

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 01.01.2017 року

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК»
(місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29)**

(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	Михайло Фрідман (Mikhail Fridman)	ФО	Так	Громадянин Держави Ізраїль, місце проживання: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Лондон	0	32,8337	32,8337	Через Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABN Holdings S.A.)(32,8632 %), якому належить 99,9101% акцій Банку
2	Герман Хан (German Khan)	ФО	Так	Громадянин Держави Ізраїль, місце проживання: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Лондон	0	20,9471	20,9471	Через Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABN Holdings S.A.)(20,9659 %), якому належить 99,9101% акцій Банку
3	Олексій Вікторович Кузмічов (Alexey Viktorovich Kuzmichev)	ФО	Так	Громадянин Російської Федерації, місце проживання: 119019, Російська Федерація, м. Москва	0	16,3092	16,3092	Через Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABN Holdings S.A.)(16,3239 %), якому належить 99,9101% акцій 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
4	Пьотр Олегович Авен (Petr Olegovich Aven)	ФО	Так	Громадянин Російської Федерації, місце проживання: 119019, Російська Федерація, м. Москва	0	12,3907	12,3907	Через Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.)(12,4018 %), якому належить 99,9101% акцій Банку
5	УніКредіт С.п.А. (UniCredit S.p.A.)	ПК	Ні	місцезнаходження: 00186, Італія, м. Рим, вул. Алессандро Спеккі, 16, (00186, Italy, Rome, Alessandro Specchi, 16,), реєстраційний номер – 00348170101	0	9,8911	9,8911	Через Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.) (9,9000 %) якому належить 99,9101% акцій Банку
6	Марк Фоундейшен з дослідження ракових захворювань (The Mark Foundation for Cancer Research)	-//-	Ні	Місцезнаходження, ідентифікаційний код відсутні, оскільки The Mark Foundation for Cancer Research (Марк Фоундейшен з дослідження ракових захворювань) не є юридичною особою Благодійний траст, заснований за законодавством Островів Кайман (Cayman Islands), акції якого знаходяться в довірчому управлінні на користь благодійних організацій	0	3,8701	3,8701	Через Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.) (3,8736%), якому належить 99,9101% акцій 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
7	Андрій Миколайович Косошов (Andrey Nikolaevich Kosogov)	ФО	Ні	Громадянин Російської Федерації, місце проживання: 111673, Російська Федерація, м.Москва	0	3,6683	3,6683	Через Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.) (3,6716 %), якому належить 99,9101% акцій Банку
8	Сімонов Юрій Юрійович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м.Дніпро	0,0021	0	0,0021	Акціонер банку.
9	Мільгром Юрій Ісакович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, 98300, Автономна Республіка Крим, м. Керч	0,0009	0	0,0009	Акціонер банку.
10	Богомолова Наталія Іванівна	ФО	Ні	Громадянка України, Україна, 02081, м. Київ	0,0005	0	0,0005	Акціонер банку.
11	Тимонькін Борис Владиславович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, 07353, Київська обл., Вишгородський р-н, с.Старі Петрівці	0,0005	0	0,0005	Акціонер банку.
12	Коровко Ольга Олександрівна	ФО	Ні	Громадянка України, Україна, 02068, м. Київ	0,0005	0	0,0005	Акціонер банку.
13	Рибак Олена Олександрівна	ФО	Ні	Громадянка України, Україна, 01103, м. Київ	0,0005	0	0,0005	Акціонер 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
14	Селезньов Юрій Сергійович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, 79066, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Сокільники	0,0004	0	0,0004	Акціонер банку.
15	Пшеничнюк Василь Сергійович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, 03028, м.Київ	0,0004	0	0,0004	Акціонер банку.
16	Коростенський Ігор Дмитрович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, 82046, Львівська обл., Старосамбірський р-н, с.Тернава	0,0004	0	0,0004	Акціонер банку.
17	Петюх Світлана Григорівна	ФО	Ні	Громадянка України, Україна, 03141, м. Київ	0,0004	0	0,0004	Акціонер банку.
18	Сітнікова Ольга Віталіївна	ФО	Ні	Громадянка України, Україна, 03040, м. Київ	0,0004	0	0,0004	Акціонер банку.
19	Прокоп'єв Олексій Юрійович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, 73000, Херсонська обл., м.Херсон	0,0004	0	0,0004	Акціонер банку.
20	Пластун Олексій Леонідович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, 40021, Сумська обл., м. Суми	0,0004	0	0,0004	Акціонер 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
21	Швець Олександр Володимирович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, 04060, м. Київ	0,0003	0	0,0003	Акціонер банку.
22	Мотуляк Віктор Дмитрович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, 58018, Чернівецька обл., м. Чернівці	0,0003	0	0,0003	Акціонер банку.
23	Більчич Владислав Миколайович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, 01023, м. Київ	0,0003	0	0,0003	Акціонер банку.
24	Калінчук Михайло Миколайович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, 01156, м. Київ	0,0003	0	0,0003	Акціонер банку.
25	Михайловська Олена Яківна	ФО	Ні	Громадянка України, Україна, 96108, Автономна Республіка Крим, м. Джанкой	0,0003	0	0,0003	Акціонер банку.
26	Береговий Володимир Іванович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, 04108, м. Київ	0,0003	0	0,0003	Акціонер банку.
27	Качур Павло Степанович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, 79054, м. Львів	0,0003	0	0,0003	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	Михайло Фрідман (Mikhail Fridman)	$32,8632 * 0,999101 = 32,8337$
2	Герман Хан (German Khan)	$20,9659 * 0,999101 = 20,9471$
3	Олексій Вікторович Кузмічов (Alexey Viktorovich Kuzmichev)	$16,3239 * 0,999101 = 16,3092$
4	Пьотр Олегович Авен (Petr Olegovich Aven)	$12,4018 * 0,999101 = 12,3907$
5	УніКредіт С.п.А. (UniCredit S.p.A.)	$9,9 * 0,999101 = 9,8911$
6	Марк Фоундейшен з дослідження ракових захворювань (The Mark Foundation for Cancer Research)	$3,8736 * 0,999101 = 3,8701$
7	Андрій Миколайович Косоков (Andrey Nikolaevich Kosogov)	$3,6716 * 0,999101 = 3,6683$

Голова Правління

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

Т.Ю. Савощенко

(прізвище та ініціали)

19.01.2017

(дата)

Главатських В.В.

(прізвище та ініціали виконавця)

(044) 205-45-48

(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 01.01.2017 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСОЦБАНК»
(місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29)

(повне найменування та місцезнаходження банку)

	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	Ей-Бі-Ейч Холдінгс СА (ABH Holdings SA)	ЮО	П	Місцезнаходження: Люксембург, Велике Герцогство Люксембург, 3 бульвар Дю Прінс Анрі, Л-1724 (Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 3, boulevard du Prince Henri, L-1724) Реєстраційний номер: В 151018	Акціонер Банку, якому належить 99,9101% акцій Банку. Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України від 07.10.2016 року №474, яке було схвалено рішенням Правління НБУ 11.10.2016
2	Михайло Фрідман (Mikhail Fridman)	ФО	О	Громадянство: Держави Ізраїль, місце проживання: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Лондон	Акціонер Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A) (32,8632%), якому належить 99,9101% акцій Банку. Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України від 07.10.2016 року №474, яке було схвалено рішенням Правління НБУ 11.10.2016

3	Герман Хан (German Khan)	ФО	О	Громадянство: Держави Ізраїль, місце проживання: Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Лондон	Акціонер Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.) (20,9659%), якому належить 99,9101% акцій Банку. Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України від 07.10.2016 року №474, яке було схвалено рішенням Правління НБУ 11.10.2016.
4	Олексій Вікторович Кузмічов (Alexey Viktorovich Kuzmichev)	ФО	О	Громадянство: Російської Федерації, місце проживання: 119019, Російська Федерація, м. Москва	Акціонер Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.) (16,3239%), якому належить 99,9101% акцій Банку. Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України від 07.10.2016 року №474, яке було схвалено рішенням Правління НБУ 11.10.2016.
5	Пьотр Олегович Авен (Petr Olegovich Aven)	ФО	О	Громадянство: Російської Федерації, місце проживання: 119019, Російська Федерація, м. Москва	Акціонер Ей-Бі-Ейч Холдінгс С.А. (ABH Holdings S.A.) (12,4018%), якому належить 99,9101% акцій Банку. Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем Національного банку України від 07.10.2016 року №474, яке було схвалено рішенням Правління НБУ 11.10.2016.

Голова Правління

(посада уповноваженої банком особи)

19.01.2017

(дата)

(підпис)

Главатських В.В.

(прізвище та ініціали виконавця)

Т.Ю. Савощенко

(прізвище та ініціали)

(044) 205-45-48

(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК»
станом на 1 січня 2017 року**

