

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 03 травня 2024 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	5,9203	57,4865	63,4068	Акціонер Банку. 1. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 8,3034% акцій Банку; 2. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100 % участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% 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 «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД.
2.	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, с.Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область	6,8773	9,9018	16,7791	Акціонер Банку. Через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 9,9018% акцій Банку. Контролер ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД.
3.	Воронін Ігор Павлович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	9,7855	-	9,7855	Акціонер 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)	-	2,5408	2,5408	Через ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕТІОНЛ ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, якому належить 99,98% участі в ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ», якому належить 2,5408% акцій Банку. Контролер ТАЙМ

								С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕТІОНЛ 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	-	0,0005	0,0005	Через ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ» (0,02%), якому належить 2,5408% 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.	Львовчкіна 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)	2,5408
4.	Данченко Олександр Петрович	$0,02*0,025408=0,0005$
5.	Фурсін Іван Геннадійович	9,9018

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

_____ (підпис)

В.О.Андреєвська
(прізвище та ініціали)

17.05.2024
(дата)

А.В.Загородня
(прізвище та ініціали виконавця)

+380445931039
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 03 травня 2024 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	П, О	Кіпр, 1026, Нікосія, Несторос, Каймаклі 42, (Сурґус, 1026, Nicosia, Nestoros, Kaimakli 42). Реєстраційний номер - HE371106	Акціонер Банку, якому належить 8,3034% акцій Банку. 1. Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (100%), якому належить 43,0718% акцій Банку; 2. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ» (100%), якому належить 6,1092 % акцій Банку; 3. 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	П, О	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	Акціонер Банку, якому належить 5,9203% акцій Банку. 1. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 8,3034% акцій Банку; 2. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100 % участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% 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 63,4068%. Контролер ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», 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 6,8773% акцій Банку. Через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 9,9018% акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку 16,7791%. Контролер ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД. Рішення № 153 від 23.03.2016 року Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем про погодження набуття істотної участі в банку. Відповідно до Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) 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 на дату винесення Рішення Комітету сукупно належали Фурсіну І.Г. (у тому числі прямо - 14,8984% та опосередковано через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД - 9,9018%), тимчасово до усунення порушення, було передано довірній особі.
--	--	--	--	--	--

Голова Правління АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

(посада уповноваженої банком особи)

_____ (підпис)

В.О.Андрєвська

(прізвище та ініціали)

17.05.2024

(дата)

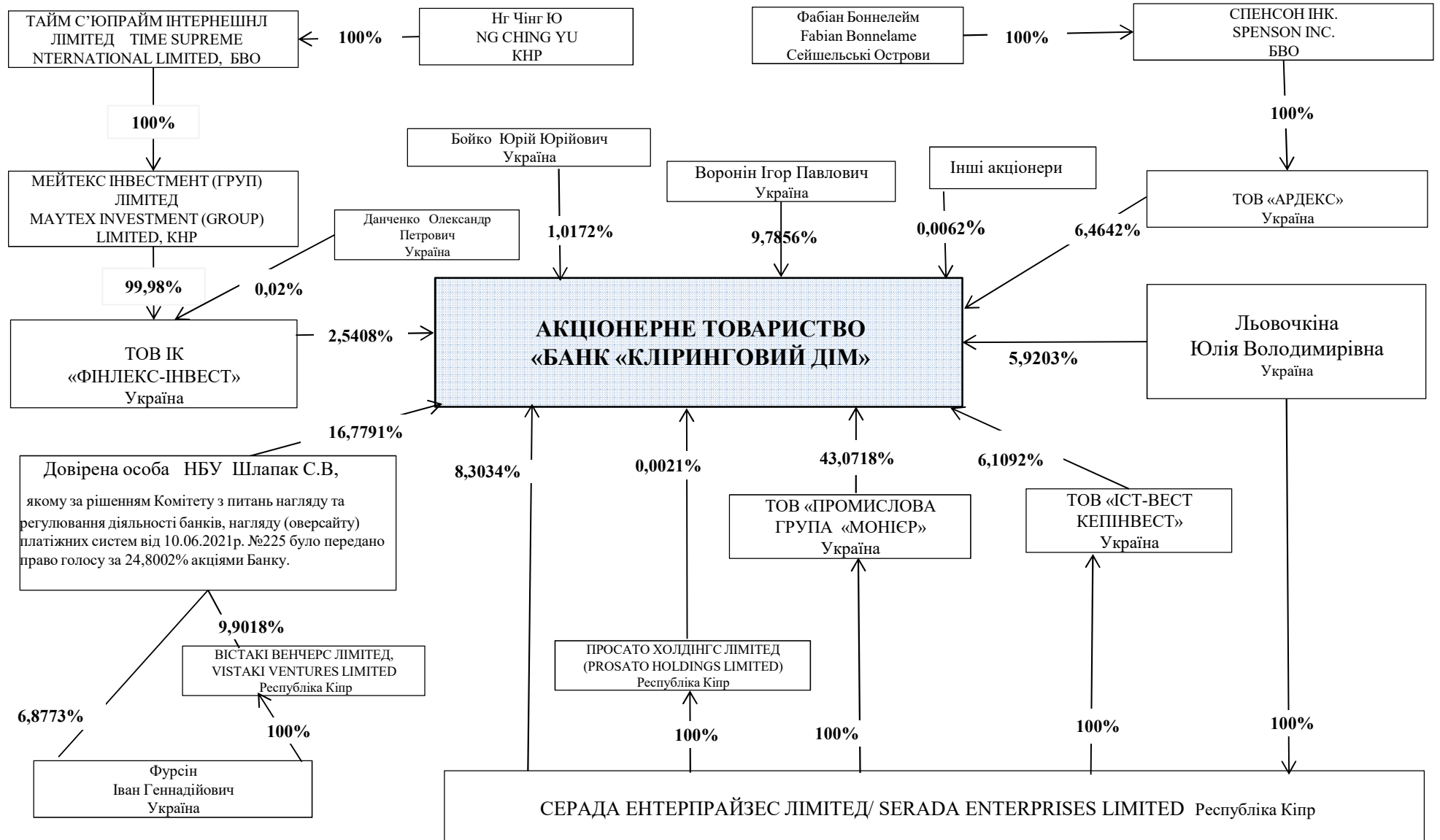
А.В.Загородня

(прізвище та ініціали виконавця)

+380445931039

(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 03.05.2024 року



Голова Правління

В.О. Андрєвська