

**Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2023 року**

**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	-	57,4865	57,4865	1. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», якому належить 43,0718% акцій Банку. 2. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 99,9570 % участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 8,3034 % акцій Банку; 3. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,1092% акцій Банку; 4. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 0,0021% акцій Банку. Контролер ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД.
2.	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, с.Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область	14,8984	9,9018	24,8002	Акціонер Банку. Через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 9,9018% акцій Банку. Контролер ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД.
3.	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.
4.	Титаренко Олег Миколайович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	5,9203	0,0036	5,9239	Акціонер Банку. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (0,043%), якому належить 8,3034% акцій Банку.

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 ІНТЕРНЕСНЛ 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 ІНТЕРНЕСНЛ ЛІМІТЕД, МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ»
6.	Бойко Юрій Юрійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	1,0172	-	1,0172	Акціонер Банку.
7.	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.	Львовичкіна Юлія Володимирівна	$43,0718+6,1092+8,3034+0,0021=57,4865$
2.	Фабіан Боннелейм (Fabian Bonnelame)	6,4642
3.	Нг Чінг Ю (Ng Ching Yu)	4,3053
4.	Данченко Олександр Петрович	$0,02*0,043053=0,0009$
5.	Титаренко Олег Миколайович	$0,043*0,83034=0,0036$
6.	Фурсін Іван Геннадійович	9,9018

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

(підпис)

В.О.Андрєєвська  
(прізвище та ініціали)

11.01.2023  
(дата)

Метелиця Т.О.  
(прізвище та ініціали виконавця)

+380445931036  
(телефон виконавця)

**Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2023 року**

**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 “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.
2.	СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SERADA ENTERPRISES LIMITED)	ЮО	О	Кіпр, 1026, Нікосія, Несторос, Каймаклі 42, (Сургус, 1026, Nicosia, Nestoros, Kaimakli 42). Реєстраційний номер - HE371106	Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (100%), якому належить 43,0718% акцій Банку; 2. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (99,9570%), якому належить 8,3034% акцій Банку; 3. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ» (100%), якому належить 6,1092 % акцій Банку; 4. Через ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 0,0021% акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку 57,4865%. 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.
3.	Львовочкіна Юлія Володимирівна	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	1. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100 % участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР»», якому належить 43,0718% акцій Банку; 2. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 99,9570% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 8,3034% акцій Банку; 3. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,1092% акцій Банку; 4. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 0,0021% акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку 57,4865% Контролер «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР»», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, 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.
4.	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	П, О	Громадянство: Україна. Україна, с.Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область	Акціонер Банку, якому належить 14,8984% акцій Банку. Через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 9,9018% акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку 24,8002%. Контролер ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД. Відповідно до Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (овесайту) платіжних систем Національного банку України № 225 від 10.06.2021 року (зі змінами від 02.05.2022 №20/676-рк) право голосу акцій Банку, які сукупно належать Фурсіну І.Г. ( у тому числі прямо - 14,8984% та опосередковано через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС

					ЛІМІТЕД - 9,9018%), тимчасово до усунення порушення, передається довіреній особі.
--	--	--	--	--	---

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

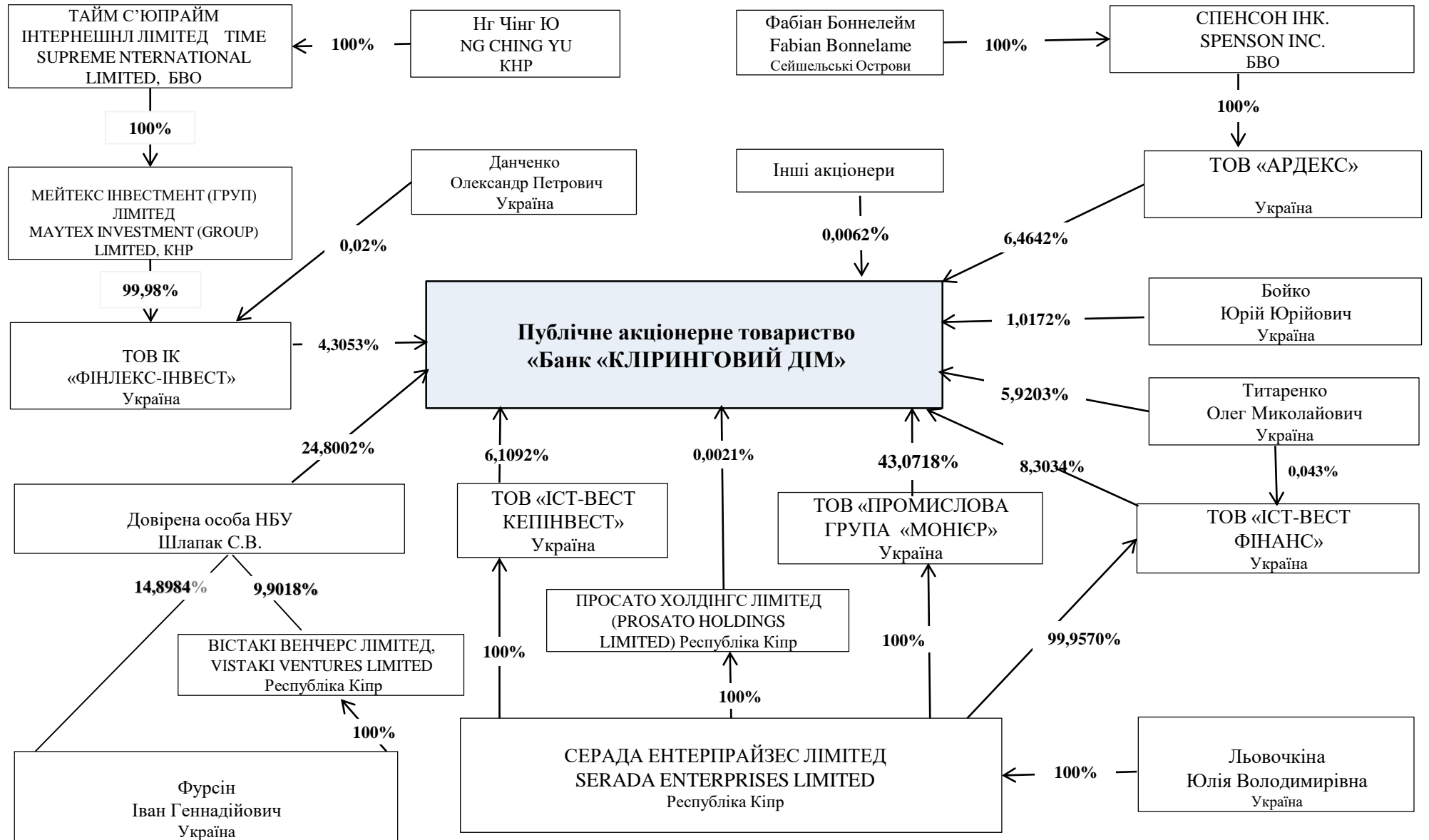
В.О. Андрєвська  
(прізвище та ініціали)

11.01.2023  
(дата)

Метелиця Т.О.  
(прізвище та ініціали виконавця)

+380445931036  
(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності  
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 01.01.2023 року**



Голова Правління

В.О. Андрєєвська