CARITAL) S.A. (0,0027%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
25	Добря Володимир (DOBREA VLADIMIR)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест		0,0070	0,0070	Через Асіто Капітал (ASITO CARITAL) S.A. (0,0178%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
26	Гаважук Геннадій (GAVAJUC	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест,		0,0070	0,0070	Через Асіто Капітал (ASITO CARITAL) S.A. (0,0027%), якому належить 99% акцій Приватного

№ 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
	GHENADIU)							акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
27	Гордієнко Євген Олександрович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Полтава,	-	0,2000	0,2000	Через ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (0,5%), якому належить 40% акцій 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	Нестеров Анатолій Валерійович	$9,7785 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 3,8722$
2	Зубко Ігор Григорович	$0,5000 \cdot 0,4000 = 0,2000$
3	Прилипко Андрій Володимирович	$9,4229 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 3,7314$
4	Держава Україна в особі Кабінету міністрів України	$25,1000 \cdot 0,0917 = 2,3016$
5	Черепанський Володимир Володимирович	$24,9600 \cdot 0,0917 = 2,2888$
6	Курбатова Яна Олександрівна	$24,9600 \cdot 0,0917 = 2,2888$
7	Гончарук Михайло Петрович	$24,9800 \cdot 0,0917 = 2,2906$
8	Стіч Френк (STICHT FRANK)	$9,9918 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 3,9567$

9	Рябокoнь Віталій Юрійович	$9,9563 * 0,9900 * 0,4000 = 3,9426$
10	Галкін Олексій	$8,7117 * 0,9900 * 0,4000 = 3,4498$
11	Вольфа Ільзе (VOLFA ILZE)	$8,4450 * 0,9900 * 0,4000 = 3,3442$
12	Беліченко Ольга Сергіївна	$9,3038 * 0,9900 * 0,4000 = 3,6843$
13	Ловсек Давід Йонатан (LOWSECK DAVID JONATHAN)	$9,3340 * 0,9900 * 0,4000 = 3,6962$
14	Рілл Рене (RYLL RENE)	$8,9962 * 0,9900 * 0,4000 = 3,5624$
15	Конфіанс Марія Сільвані (CONFIANCE MARIA SILVANIE)	$7,1116 * 0,9900 * 0,4000 = 2,8161$
16	Репа Владислав Валентинович	$50,0000 * 0,0890 * 0,9900 * 0,4000 = 1,7622$
17	Лакійчук Віталій Михайлович	$50,0000 * 0,0890 * 0,9900 * 0,4000 = 1,7622$
18	Місов Валентин (MISOV VALENTIN)	$0,0178 * 0,9900 * 0,4000 = 0,0070$
19	Барбу Олександр (BARBU ALEXANDRU)	$0,0178 * 0,9900 * 0,4000 = 0,0070$
20	Пирчоґ Марчел (PIRCIOG MARCEL)	$0,0027 * 0,9900 * 0,4000 = 0,0010$
21	Добря Володимир (DOBREA VLADIMIR)	$0,0178 * 0,9900 * 0,4000 = 0,0070$
22	Гаважук Геннадій (GAVAJUC GHENADII)	$0,0178 * 0,9900 * 0,4000 = 0,0010$
23	Гордієнко Євген Олександрович	$0,5000 * 0,4000 = 0,2000$

В.о. Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

28.10.2015р.
(дата)

М.П.(підпис)

Яременко О.М.
(прізвище та ініціали виконавця)

О.М.Голуб
(прізвище та ініціали)

044-237-03-45
(телефон виконавця)

Додаток 3
до Положення про порядок подання
відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на **28 жовтня 2015 року**
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТБАНК»,
04114, м.Київ, вул.. Вишгородська, 45/2, літера «А»
(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	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Стар-Поліс»	ЮО	П	Код за ЄДРПОУ 35810956; Місцезнаходження: Україна, 01001, м.Київ, вул..Еспланадна, 20	Є акціонером Банку (володіє 40% статутного капіталу). Істотну участь погоджено Постановою НБУ № 406 від 01.09.2010р. «Про погодження статуту Публічного акціонерного товариства «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
2	Акціонерне товариство АСИТО КАПІТАЛ (ASITO CAPITAL S.A.)	ЮО	О	Код реєстрації: 10801286 Місцезнаходження: Румунія (Romania), м. Бухарест (Bucuresti), Сектор1 (Sectorul 1), вул. Єлена Векереску (Str. Elena Vacarescu), № 100 А (Nr.100 А)	Через ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (99%), якому належить 40% акцій Банку.

В.о. Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

28.10.2015р.
(дата)

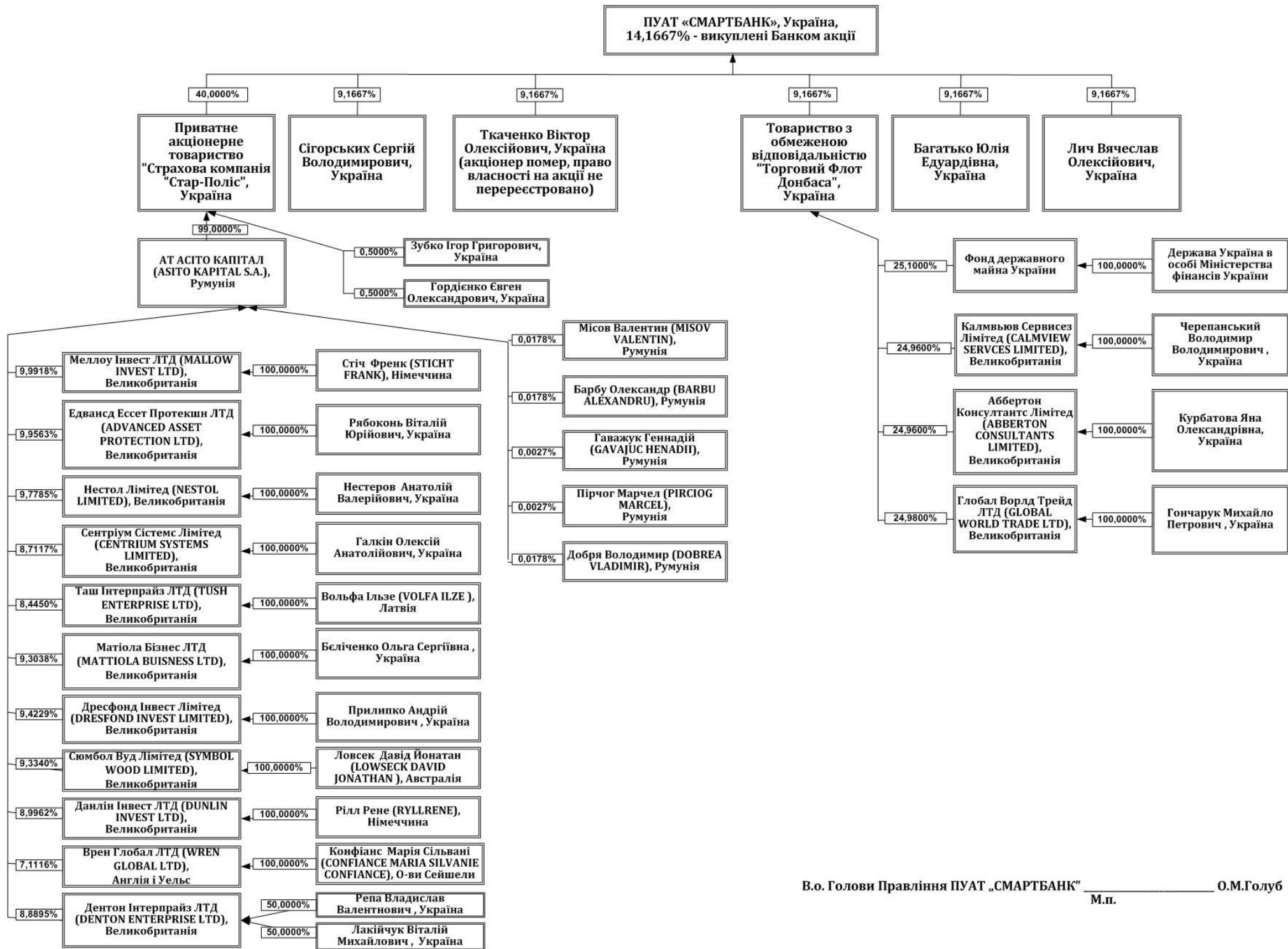
М.П.(підпис)

Яременко О.М.
(прізвище та ініціали виконавця)

О.М.Голуб
(прізвище та ініціали)

044-237-03-45
(телефон виконавця)

Структура власності ПУАТ „СМАРТБАНК” станом на 28 жовтня 2015 року



В.о. Голови Правління ПУАТ „СМАРТБАНК” _____ О.М.Голуб
М.п.