

Відомості про остаточно ключових учасників у структурі власності банку станом на 02.02.2017 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. | Львовчкіна Юлія Володимирівна | ФО | Так | Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ | 5,7937 | 60,3391 | 66,1328 | Акціонер Банку. Опосередкована участь через: 1. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 52,00% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку. 2. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 49,9784 % участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку; 3. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,103% акцій Банку; Контролер ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД |

| | | | | | | | | |
|----|--|----|-----|---|---------|---------|---------|--|
| 2. | Фурсін Іван Геннадійович | ФО | Так | Громадянство України, місце проживання: Україна, Одеська область, Миколаївський район, с.Ісаєве | 10,7654 | 31,8388 | 42,6042 | Акціонер Банку. Опосередкована участь через: 1.ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР»(48,00%),якому належить 43,0718% акцій Банку; 2.ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (49,9786%),якому належить 22,3382% акцій Банку; |
| 3. | Фабіан Боннелейм /Fabian Bonnelame/ | ФО | Ні | Громадянство Республіка Сейшели, місце проживання: Британські Віргінські острови, м. Род Таун,Тортола | - | 6,4642 | 6,4642 | Через СПЕНСОН ІНК.(100%), якому належить 100% участі в ТОВ «АРДЕКС», якому належить 6,4642% акцій Банку. Контролер ТОВ «АРДЕКС», СПЕНСОН ІНК. |
| 4. | НГ ЧІНГ Ю CHING YU/ | ФО | Ні | Громадянство Китайської Народної Республіки, місце проживання: Ванчай, Гонконг | - | 4,3053 | 4,3053 | Через ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, якому належить 99,98% участі в ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ», якому належить 4,3053% акцій Банку. Контролер ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД, МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ» |
| 5. | Титаренко Олег Миколайович | ФО | Ні | Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ, | 1,1438 | - | 1,1438 | Акціонер Банку |
| 6. | 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. |
| 7. | Данченко Олександр Петрович | ФО | Ні | Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ, | - | 0,0009 | 0,0009 | Через ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ» (0,02%), якому 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 | $100 * 0,52 (1) * 0,43718$ $+ 100 * 0,499784 * 0,223382$ $+ 100 * 1 * 0,06103$ Всього: <u>60,3391 %</u> |
| 2. | Фурсін Іван Геннадійович | $48 * 0,430718$ $+ 49,9786 * 0,223382$ Всього: <u>31,8388%</u> |
| 3. | Фабіан Боннелейм /Fabian Bonnelame/ | $100 * 1 * 0,064642 = 6,4642\%$ |
| 4. | НГ ЧІНГ Ю /NG CHING YU/ | $100 * 1 * 1 * 0,9998 * 0,043053 = 4,3053\%$ |
| 5. | Єршов Артемій Михайлович | $0,043 * 0,223382 = 0,0096\%$ |
| 6. | Данченко Олександр Петрович | $0,02 * 0,043053 = 0,0009\%$ |

Голова правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» _____

В.О.Андрєвська

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

08.02.2017 року
(дата)

Т.О.Метелиця

+03844 593-10-36

(прізвище та ініціали виконавця)

(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в Банку станом на 02.02.2017 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, якому 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. | Товариство з обмеженою відповідальністю «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» | ЮО | П | Україна, 01004, м.Київ, вул. Басейна, буд.5 Б, ЄДРПОУ 30050202 | Акціонер Банку, якому належить 22,3382 % акцій Банку |
| 3. | TAVISTAR INVESTMENTС LIMITED /TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED/ | ЮО | О | Республіка Кіпр, Нікосія, Міхалакі Коусоуліді, 19, офіс 202, Строволос 2024 /Michalaki Kousoulidi, 19, Flat 202, Strovolos, 2024, Nicosia, Cyprus/, HE 153023 | 1. Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (52%), якому належить 43,0718% акцій Банку; 2. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (49,9784%), якому належить 22,3382% акцій Банку; 3. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ» (100%), якому належить 6,103 % акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку 60,3391% |
| 4. | Львовочкіна Юлія Володимирівна | ФО | П,О | Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ | Акціонер Банку, якій належить 5,7937% акцій Банку Опосередкована участь через: 1. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 52,00% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку; |

| | | | | | |
|----|--------------------------|----|-----|---|--|
| | | | | | <p>2. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 49,9784% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку;</p> <p>3. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,103% акцій Банку;</p> <p>Сукупний розмір участі в Банку 66,1328%.</p> <p>Контролер «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД.</p> <p>Рішення № 154 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> |
| 5. | Фурсін Іван Геннадійович | ФО | П,О | Громадянство України, місце проживання: Україна, Одеська область, Миколаївський район, с.Ісаєве | <p>Акціонер Банку, якому належить 10,7654% акцій Банку.</p> <p>Опосередкована участь через:</p> <p>1. ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (48,00%), якому належить 43,0718% акцій Банку.</p> <p>2. ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (49,9786%), якому належить 22,3382% акцій Банку.</p> <p>Сукупний розмір 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> |

Голова правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»

В.О.Андрєєвська

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

08.02.2017 року
(дата)

Т.О.Метелиця

+03844 593-10-36

(прізвище та ініціали виконавця)

(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності банку АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 02.02.2017 р.

