

Відомості про остаточно ключових учасників у структурі власності банку станом на 15.07.2016 року

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», вул.Борисоглібська 5-а, м.Київ, 04070

№ 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	Львовочкіна Юлія Володимирівна	ФО	Так	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	5,7937	60,3391	66,1328	<p>Акціонер Банку. Опосередкована участь через:</p> <p>1. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 50,00% участі в МОНІСР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, якому належить 100% в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», якому належить 43,0718% акцій Банку.</p> <p>2. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, який має 49,9785 % участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку;</p> <p>3. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,2751% акцій Банку</p> <p>4. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100 % участі в СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, якій належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ</p>

							<p>КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ», якому належить 4,4434 % акцій Банку;</p> <p>5.ТОВ «ІНТРЕЙД» (4,38% ), якому належить 2,2751% акцій Банку.</p> <p>Контролер ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, МОНІСР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, ТОВ «ІНТРЕЙД», СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ».</p>	
2	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	Так	Громадянство України, місце проживання: Україна, Одеська область, м. Березівка	10,7654	31,8388	42,6042	<p>Акціонер Банку. Опосередкована участь через:</p> <p>1. Через Алексію Константіноу/Alexia Constantinou/, Кіпр, на підставі “Deed of assignment” та “Trust Declaration”, яка діє в інтересах Фурсіна І.Г належить 48,00 % участі в МОНІСР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД /MONIER VENTURES LIMITED/, Кіпр, якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», якому належить 43,0718% акцій Банку</p> <p>2. Через Маріну Кіпріану Issaia/ Marina Kurgianou Issaia, Кіпр на підставі “Deed of assignment” та “Trust Declaration” , яка діє в інтересах Фурсіна І. Г. належить 100% участі в SPENEA HOLDINGS LIMITED/СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, Кіпр, якому належить 49,9356% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належатиме 22,3382% акцій Банку.</p> <p>3. Прямий учасник (0,043%) в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% % акцій Банку.</p>

								Загальний розмір участі в акціонері Банку ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» 49,9786% (прямо 0,043% та опосередковано 49,9355%).  Контролер СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, що є власником істотної участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», який володіє 22,3382% акцій Банку.
3	Fabian Bonnelame /Фабіан Боннелейм/	ФО	Ні	Громадянство Республіка Сейшели, місце проживання: Британські Віргінські острови	-	6,4642	6,4642	Через СПЕНСОН ІНК. (100%), що має 100% участі в ТОВ«АРДЕКС», якому належить 6,4642% акцій Банку Контролер акціонера Банку ТОВ«АРДЕКС»
4	НГ ЧІНГ Ю /NG CHING YU/	ФО	Ні	Громадянство Китайської Народної Республіки, місце проживання: Гонконг	-	4,3053	4,3053	Через ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕСІНЛ ЛІМІТЕД (100%), яка має 100% участі в МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, який є учасником 99,98% в ТОВ «Фінлекс-Інвест», якому належить 4,3053% акцій Банку.  Контролер ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕСІНЛ ЛІМІТЕД, МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД акціонера Банку ТОВ «Фінлекс-Інвест»
5	Титаренко Олег Миколайович	ФО	Ні	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	1,1438	-	1,1438	Акціонер Банку
6	VASILIKI KOUNTOURA /ВАСИЛІКІ КОУНТУРА/	ФО	Ні	Громадянство Республіки Кіпр, місце проживання, Нікосія, Кіпр	-	0,8614	0,8614	Через МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (2%), який є учасником (100%) ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718 % акцій Банку.
7	Мельниченко Юрій Миколайович	ФО	Ні	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	-	0,0111	0,0111	Через ТОВ «ІНТРЕЙД» (0,49%), якому належить 2,2751% акцій Банку.
8	Єршов Артемій Михайлович	ФО	НІ	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	-	0,0096	0,0096	Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (0,043%), якому належить 22,3382% акцій Банку.

9	Данченко Олександр Петрович	ФО	НІ	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	-	0,0009	0,0009	Через ТОВ «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ» (0,02%), якій належить 4,3053% акцій Банку.
---	-----------------------------	----	----	---	---	--------	--------	--

Примітки. Розрахунок участі (опосередкованої) особи в банку у відсотках (колонка 7 таблиці):

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок, %
1	2	3
1	Львовочкіна Юлія Володимирівна	$(100*0,50*1*0,43718) + ((4,38*0,9513)+(100*1*1*0,9513))*0,022751 + (100*1*1*0,499785*0,223382) + (100*1*1*0,038279) = \underline{60,3391\%}$
2	Фурсін Іван Геннадійович	$(48*1*0,4999) + ((0,043*0,223382)+(100*1*1*0,499356))*0,98506 = \underline{31,8388\%}$
3	Fabian Bonnelame /Фабіан Боннелейм/	$100*1*0,064642 = 6,4642$
4	NG CHING YU (НГ ЧІНГ Ю)	$100*1*1*0,9998*0,043053 = 4,3053$
5	VASILIKI KOUNTOURA (ВАСИЛІКІ КОУНТУРА)	$2*1*1*0,430718 = 0,8614$
6	Єршов Артемій Михайлович	$0,043*0,223382 = 0,0096$
7	Мельниченко Юрій Миколайович	$0,49*0,022751 = 0,0111$
8	Данченко Олександр Петрович	$0,02*0,43053 = 0,0009$

Голова правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» \_\_\_\_\_ В.О.Андрєєвська

Відомості про власників істотної участі в Банку станом на 15.07.2016 року

**Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», вул.Борисоглібська 5-а, м.Київ, 04070**

(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.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР»	ЮО	П	Україна, 01030, м.Київ, вул. Пирогова, б. 2/37 ЄДРПОУ 33240728	Акціонер Банку. Належить 43,0718 % акцій Банку.  Рішення Комісії ГУ НБУ по м.Києву та Київській області з питань нагляду регулювання банківських установ про надання письмового дозволу на придбання (збільшення) істотної участі у статутному капіталі банку № 05130 від 18.03.2005 року.
2.	MONIER VENTURES LIMITED /МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД/	ЮО	О	Ionion Nison, 11A, Pallouriotissa, 1047, Nicosia, Cyprus/Іоніон Нісон, 11А, Паллоуріотісса, 1047, Нікосія, Республіка Кіпр, HE 146558	Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (100%), якому належить 43,0718% акцій Банку
3.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС»	ЮО	П	01004, м.Київ, вул. Басейна, буд.5 "Б", ЄДРПОУ 30050202	Акціонер Банку. Належить 22,3382 % акцій Банку
4.	UTELO HOLDINGS LIMITED/ УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД/	ЮО	О	Βασίλειος Τεφκρού, 9, Αγίος Δομητίος, 2373, Νίκوسια Κίπρ /Vasileos Tefkrou, 9, Agios Dometios 2373, Nicosia, Cyprus/ HE 128630	Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (49,8785%), якому належить 22,3382 % акцій Банку; через ТОВ «ІНТРЕЙД» (95,13% ), якому належить 2,2751% акцій Банку

5.	SPENEA HOLDINGS LIMITED/ СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД /	ЮО	О	Елефтеріου Βενιζελου, 35, 1107, Νικοσια, Κιπρ /Eleftheriou Venizelou, 35, 1107, Nicosia, Cyprus/ HE 340448	Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (49,9355%), якому належить 22,3382 % акцій Банку
6.	Львовчкіна Юлія Володимирівна	ФО	П,О	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	<p>Акціонер Банку. Опосередкована участь через:</p> <p>1.ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 50,00% участі в МОНІСР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, якому належить 100% в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», якому належить 43,0718% акцій Банку.</p> <p>2. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 49,9785 % участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку;</p> <p>3.ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД(100%), якому належить 100% участі в УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,2751% акцій Банку</p> <p>4. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100 % участі в СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, якій належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ» якому належить 3,8279 % акцій Банку;</p> <p>5.ТОВ «ІНТРЕЙД» (4,38% ), якому належить 2,2751% акцій Банку. Контролер ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, МОНІСР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, ТОВ «ІНТРЕЙД», СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ».</p> <p>Сукупний відсоток участі в Банку 66,1328%.</p> <p>Рішення № 154 від 23.03.2016 року Комітету Національного</p>

					банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (овесайту) платіжних систем про погодження набуття істотної участі в банку.
7	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	П,О	Громадянство України, місце проживання: Україна, Одеська область, м. Березівка	<p>Акціонер Банку.</p> <p>Опосередкована участь через:</p> <p>1. Алексію Константіноу/Alexia Constantinou/ на підставі “Deed of assignment” та “Trust Declaration”, яка діє в інтересах Фурсіна І.Г, належить 48 % участі в МОНІСР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», якому належить 43,0718% акцій Банку</p> <p>2. Маріну Кіпріану Issaia/ Marina Kyprianou Issaia на підставі “Deed of assignment” та “Trust Declaration”, яка діє в інтересах Фурсіна І. Г. - має 100% участі в СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, яка є учасником 49,9355% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку.</p> <p>3. ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (0,043%) , якому належить 22,3382% акцій Банку.</p> <p>Загальний розмір участі в акціонері Банку ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» -49,9786% (прямо 0,043% та опосередковано 49,9355%).</p> <p>Контролер СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, що є власником істотної участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», який володіє 22,3382% акцій Банку.</p> <p>Сукупний відсоток істотної участі в Банку – 42,6042 %.</p> <p>Рішення № 153 від 23.03.2016 року Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (овесайту) платіжних систем про погодження набуття істотної участі в банку.</p>

8	TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (TAVICSTAR INVESTMENTC ЛІМІТЕД)	ЮО	О	Республіка Кіпр, Нікосія, Міхалакі Коусоуліді, 19, офіс 202, Строволос 2024, (Michalaki Kousoulidi, 19, Flat 202, Strovolos, 2024, Nicosia, Cyprus), HE 153023	<p>1. Через МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД ( 50%), якій належить 100% ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку;</p> <p>2 Через УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (100%), який має 49,9785%% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» якому належить 22,3382% акцій Банку ;</p> <p>3. Через УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (100%), який має 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,2751% акцій Банку</p> <p>4. Через СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (100%), яка є учасником (100% участі) в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ», якому належить 3,8279 % акцій Банку.</p> <p>Є контролером МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД , акціонера Банку ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, акціонера Банку ТОВ «ІНТРЕЙД», СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, акціонера Банку ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ»</p> <p>Сукупний відсоток участі в Банку <b>60,2395%</b></p>
---	--	----	---	--	--

Голова правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» \_\_\_\_\_ В.О.Андрєвська



Схематичне зображення структури власності банку АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 15.07.2016 р.

