

**Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 27 травня 2020 року**

Публічне акціонерне товариство “Банк “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”

04070, м. Київ, вул.Борисоглібська, буд.5, літера А.

№ 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: Україна. Україна, м. Київ	-	60,3453	60,34	1.Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 52,00% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку. 2.Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 49,9784 % участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку; 3.Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,1092% акцій Банку; Контролер ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ»,СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД.
2.	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, с.Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область	10,7654	31,8388	42,6042	Акціонер Банку. 1. Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (48,00%), якому належить 43,0718% акцій Банку; 2. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (49,9786%), якому належить 22,3382% акцій Банку.
3.	Титаренко Олег Миколайович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	6,9375	0,0096	6,9471	Акціонер Банку. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (0,043%), якому належить 22,3382% акцій Банку.
4.	Фабіан Боннелейм (Fabian Bonnelame)	ФО	НІ	Громадянство: Сейшелли. Віргінські острови (Британські), м. Род Таун, Вікхемз Кей І, Тортола (Citizen of Seychelles. Virgin Islands (British), Road Town, Wickhams Cay I, Tortola)	-	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.
5.	Нг Чінг Ю (Ng Ching Yu)	ФО	НІ	Громадянство: Китай. Гонконг (Гонконг Особливий Адміністрат.район Кит, Ванчай, Гонконг (Citizen of China. Hong Kong, Wanchai, Hong Kong)	-	4,3053	4,3053	Через ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕСІОНЛ 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 ІНТЕРНЕСІОНЛ ЛІМІТЕД, МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ»

6.	Данченко Олександр Петрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	-	0,0009	0,0009	Через ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ» (0,02%), якому належить 4,3053% 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.	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.	Титаренко Олег Миколайович	$0,043*0,223382=0,0096$
6.	Данченко Олександр Петрович	$0,02*0,043053=0,0009$

Голова Правління АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"  
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

В.О.Андрєєвська  
(прізвище та ініціали)

15.06.2020  
(дата)

Метелиця Т.О.  
(прізвище та ініціали виконавця)

+380445931036  
(телефон виконавця)

**Відомості про власників істотної участі в банку станом на 27 травня 2020 року**

Публічне акціонерне товариство “Банк “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”

04070, м. Київ, вул.Борисоглібська, буд.5, літера А.

№ 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.	Товариство з обмеженою відповідальністю “ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС»	ЮО	П	Україна, 01004, м. Київ, вул. Басейна 5 Б. Реєстраційний номер - 30050202	Акціонер Банку, якому належить 22,3382 % акцій Банку.Рішення №153, 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
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРОМИСЛОВА ГРУПА “МОНІЄР»	ЮО	П	Україна, 01030, м. Київ, вул. Пирогова 2/37. Реєстраційний номер - 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
3.	СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SERADA ENTERPRISES LIMITED)	ЮО	О	Кіпр, 1026, Нікосія, Несторос, Каймаклі 42, (Cyprus, 1026, Nicosia, Nestoros, Kaimakli 42). Реєстраційний номер - HE371106	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%. Рішення № 84 від 20.02.2020 року Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (овесайту) платіжних систем про набуття опосередкованої істотної участі в банку.
4.	Львовчкіна Юлія Володимирівна	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ (Ukraine, м. Київ)	1.Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 52,00% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку; 2.Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 49,9784% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку; 3. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,1092% акцій Банку; Сукупний розмір участі в Банку 60,3453% Контролер «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД. 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
5.	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	П, О	Громадянство: Україна. Україна, с.Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область (Ukraine, с.Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область)	Акціонер Банку, якому належить 10,7654% акцій Банку. 1.Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (48,00%), якому належить 43,0718% акцій Банку. 2.Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (49,9786%), якому належить 22,3382% акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку – 42,6042%. 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.

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

15.06.2020

(дата)

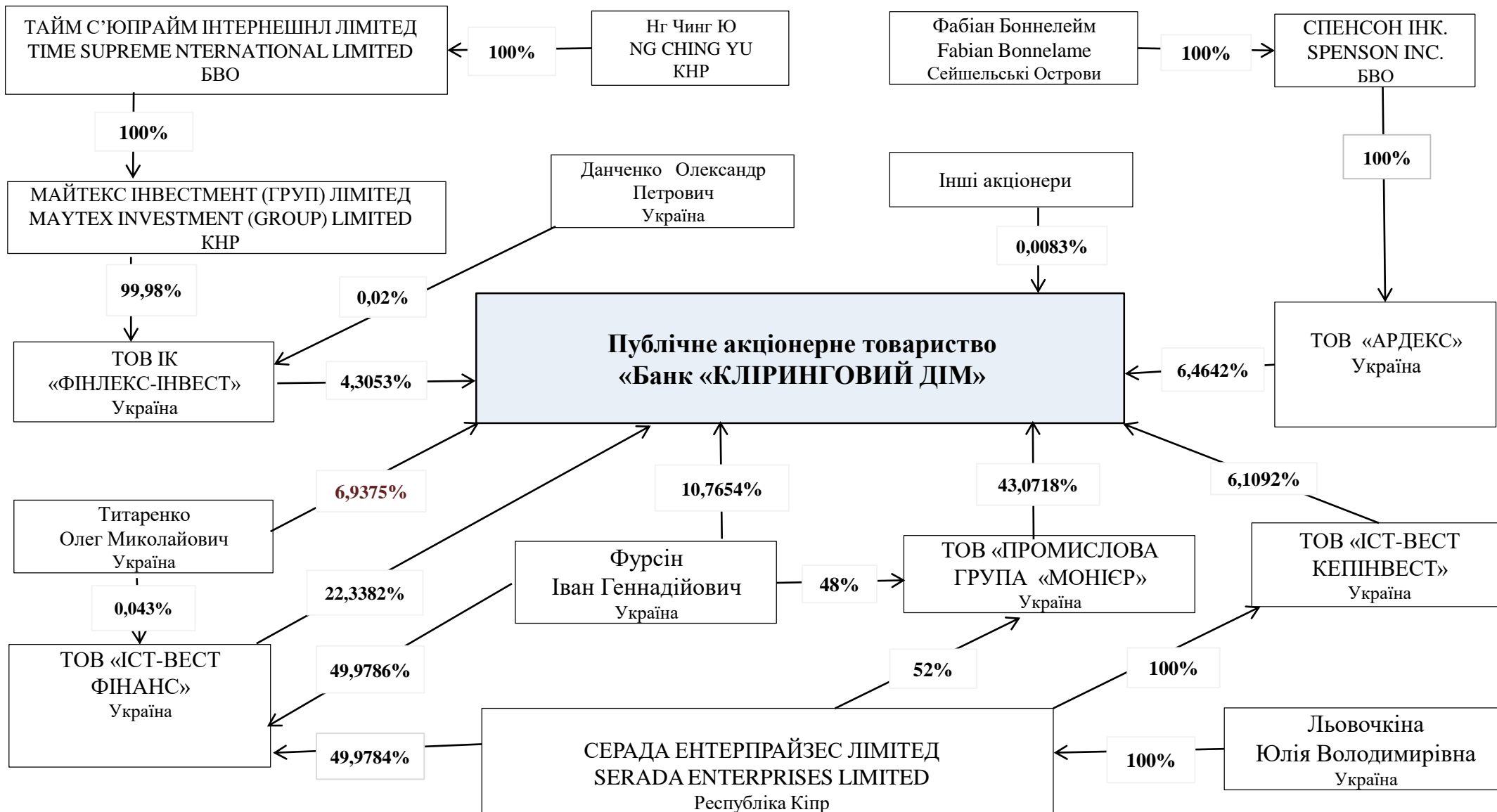
Метелиця Т.О.

(прізвище та ініціали виконавця)

+380445931036

(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності  
Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»  
станом на 27.05.2020 року**



**Голова Правління**

**В. О. Андреевська**