

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 17 березня 2016 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	Багатько Юлія Едуардівна	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	9,1667	-	9,1667	Є акціонером банку
2	Лич Вячеслав Олексійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	9,1667	-	9,1667	Є акціонером банку
3	Сігорських Сергій Володимирович	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
5	Папарус Іоан (Paparus Ioan)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: даних не надано	-	7,9129	7,9129	Через Дентон Інтерпрайз ЛТД (DENTON ENTERPRISE LTD) (контролер юридичної особи-100%), якому належить 19,9900% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє

№ 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
								99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
6	Латіс Овідіу (Latis Ovidiu)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, жудець Сучава № 646,	-	7,9097	7,9097	Через Продромос Лімітед (Prodromos Limited) (контролер юридичної особи-100%), що володіє 19,9821% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
7	Держава Республіка Молдова в особі Міністерства фінансів Уряду Молдови	Д	ні	Республіка Молдова, м. Кишинів	-	6,1455	6,1455	Через Агенцію Публічної власності Agenția Proprietății Publice (100%), якому належить 56,13% статутного капіталу Комерційного банку „Банка де Економії” (BC "Banca de Economii" S.A.), що володіє 10,2000% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє

№ 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
								99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку; Через Агенцію Публічної власності Agenția Proprietății Publice (100%), що володіє ДП «Пошта Молдови» (Î.S. "Poșta Moldovei") (100%) та ДП «Калі Ферата дін Молдова (Î.S. "Calea Ferată din Moldova") (100%), що сумарно володіють 9,8% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), якому належить 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
8	Держава Україна (в особі Фонду державного майна України)	Д	ні	Україна, м. Київ	-	2,3017	2,3017	Через Фонд державного майна України (100%), якому належить 25,10% акцій ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє

№ 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
								9,1667% акцій Банку
9	Гончарук Михайло Петрович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	-	2,2907	2,2907	Через Глобал Ворлд Трейд ЛТД (GLOBAL WORLD TRADE LTD)(контролер юридичної особи-100%) якому належить 24,98% статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
10	Курбатова Яна Олександрівна	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	-	2,2888	2,2888	Через Аббертон Консультантс Лімітед (ABBERTON CONSULTANTS LIMITED) (контролер юридичної особи-100%), якому належить 24,96% статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
11	Черепанський Володимир Володимирович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Житомир	-	2,2888	2,2888	Через Калмвьюв Сервісез Лімітед (CALMVIEW SERVICES LIMITED) (контролер юридичної особи-100%), якому належить 24,96% статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
12	Улесько Іван Петрович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, с.Шендерівка	-	1,9766	1,9766	Через Кірклістон Менеджмент Лімітед (Kirkliston Management Limited) (контролер юридичної особи-100%), що володіє 4,9933%

№ 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
								статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
13	Агапітов Ігор Володимирович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Черкаси	-	1,9759	1,9759	Через Весна ЛТД (Wesna LTD) (контролер юридичної особи-100%), що володіє 4,9917% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
14	Горзей Олександр Іванович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м.Мукачево.	-	1,973	1,9730	Через Евра Лімітед (Ewra Limited), (контролер юридичної особи-100%), що володіє 4,9842% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто

№ 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
								Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
15	Буланова Інесса Олександрівна (Bulanova Inessa)	ФО	ні	Громадянство Російська Федерація, місце проживання: Російська Федерація, с. Чемодурово	-	1,9726	1,9726	Через Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерснаб" (ООО «INTERSNAB») (контролер юридичної особи-100%), що володіє 4,9833% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
16	Теодоровіч-Кока Сілвестру-Каталін (Teodorovici-Coca Silvestru-Catalin)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, жудець Сучава	-	1,9726	1,9726	Через Буздрайв ЛТД (Buzzdrive LTD) (контролер юридичної особи-100%), що володіє 4,9833% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., 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	опосередкова	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
17	Сіміонеску Луїза-Габріела (Simionescu Louiza-Gabriela)	ФО	ні	Громадянство Румунія, місце проживання: Румунія, м.Бухарест	-	1,9716	1,9716	Через Аполо Капітал Інвест ЛТД (Apollo Capital Invest LTD) (контролер юридичної особи-100%), що володіє 4,9808% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
18	Арапов Валерій Валентинович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м.Сєверодонецьк.	-	1,9594	1,9594	Через Пекло Менеджмент СІА (Peklo Management SIA) (контролер юридичної особи-100%), що володіє 4,9500% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова

№ 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
								компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
19	Іллющенко Олександр Миколайович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, с.Веприк.	-	1,9367	1,9367	Через Семгруп-Сістем ТОВ (Semgroup-Systems SRL) (контролер юридичної особи-100%), що володіє 4,8925% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
20	Гайдайчук Яна Михайлівна (Gaidaichuk Iana)	ФО	ні	Громадянство Російська Федерація, місце проживання: м. Москва.	-	0,3937	0,3937	Через товариство з обмеженою відповідальністю "Константа"(ООО «KONSTANTA»), (контролер юридичної особи-100%), що володіє 100% статутного капіталу ÎCS „Сістем Інформаціонал Інтегрейт (ÎCS "Sisteme Informaționale Integrate") , якому належить 9,7500% статутного капіталу Комерційного банку „Банка де Економії” (BC "Banca de Economii" S.A.), що володіє 10,2000% статутного капіталу Акціонерного

№ 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
								товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
21	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
22	Зубко Ігор Григорович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	-	0,2000	0,2000	Через ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (0,5%), якому належить 40% акцій Банку
23	Індіков Ерванд (Ervand Indikov)	ФО	ні	Громадянство Російська Федерація, місце проживання: Російська Федерація, м. Кострома	-	0,1966	0,1966	Через Кармондін Девелопмент ЛТД (Carmondean Development LTD) (контролер юридичної особи-100%), якому належить 4,8700% статутного капіталу Комерційного банку „Банка де Економії” (BC "Banca de Economii" S.A.), що володіє 10,2000% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., 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	опосередкова	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
24	Кумірова Оксана (Oksana KUMIROVA)	ФО	ні	Громадянство Російська Федерація, місце проживання: Російська Федерація, м. Невиномиск.	-	0,1929	0,1929	Через Компанію «Овен Трендінг Лімітед» (Compania «Owen Trading Limited»)(контролер юридичної особи-100%), що володіє 99,93% статутного капіталу Кармондін Девелопмент ЛТД (Carmondean Development LTD), якому належить 4,7800% статутного капіталу Комерційного банку „Банка де Економії” (BC "Banca de Economii" S.A.), що володіє 10,2000% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
25	Кучеренко Олексій Васильович (Kucherenko)	ФО	ні	Громадянство Російська Федерація, місце проживання: Російська Федерація, м. Тверь.	-	0,1865	0,1865	Через Товариство з обмеженою відповідальністю „Гарант-Груп" (GARANT-GROUP LLC) (контролер юридичної особи-100%),

№ 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
	Aleksei)							якому належить 4,6200% статутного капіталу Комерційного банку „Банка де Економії” (BC "Banca de Economii" S.A.), що володіє 10,2000% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
26	Загадайлов Андрій (Andrei Zagadaylov)	ФО	ні	Громадянство Російська Федерація, місце проживання: Російська Федерація, с. Зикеево.	-	0,186	0,1860	Через Компанію «Айден Менеджмент» ЛТД (Compania «Ayden Management» LTD) (контролер юридичної особи-100%), що володіє 99,93% Калтеко Прим ТОВ ("Calteco Prim" SRL), якому належить 4,6100% статутного капіталу Комерційного банку „Банка де Економії” (BC "Banca de Economii" S.A.), що володіє 10,2000% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій 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., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
27	Воєвода Маріна (Marina Voevoda)	ФО	ні	Громадянство Російська Федерація, місце проживання: Російська Федерація, м. Москва.	-	0,1781	0,1781	Через Вол Тренд Лімітед, (Wall Trend Limited) (контролер юридичної особи-100%), якому належить 4,4100% статутного капіталу Комерційного банку „Банка де Економії” (BC "Banca de Economii" S.A.), що володіє 10,2000% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
28	Гвоздева Ксенія (Ksenia Gvozdeva)	ФО	ні	Громадянство Російська Федерація, місце проживання: Російська Федерація, м. Москва	-	0,1502	0,1502	Через Тінтел Проджект ЛТД ("Tintel Project" LTD) (контролер юридичної особи-100%), якому належить 3,7200% статутного капіталу Комерційного банку „Банка де Економії” (BC "Banca de

№ 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
								Економії" S.A.), що володіє 10,2000% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
29	Шор Ілона (Șor Iona)	ФО	ні	Громадянство Республіка Молдова, місце проживання: Республіка Молдова, м. Кишинів.	-	0,1111	0,1111	Через Дуфремом ТОВ («Dufremol» SRL) (контролер юридичної особи-100%), якому належить 99% статутного капіталу Авантаж ТОВ («Avantage» SRL), що володіє 100% статутного капіталу АТ „Класіка Асігурарі” СК (CA "Klassika Asigurări" S.A.), якому належить 2,78% статутного капіталу Комерційного банку „Банка де Економії” (BC "Banca de Economii" S.A.), що володіє 10,2000% статутного капіталу Акціонерного товариства Молдасіг («MOLDASIG» S.A.), що володіє 99,959% акцій Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., 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	опосередкова	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
30	Барбу Олександр (BARBU ALEXANDRU)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м.Бухарест.	-	0,0049	0,0049	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0124%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
31	Добря Володимир (DOBREA VLADIMIR)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест.	-	0,0049	0,0049	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0124%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
32	Місов Валентин (MISOV VALENTIN)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест.	-	0,0049	0,0049	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0124%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
33	Гаважук Геннадій (GAVAJUC GHENADIU)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест.	-	0,0008	0,0008	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0019%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє

№ 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
								40% акцій Банку
34	Пирчоґ Марчел (PIRCIOG MARCEL)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест.	-	0,0008	0,0008	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0019%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 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	Папарус Іоан (Pararus Ioan)	$19,99 * 0,9996 * 0,99 * 0,4 = 7,9129$
2	Латіс Овідіу (Latis Ovidiu)	$19,9821 * 0,9996 * 0,99 * 0,4 = 7,9097$
3	Держава Республіка Молдова в особі Міністерства фінансів Уряду Молдови	$(56,13 * 0,102 * 0,9996 * 0,99 * 0,4) + (5 * 0,9996 * 0,99 * 0,4) + (4,8 * 0,9996 * 0,99 * 0,4) = 6,1455$
4	Держава Україна (в особі Фонду державного майна України)	$25,1000 * 0,0917 = 2,3017$
5	Гончарук Михайло Петрович	$24,9800 * 0,0917 = 2,2907$
6	Курбатова Яна Олександрівна	$24,9600 * 0,0917 = 2,2888$
7	Черепанський Володимир Володимирович	$24,9600 * 0,0917 = 2,2888$
8	Улесько Іван Петрович	$4,9933 * 0,9996 * 0,99 * 0,4 = 1,9765$
9	Агапітов Ігор Володимирович	$4,9917 * 0,9996 * 0,99 * 0,4 = 1,9759$
10	Горзей Олександр Іванович	$4,9842 * 0,9996 * 0,99 * 0,4 = 1,9730$
11	Буланова Інесса Олександрівна (Bulanova Inessa)	$4,9833 * 0,9996 * 0,99 * 0,4 = 1,9726$

12	Теодоровіч-Кока Сілвестру-Каталін (Teodorovici-Coca Silvestru-Catalin)	4,9833*0,9996*0,99*0,4=1,9726
13	Сіміонеску Луїза-Габрієла (Simionescu Louiza-Gabriela)	4,9808*0,9996*0,99*0,4=1,9716
14	Арапов Валерій Валентинович	4,95*0,9996*0,99*0,4=1,9594
15	Іллющенко Олександр Миколайович	4,8925*0,9996*0,99*0,4=1,9367
16	Гайдайчук Яна Михайлівна (Gaidaichuk Iana)	9,75*0,102*0,9996*0,99*0,4=0,3937
17	Гордієнко Євген Олександрович	0,5000*0,4000=0,2000
18	Зубко Ігор Григорович	0,5000*0,4000=0,2000
19	Індіков Ерванд (Ervand Indikov)	4,87*0,102*0,9996*0,99*0,4=0,1966
20	Кумірова Оксана (Охана KUMIROVA)	99,93*0,0478*0,102*0,9996*0,99*0,4=0,1929
21	Кучеренко Олексій Васильович (Kucherenko Aleksei)	4,62*0,102*0,9996*0,99*0,4=0,1865
22	Загадайлов Андрій (Andrey Zagadaylov)	99,93*0,0461*0,102*0,9996*0,99*0,4=0,1860
23	Воєвода Маріна (Marina Voevoda)	4,41*0,102*0,9996*0,99*0,4=0,1781
24	Гвоздева Ксенія (Ksenia Gvozdeva)	3,72*0,102*0,9996*0,99*0,4=0,1502
25	Шор Ілона (Şor Ilona)	99*0,0278*0,102*0,9996*0,99*0,4=0,1111
26	Барбу Олександр (BARBU ALEXANDRU)	0,0124*0,9900*0,4000=0,0049
27	Добря Володимир (DOBREA VLADIMIR)	0,0124*0,9900*0,4000=0,0049
28	Місов Валентин (MISOV VALENTIN)	0,0124*0,9900*0,4000=0,0049
29	Гаважук Геннадій (GAVAJUC GHENADII)	0,0019*0,9900*0,4000=0,0008
30	Пирчог Марчел (PIRCIOG MARCEL)	0,0019*0,9900*0,4000=0,0008

Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

17.03.2016 р.
(дата)

М.П.(підпис)

Яременко О.М.
(прізвище та ініціали виконавця)

Н.М.Савчук
(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 **17 березня 2016 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 Правління Національного банку України № 406 від 01.09.2010 р.
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.
3	Акціонерне товариство «Молдасіг» (SOCIETATEA PE ACTIUNI «MOLDASIG»)	ЮО	О	Код реєстрації: 1002600053315 Місцезнаходження: MD-2009, Молдова (Moldova), г. Кишинев (Chisinau), вул. Емінеску Міхай (Str. Eminescu Mihai), № 2 (Nr.2)	Через Акціонерне товариство АСИТО КАПІТАЛ (ASITO CAPITAL S.A.) (99,959%), що володіє 99%простих іменних акцій ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС», якому належить 40% акцій Банку.

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

17.03.2016 р.

М.П.(підпис)

Яременко О.М.

Н.М.Савчук
(прізвище та ініціали)

044-237-03-45

(дата)

(прізвище та ініціали виконавця)

Продовження додатка 9
(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності ПУАТ „СМАРТБАНК” станом на 17 березня 2016 року

