

Відомості про остаточно ключових учасників у структурі власності банку станом на 27.10.2017 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.	Львовочкіна Юлія Володимирівна	ФО	Так	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	5,7937	60,3453	66,1390	Акціонер Банку. Опосередкована участь через: 1.СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 52,00% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», якому належить 43,0718% акцій Банку. 2.СЕРАДАЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 49,9784 % участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку; 3. СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,103% акцій Банку; Контролер ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР»,ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ»,СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС 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	-	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 (NG CHING YU)	ФО	Ні	Громадянство Китайської Народної Республіки, місце проживання: 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
	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	$43,0718+6,1092+100*0,499784*0,223382= 60,3453 \%$
2.	Фурсін Іван Геннадійович	$48*0,430718+ 49,9786*0,223382= 31,8388\%$
3.	Фабіан Боннелейм /Fabian Bonnelame/	6,4642%
4.	НГ ЧІНГ Ю /NG CHING YU/	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.Андрєєвська

21.12.2017 року

(дата)

Т.О.Метелиця

(прізвище та ініціали виконавця)

+03844 593-10-36

(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в Банку станом на 27.10.2017 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, код за 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, код за ЄДРПОУ 30050202	Акціонер Банку, якому належить 22,3382 % акцій Банку
3.	СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SERADA ENTERPRISES LIMITED), Республіка Кіпр	ЮО	О	Республіка Кіпр, Несторос 42, Каймаклі, 1026, Нікосія (Nestoros 42, Kaimakli, 1026, Nicosia, Cyprus, реєстраційний номер HE 371106	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 6,1092 % акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку 60,3453%
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. СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 52,00% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку;

					<p>2. СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 49,9784% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку;</p> <p>3. СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,1092% акцій Банку;</p> <p>Сукупний розмір участі в Банку 66,1390%.</p> <p>Контролер «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС 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 «КЛІРІНГОВИЙ ДІМ» _____

В.О.Андреєвська

21.12.2017 року

(дата)

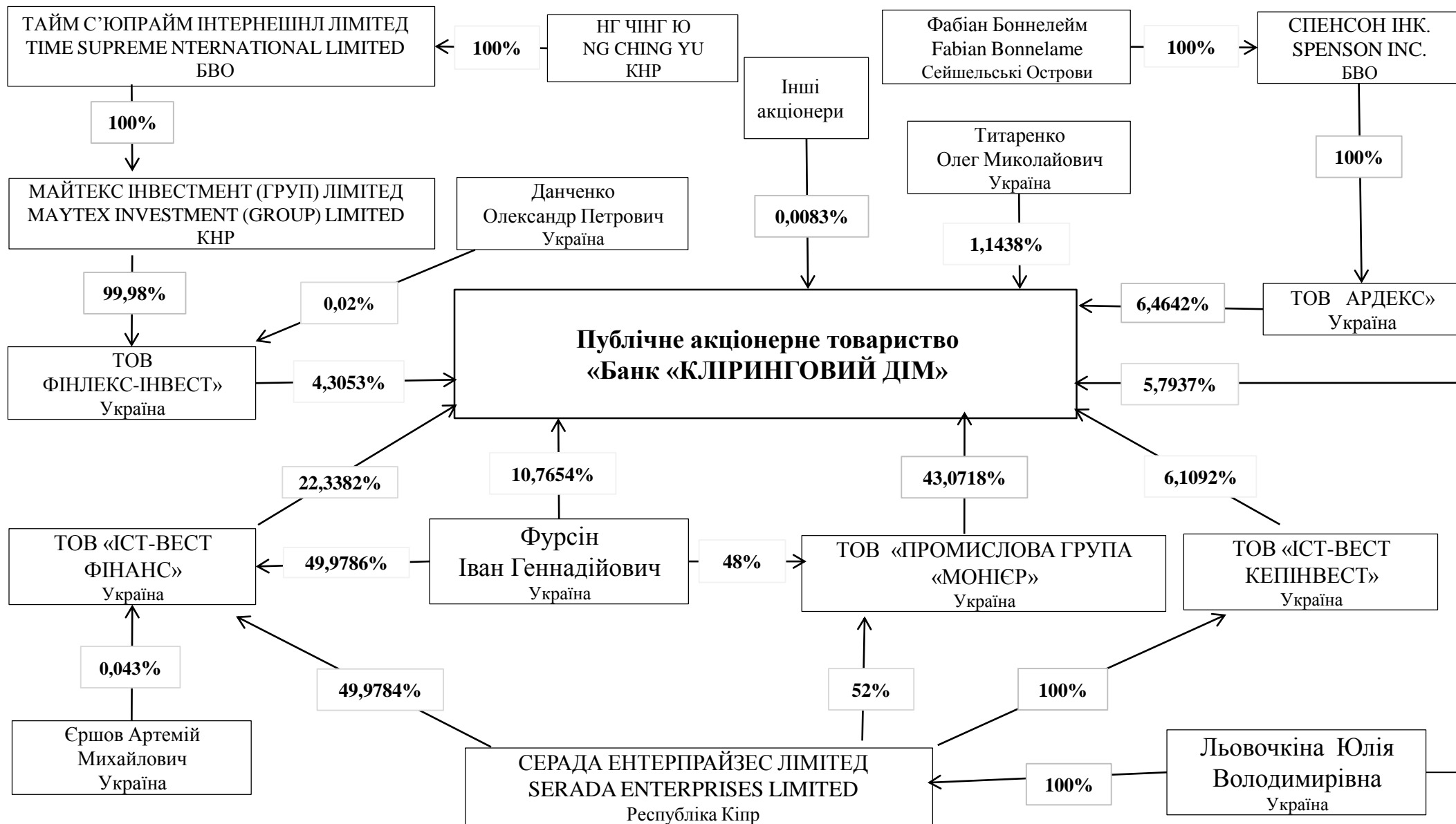
Т.О.Мегелиця

(прізвище та ініціали виконавця)

+03844 593-10-36

(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності
Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
станом на 27.10.2017**



Голова Правління

В. О. Андреевська