

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2020 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК АВАНГАРД”

04116, м. Київ, вулиця Шолуденка, будинок 3

№ 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.	Расениук Макар (Пасенюк Макар Юрійович)	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Британія, Лондон (United Kingdom, London)	-	45,011005	45,011005	Акціонер ФІЛТЕСА ХОЛДІНГЗ ЛТД [FILTESA HOLDINGS LTD] (частка 100,000000%), якому належить АйСіЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [ICU HOLDINGS LIMITED] (45,011005%), якому належить 100,000000% в статутному капіталі ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД [WESTAL HOLDINGS LTD], що володіє 100,000000% акцій Банку. Пасенюк М.Ю. є контролером ФІЛТЕСА ХОЛДІНГЗ ЛТД [FILTESA HOLDINGS LTD] (частка 100,000000%). Група осіб, у складі Стеценка К.В. та Пасенюка М.Ю., пов'язані спільними економічними інтересами та спільно опосередковано контролюють АйСіЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД та ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД.
2.	Stetsenko Kostyantyn (Стеценко Костянтин Вікторович)	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Британія, Лондон (United Kingdom, London)	-	44,992663	44,992663	Акціонер НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД [NAREMIUS HOLDINGS LTD] (частка 100,000000%), якому належить АйСіЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [ICU HOLDINGS LIMITED] (44,992663%), якому належить 100,000000% в статутному капіталі ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД [WESTAL HOLDINGS LTD], що володіє 100,000000% акцій Банку. Стеценко К.В. є контролером НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД [NAREMIUS HOLDINGS LTD] (частка 100,000000%). Група осіб, у складі Стеценка К.В. та Пасенюка М.Ю., пов'язані спільними економічними інтересами та спільно опосередковано контролюють АйСіЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД та ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД.
3.	Демчишин Володимир Васильович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	9,996332	9,996332	Акціонер ЛОЗОНСКО ФАЙНЕНС ЛТД [Lozonsco Finance LTD] (частка 100,000000%), якому належить АйСіЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [ICU HOLDINGS LIMITED] (9,996332%), якому належить 100,000000% в статутному капіталі ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД [WESTAL HOLDINGS LTD], що володіє 100,000000%

							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.	Расениук Макар (Пасенюк Макар Юрійович)	$100,000000 * 0,45011005 * 1,000000 * 1,000000 = 45,011005$
2.	Stetsenko Kostyantyn (Стеценко Костянтин Вікторович)	$100,000000 * 0,44992663 * 1,000000 * 1,000000 = 44,992663$
3.	Демчишин Володимир Васильович	$100,000000 * 0,09996332 * 1,000000 * 1,000000 = 9,996332$

Голова Правління банку
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

Корчинська С. А.
(прізвище та ініціали)

31.01.2020
(дата)

Гальчевська Л. Д.
(прізвище та ініціали виконавця)

0442220109
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2020 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК АВАНГАРД”

04116, м. Київ, вулиця Шолуденка, будинок 3

№ 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.	ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД (WESTAL HOLDINGS LTD)	ЮО	П	Кіпр, 3030, Лімасол, Евагора Папахрістофору, PETOUSSIS BUILDING 18, 101B, (Cyprus, 3030, Limassol, Evagora Papachristoforou, PETOUSSIS BUILDING 18, 101B). Реєстраційний номер - HE244019	Акціонер Банку, якому належить 100,000000% акцій Банку. (рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України від 24.01.2014р., Лист НБУ від 27.01.2014р. №41-113/3246).
2.	ФІЛТЕСА ХОЛДІНГЗ ЛТД (FILTESA HOLDINGS LTD)	ЮО	О	Віргінські острови (Британські), Тортола, Роуд Таун, Вікгемс Кей І, 2-й поверх, буд. Тортола Пьер Парк, (Virgin Islands (British), Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 2nd Floor, Tortola Pier Park). Реєстраційний номер - 1923417	Акціонер АйСіЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [ICU HOLDINGS LIMITED] (45,011005%), якому належить 100,000000% в статутному капіталі ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД [WESTAL HOLDINGS LTD], що володіє 100,000000% акцій Банку. (рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 03.08.2018р. № 224)
3.	АйСіЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД (ICU HOLDINGS LIMITED)	ЮО	О	Віргінські острови (Британські), Тортола, Роуд Таун, буд.Трайдент Чемберз , PO 146, (Virgin Islands (British), Tortola, Road Town, Trident Chambers , PO 146). Реєстраційний номер - 1612865	Учасник WESTAL HOLDINGS LTD [ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД] (частка 100,000000%), якому належить 100,000000% акцій Банку. (рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України від 24.01.2014р., Лист НБУ від 27.01.2014 р. № 41-113/3246)
4.	НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД (NAREMIUS HOLDINGS LTD)	ЮО	О	Віргінські острови (Британські), Тортола, Роуд Таун, Вікгемс Кей І, 2-й поверх, буд.Тортола Пьер Парк, (Virgin Islands (British), Tortola, Road Town, Wickhams Cay I, 2nd Floor, Tortola Pier Park). Реєстраційний номер - 1923455	Акціонер АйСіЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [ICU HOLDINGS LIMITED] (44,992663%), якому належить 100,000000% в статутному капіталі ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД [WESTAL HOLDINGS LTD], що володіє 100,000000% акцій Банку. (рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 03.08.2018р. № 224)
5.	Paseniuk Makar (Пасенюк Макар Юрійович)	ФО	О	Громадянство: Україна. Британія, Лондон (United Kingdom, London)	Акціонер ФІЛТЕСА ХОЛДІНГЗ ЛТД [FILTESA HOLDINGS LTD] (частка 100,000000%), якому належить АйСіЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [ICU HOLDINGS LIMITED] (45,011005%), якому належить 100,000000% в статутному капіталі ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД [WESTAL HOLDINGS LTD], що володіє 100,000000% акцій Банку. Пасенюк М.Ю. є контролером ФІЛТЕСА ХОЛДІНГЗ ЛТД [FILTESA HOLDINGS LTD] (частка 100,000000%). Група осіб, у складі Стеценка К.В. та Пасенюка М.Ю., пов'язані спільними економічними інтересами та спільно опосередковано контролюють АйСіЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД та ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД. (рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 03.08.2018р. № 224)

6.	Stetsenko Kostyantyn (Стеценко Костянтин Вікторович)	ФО	О	Громадянство: Україна. Британія, Лондон (United Kingdom, London)	Акціонер НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД [NAREMIUS HOLDINGS LTD] (частка 100,000000%), якому належить АйСіЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД [ICU HOLDINGS LIMITED] (44,992663%), якому належить 100,000000% в статутному капіталі ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД [WESTAL HOLDINGS LTD], що володіє 100,000000% акцій Банку. Стеценко К.В. є контролером НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД [NAREMIUS HOLDINGS LTD] (частка 100,000000%). Група осіб, у складі Стеценка К.В. та Пасенюка М.Ю., пов'язані спільними економічними інтересами та спільно опосередковано контролюють АйСіЮ ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД та ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД. (рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 03.08.2018р. № 224)
----	--	----	---	---	--

Голова Правління банку
(посада уповноваженої банком особи)

31.01.2020
(дата)

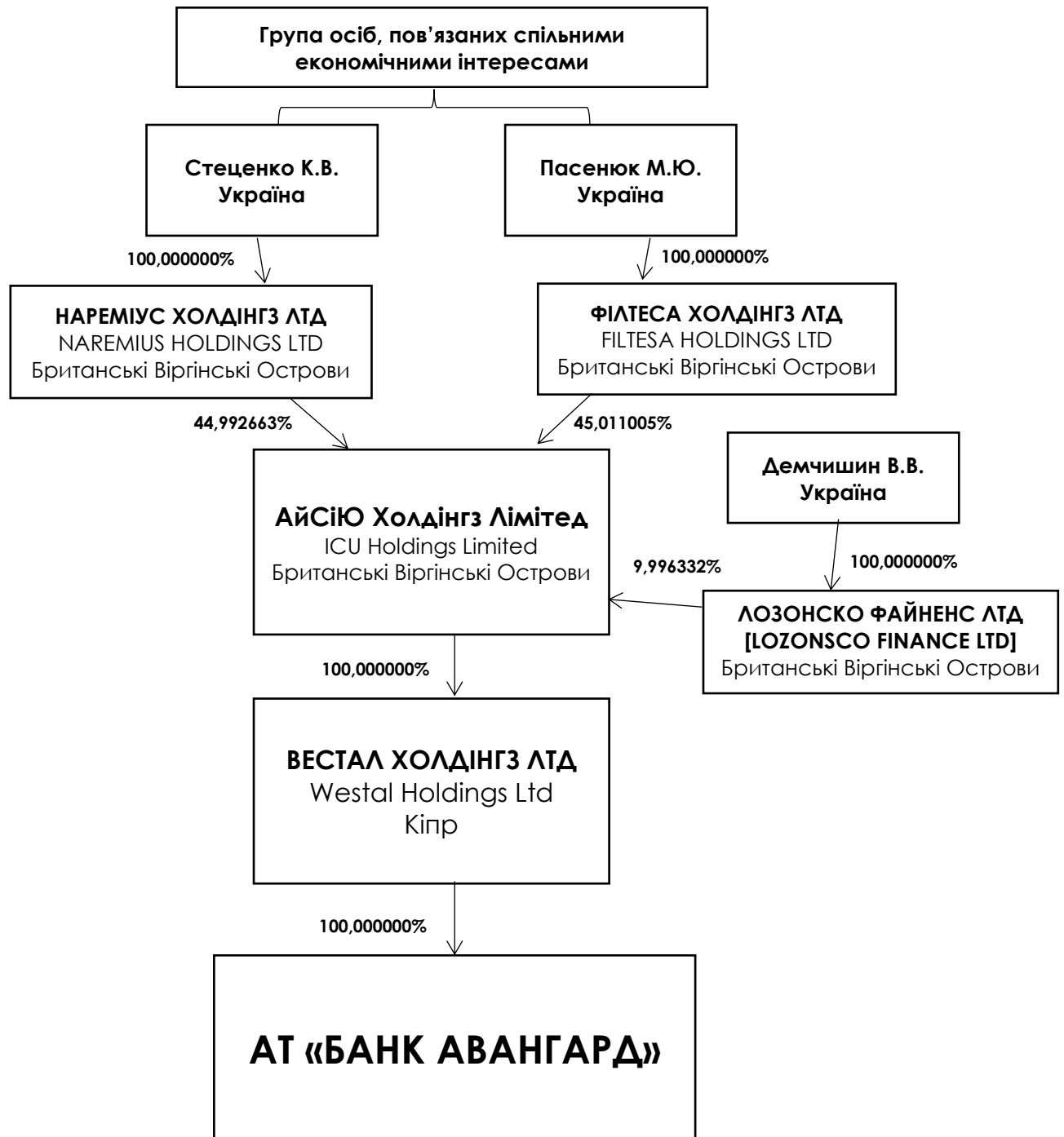
(підпис)

Гальчевська Л. Д.
(прізвище та ініціали виконавця)

Корчинська С. А.
(прізвище та ініціали)

0442220109
(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності
АТ «БАНК АВАНГАРД»
станом на 01.01.2020 року**



Голова Правління
АТ «БАНК АВАНГАРД»

С.А.Корчинська