

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК»

м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А
(повне найменування та місцезнаходження банку)

№ 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	Іванов Андрій Анатолійович	ФО	Так	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	0,00011	37,4426	37,44271	Акціонер банку. Кінцевий бенефіціарний власник компанії NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД) через контроль її безпосередніх акціонерів Tiffany Nicole Brown (Тіффані Ніколь Браун), Letricia Nicole Lamb (Летріція Ніколь Ламб), Matthew Adrian Bradley (Метью Едріан Бредлі), Sheila Wilna Magnan (Шейла Вілна Магнан), Lindy Ravinia (Лінді Равінія), які є довірчими власниками акцій компанії. Компанія NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД) є учасником ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ» (частка 100%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (частка 74,62%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (частка 95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку. ТОВ

							<p>«Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ» також є учасником ТОВ «Конверсія (частка 94,915%), яке є учасником ТОВ «ФІНІНТЕРМЕТ» (частка 9,06%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (частка 95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.</p> <p>Учасник (контролер) SAFETY Privatstiftung (Приватний фонд «СЕЙФТІ Приватштіфтунг») (частка 100%), який є учасником ІК Beteiligungsverwaltungs AG (ІК Бетайлігунгсфервальтунгс АГ) (частка 100%), яке є учасником Alesio Universal S.A. (Міжнародної Бізнес Компанії «Алесіо Універсал С.А.») (частка 100%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (частка 4,762%), якому належить 37,4426% акцій банку.</p> <p>Учасник ТОВ «ІНТЕР-ІНВЕСТ» (частка 30%), яке є учасником ТОВ «КУА «АВАЛОН» (частка 69,765%), яке є учасником ТОВ «Столиця Інвест Сервіс» (частка 3,16%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (частка 5,07%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (частка 95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.</p> <p>Контролер SAFETY Privatstiftung (Приватний фонд «СЕЙФТІ Приватштіфтунг»), ІК Beteiligungsverwaltungs AG (ІК</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								Бетайлігунгсфервальтунгс АГ), Alesio Universal S.A. (Міжнародної Бізнес Компанії «Алесіо Універсал С.А.»), Tiffany Nicole Brown (Тіффані Ніколь Браун), Letricia Nicole Lamb (Летріція Ніколь Ламб), Matthew Adrian Bradley (Метью Едріан Бредлі), Sheila Wilna Magnan (Шейла Вілна Магнан), Lindy Ravinia (Лінді Равінія), NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД), ТОВ «КУА АКЕРС ІНВЕСТ», ТОВ «Конверсія», ТОВ «Фінінтермет» та ТОВ «КФ «Укрфінком».
2	Територіальна громада м. Києва в особі Київської міської ради	ТГ	Так	Україна, 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 36, код ЄДРПОУ 22883141.	-	25,0002	25,0002	Через Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), якому належить 24,9397% акцій банку, та через Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), якому належить 0,0605% акцій банку. Контролер Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
3	Soldatenko Mykola (Солдатенко)	ФО	Так	Громадянин Австрії. Місце проживання: Wien, Austria	0,00011	24,2445	24,24461	Акціонер банку. Через SPS Privatstiftung

	Микола)			(Австрія, м. Відень).				<p>(Приватний фонд СПС) (100%), який є учасником SPS Handels-Consulting GmbH (СПС Хандельс-Консалтинг ГмбХ) (99,598%), який є учасником Delake Services Limited (Ділейк Сервісиз Лімітед) (100%), яке є учасником ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (68,1345%), якому належить 24,2445% акцій банку.</p> <p>Через SPS Handels-Consulting GmbH (СПС Хандельс-Консалтинг ГмбХ) 0,402%), який є учасником Delake Services Limited (Ділейк Сервісиз Лімітед) (100%), яке є учасником ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (68,1345%), якому належить 24,2445% акцій банку.</p> <p>Контролер SPS Privatstiftung (Приватний фонд СПС), SPS Handels-Consulting GmbH (СПС Хандельс-Консалтинг ГмбХ), Delake Services Limited (Ділейк Сервісиз Лімітед) та ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП».</p>
4	Tiffany Nicole Brown (Тіффані Ніколь Браун)	ФО	Ні	Громадянка Республіки Беліз. Місце проживання: Беліз, Беліз Сіті Belize City, Belize).	-	7,48852	7,48852	Через NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД) (20%), яка є учасником ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ» (100%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (74,62%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.
5	Letricia Nicole Lamb	ФО	Ні	Громадянка Республіки Беліз.	-	7,48852	7,48852	Через NYLAND UNION LTD

	(Летріція Ніколь Ламб)			Місце проживання: Беліз, Беліз Сіті (Belize City, Belize).				(НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД) (20%), яка є учасником ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ» (100%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (74,62%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.
6	Matthew Adrian Bradley (Метью Едріан Бредлі)	ФО	Ні	Громадянин Республіки Беліз. Місце проживання: Беліз, Беліз Сіті (Belize City, Belize).	-	7,48852	7,48852	Через NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД) (20%), яка є учасником ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ» (100%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (74,62%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.
7	Sheila Wilna Magnan (Шейла Вілна Магнан)	ФО	Ні	Громадянка Сейшельських островів. Місце проживання: Сейшельські острови, Має (Mahe, Seychelles).	-	7,48852	7,48852	Через NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД) (20%), яка є учасником ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ» (100%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (74,62%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.
8	Lindi Ravinia (Лінді Равінія)	ФО	Ні	Громадянка Сейшельських островів. Місце проживання: Сейшельські острови, Має (Mahe, Seychelles).	-	7,48852	7,48852	Через NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД) (20%), яка є учасником ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ» (100%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (74,62%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.

								банку.
9	PAMPINA VOTSI (Пампіна Вотсі)	ФО	Ні	Громадянка Кіпру. Місце проживання: Nicosia, Cyprus (Нікосія, Кіпр).	-	5,5003	5,5003	Через SUMMMERMAR INVESTMENTS LIMITED (САММЕРМАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД) (частка 100%), якій належить 5,5003% акцій банку. Контролер SUMMMERMAR INVESTMENTS LIMITED (САММЕРМАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).
10	Vanessa Josee Payet (Ванесса Джозі Пее)	ФО	Ні	Громадянка Сейшелів. Місце проживання: Mahe, Seychelles (Мае, Сейшельські острови).	-	3,8828	3,8828	Через CENTRAL ESTATE AGENCY LTD (СЕНТРАЛ ЕСТЕЙТ ЄЙДЖЕНСИ ЛТД) (100%), яке є учасником ТОВ «МДМ-СІСТЕМ» (95,782%), яке є учасником ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ» (90,02%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (8,18%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку. Через CENTRAL ESTATE AGENCY LTD (СЕНТРАЛ ЕСТЕЙТ ЄЙДЖЕНСИ ЛТД) (100%), яке є учасником ТОВ «МДМ-СІСТЕМ» (95,782%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (2,19%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку. Через CENTRAL ESTATE AGENCY LTD (СЕНТРАЛ ЕСТЕЙТ ЄЙДЖЕНСИ ЛТД) (100%), яке є учасником ТОВ «МДМ-СІСТЕМ» (95,782%), яке є учасником ТОВ «МДМ-

								ІНВЕСТ-СІСТЕМ» (90,02%), яке є учасником ТОВ «Столиця Інвест Сервіс» (9,93%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (5,07%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку. Контролер CENTRAL ESTATE AGENCY LTD (СЕНТРАЛ ЕСТЕЙТ ЄЙДЖЕНСИ ЛТД), ТОВ «МДМ-СІСТЕМ» та ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ».
11	Rafael Enrigue Alain Munoz (Рафаель Енріке Алан Муньос)	ФО	Ні	Громадянин Панами. Місце проживання: MMG Tower, Panama (Ем Ем Джи Тауер, Панама).	-	3,6863	3,6863	Через SOUTHLANK HOLDING S.A. (САУСЛЕНК ХОЛДІНГ С.А.) (100%), який є учасником ТОВ «Саусленк-Запоріжжя» (83,6%), якому належить 3,6863% акцій банку. Контролер SOUTHLANK HOLDING S.A. (САУСЛЕНК ХОЛДІНГ С.А.) та ТОВ «Саусленк-Запоріжжя».
12	Petros Avraam (Петрос Авраам)	ФО	Ні	Громадянин Республіки Кіпр. Місце проживання: Limassol, Cyprus (Кіпр, Лімасол).	-	2,062	2,062	Через IOCA HOLDINGS LTD (ІОКА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (100%), яке є учасником ТОВ «Атвуд-Інвест» (90,0432%), яке є учасником ТОВ «Столиця Інвест Сервіс» (78,4%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (5,07%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку. Через IOCA HOLDINGS LTD (ІОКА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (100%), яке є учасником ТОВ «Атвуд-Інвест» (90,0432%), яке є учасником ТОВ «МДМ-

								<p>СИСТЕМ» (4,2145%) яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (2,19%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.</p> <p>Через ІОСА HOLDINGS LTD (ІОКА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (100%), яке є учасником ТОВ «Атвуд-Інвест» (90,0432%), яке є учасником ТОВ «МДМ-СИСТЕМ» (4,2145%) яке є учасником ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СИСТЕМ» (90,02%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (8,18%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.</p> <p>Через ІОСА HOLDINGS LTD (ІОКА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД) (100%), яке є учасником ТОВ «Атвуд-Інвест» (90,0432%), яке є учасником ТОВ «МДМ-СИСТЕМ» (4,2145%) яке є учасником ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СИСТЕМ» (90,02%), яке є учасником ТОВ «Столиця Інвест Сервіс» (9,93%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (5,07%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.</p> <p>Контролер ІОСА HOLDINGS LTD (ІОКА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), ТОВ «Атвуд-Інвест» та ТОВ «Столиця Інвест Сервіс».</p>
13	EMILIOS HADJIVANGELI	ФО	Ні	Громадянин Кіпру.	-	1,9712	1,9712	Через VALARTIS FINANCE LIMITED (ВАЛАРТІС ФІНАНС

	(Еміліос Хаджівангелі)			Місце проживання: Сурґус, Nicosia (Кіпр, Нікосія).				ЛІМІТЕД) (100%), яке є учасником ТОВ «ЗАП-ЕКОІНВЕСТ» (49,37%), яке є учасником ТОВ «ФІНВАЛ ГРУП» (99,877%), якому належить 3,9928% акцій банку.
14	ELENI PAPAVALOU (Елені Папапавлу)	ФО	Ні	Громадянка Кіпру. Місце проживання: Сурґус, Nicosia (Кіпр, Нікосія).	-	1,9696	1,9696	Через NAULEX CONSULTING LIMITED (НОЛЕКС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД) (100%), яке є учасником ТОВ «ЗАП-ЕКОІНВЕСТ» (49,33%), яке є учасником ТОВ «ФІНВАЛ ГРУП» (99,877%), якому належить 3,9928% акцій банку.
15	Anastasiou Eleni (Анастасіу Елені)	ФО	Ні	Громадянка Кіпру. Місце проживання: Nicosia, Сурґус (Нікосія, Кіпр).	-	1,3860	1,3860	Через LINKENFORD MANAGEMENT LIMITED (ЛІНКЕНФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) (100%), яке є учасником ТОВ «НОЛЕКС ІНВЕСТ» (100%), яке є учасником ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (5,7168%), якому належить 24,2445% акцій банку. Контролер LINKENFORD MANAGEMENT LIMITED (ЛІНКЕНФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) та ТОВ «НОЛЕКС ІНВЕСТ».
16	Dvoretzkyu Vladimir (Дворецький Володимир)	ФО	Ні	Громадянин Швейцарії. Місце проживання: Zug, Switzerland (м. Цуг, Швейцарія).	-	0,7958	0,7958	Через СТЗДВ «Захід Резерв» (98,5%), яке є учасником ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (3,2824%), якому належить 24,2445% акцій банку. Контролер СТЗДВ «Захід Резерв». Асоційовані особи: син Дворецький Ігор

								Володимирович.
17	Кашеварова Лариса Святославна	ФО	Ні	Громадянка України. Місце проживання: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя.	-	0,2433	0,2433	Через ТОВ «Саусленк-Запоріжжя» (6,6%), якому належить 3,6863% акцій банку.
18	Elisana Marie-Antoinette Labonte (Елізана Марі-Антуанет Лябонт)	ФО	Ні	Громадянка Сейшельських островів. Місце проживання: Мае, Seychelles (Мае, Сейшельські острови).	-	0,1615	0,1615	Через MAINLINE CAPITAL, INC. (МЕЙНЛАЙН КЕПІТАЛ Інк.) (100%), яке є учасником ТОВ «Столиця Інвест Сервіс» (8,51%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (5,07%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку. Контролер MAINLINE CAPITAL, INC. (МЕЙНЛАЙН КЕПІТАЛ Інк.).
19	Athos Fouttis (Атос Футтіс)	ФО	Ні	Громадянин Кіпру. Місце проживання: Limassol, Cyprus (Лімассол, Кіпр).	-	0,1454	0,1454	Через Artiva Trading Limited (Артіва Трейдінг Лімітед) (100%), яке є учасником ТОВ «Конверсія», (4,285%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (9,06%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку. Контролер Artiva Trading Limited (Артіва Трейдінг Лімітед).
20	Лазня Артем Васильович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя.	0,00011	0,11059	0,1107	Акціонер банку. Через ТОВ «Саусленк-Запоріжжя» (3%), якому належить 3,6863% акцій банку.
21	Абдінов Артур Тазаханович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	0,00011	0,08745	0,08756	Акціонер банку. Через СТЗДВ «Захід Резерв» (0,05%), яке є учасником ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (3,2824%), якому належить

								24,2445% акцій банку. Через ТзДВ «Страхова компанія «Роксолана» (33,3%), яке є учасником ТОВ «Саусленк-Запоріжжя» (6,8%), якому належить 3,6863% акцій банку.
22	Кирилюк Олег Анатолійович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя.	-	0,0837	0,0837	Через ТзДВ «Страхова компанія «Роксолана» (33,4%), яке є учасником ТОВ «Саусленк-Запоріжжя» (6,8%), якому належить 3,6863% акцій банку.
23	Рабцун Олександр Іванович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя.	-	0,0835	0,0835	Через ТзДВ «Страхова компанія «Роксолана» (33,3%), яке є учасником ТОВ «Саусленк-Запоріжжя» (6,8%), якому належить 3,6863% акцій банку.
24	Хмельницький Василь Іванович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	-	0,0600	0,0600	Через TRAYLORY VENTURES LIMITED (ТРЕЙЛЕРІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД) (100%), яке є учасником ТОВ «КУА «АВАЛОН» (30,235%), яке є учасником ТОВ «Столиця Інвест Сервіс» (3,16%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (5,07%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку. Через ТОВ «ІНТЕР-ІНВЕСТ» (70%), яке є учасником ТОВ «КУА «АВАЛОН» (69,765%), яке є учасником ТОВ «Столиця Інвест Сервіс» (3,16%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (5,07%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку. Контролер TRAYLORY

								VENTURES LIMITED (ТРЕЙЛЕРІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД), ТОВ «ІНТЕР- ІНВЕСТ» та ТОВ «КУА «АВАЛОН».
25	Гриджук Дмитро Миколайович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	0,0556	-	0,0556	Акціонер банку.
26	Присяжнюк Володимир Костянтинович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	0,0147	-	0,0147	Акціонер банку.
27	Пилипишин Віктор Петрович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	0,0116	-	0,0116	Акціонер банку.
28	Киреєва Ірина Анатоліївна	ФО	Ні	Громадянка України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	0,0062	-	0,0062	Акціонер банку.
29	Герасименко Андрій Леонідович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	0,004	-	0,004	Акціонер банку.
30	Вінтонюк Романія Василівна	ФО	Ні	Громадянка України. Місце проживання: Україна, Івано- Франківська обл., м. Коломия.	-	0,0040	0,0040	Через СТЗДВ «Захід Резерв» (0,5%), яке є учасником ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (3,2824%), якому належить 24,2445% акцій банку.
31	Матіяш Валерій Миколайович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, Івано- Франківська обл., м. Коломия.	-	0,0037	0,0037	Через СТЗДВ «Захід Резерв» (0,46%), яке є учасником ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (3,2824%), якому належить 24,2445% акцій банку.
32	Пархоменко Петро Миколайович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	0,0019	-	0,0019	Акціонер банку.
33	Горбунов Анатолій Ілларионович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	0,0017	-	0,0017	Акціонер банку.
34	Пасько Олена Володимирівна	ФО	Ні	Громадянка України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	0,0017	-	0,0017	Акціонер банку.

35	Серещенко Юрій Геннадійович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, Одеська область, м. Одеса.	0,0012	-	0,0012	Акціонер банку.
36	Сергеева Ольга Іванівна	ФО	Ні	Громадянка України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	-	0,0012	0,0012	Через ТОВ «ЗАХІД ЕКСПРЕС» (0,0212%), яке є учасником ТОВ «КУА МЕТРОПОЛІС» (99,9845%), яке є учасником ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (22,8663%), якому належить 24,2445% акцій банку.
37	Матухно Михайло Степанович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	0,0011	-	0,0011	Акціонер банку.
38	Бараннік Сергій Сергійович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпродзержинськ.	-	0,0009	0,0009	Через ТОВ «КУА МЕТРОПОЛІС» (0,0155%), яке є учасником ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (22,8663%), якому належить 24,2445% акцій банку.
39	Пушкіна Наталя Василівна	ФО	Ні	Громадянка України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	0,0006	-	0,0006	Акціонер банку.
40	Гамзатов Руслан Габібullaхович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	0,0003	-	0,0003	Акціонер банку.
41	Щербакова Олена Дмитрівна	ФО	Ні	Громадянка України. Місце проживання: Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия.	-	0,0003	0,0003	Через СТЗДВ «Захід Резерв» (0,04%), яке є учасником ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (3,2824%), якому належить 24,2445% акцій банку.
42	Горак Олексій Володимирович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя.	0,00011	-	0,00011	Акціонер банку.
43	Дворецький Ігор Володимирович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, Дніпропетровська область, м.	0,00011	-	0,00011	Акціонер банку. Асоційовані особи: батько Dvoretzkyu Vladimir (Дворецький

				Дніпропетровськ.				Володимир).
44	Лаврененко Віталій Іванович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	0,00011	-	0,00011	Акціонер банку.
45	Прудка Наталя Сергіївна	ФО	Ні	Громадянка України. Місце проживання: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя.	0,00011	-	0,00011	Акціонер 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	Іванов Андрій Анатолійович	$37,4426 = 37,4426$
2	Київська міська рада	$24,9397 + 0,0605 = 25,0002$
3	Soldatenko Mykola	$24,2445 = 24,2445$
4	Tiffany Nicole Brown (Тиффани Николь Браун)	$20 * 0,374426 = 7,48852$
5	Letricia Nicole Lamb (Летріція Николь Ламб)	$20 * 0,374426 = 7,48852$
6	Matthew Adrian Bradley (Метью Едріан Бредлі)	$20 * 0,374426 = 7,48852$
7	Sheila Wilna Magnan (Шейла Вілна Магнан)	$20 * 0,374426 = 7,48852$
8	Lindi Ravinia (Лінді Равінія)	$20 * 0,374426 = 7,48852$
9	PAMPINA VOTSI (Пампіна Вотсі)	5,5003
10	Vanessa Josee Payet (Ванесса Джозі Пее)	$8,18 * 0,374426 + 2,19 * 0,374426 = 3,8828$
11	Rafael Enrigue Alain Munoz (Рафаель Енріке Алан Муньос)	3,6863
12	Petros Avraam (Петрос Авраам)	$5,07 * 0,374426 + 4,2145 * 0,0818 * 0,374426 + 4,2145 * 0,0219 * 0,374426 = 2,062$
13	EMILIOS HADJIVANGELI (Еміліос Хаджівангелі)	$49,37 * 0,039928 = 1,9712$

14	ELENI PAPAPAVLOU (Елені Папапавлу)	$49,33 * 0,039928 = 1,9696$
15	Anastasiou Eleni	$5,7168 * 0,242445 = 1,3860$
16	Dvoretzkyu Vladimir (Дворецький Володимир)	$3,2824 * 0,242445 = 0,7958$
17	Кашеварова Лариса Святославна	$6,6 * 0,036863 = 0,2433$
18	Elisana Marie-Antoinette Labonte	$8,51 * 0,0507 * 0,374426 = 0,1615$
19	Athos Fouttis (Атос Футтіс)	$4,285 * 0,0906 * 0,374426 = 0,1454$
20	Лазня Артем Васильович	$3 * 0,036863 = 0,11059$
21	Абдінов Артур Тазаханович	$0,5 * 0,032824 * 0,242445 + 33,3 * 0,068 * 0,036863 = 0,08745$
22	Кирилюк Олег Анатолійович	$33,4 * 0,068 * 0,036863 = 0,0837$
23	Рабцун Олександр Іванович	$33,3 * 0,068 * 0,036863 = 0,0835$
24	Хмельницький Василь Іванович	$3,16 * 0,0507 * 0,374426 = 0,0600$
25	Вінтонюк Романія Василівна	$0,5 * 0,032824 * 0,242445 = 0,0040$
26	Матіяш Валерій Миколайович	$0,46 * 0,032824 * 0,242445 = 0,0037$
27	Сергєєва Ольга Іванівна	$0,0212 * 0,228663 * 0,242445 = 0,0012$
28	Бараннік Сергій Сергійович	$0,0155 * 0,228663 * 0,242445 = 0,0009$
29	Щербакова Олена Дмитрівна	$0,04 * 0,032824 * 0,242445 = 0,0003$

Голова Правління

Д.М. Гриджук

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2016 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ХРЕЩАТИК»

м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 8-А

(повне найменування та місцезнаходження банку)

№ 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 «КФ «Укрфінком»	ЮО	П	Україна, 04212, м. Київ, вул. Полярна, буд. 19-Б, код ЄДРПОУ 14364272.	Акціонер банку, якому належить 37,4426% акцій банку. Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України № 185 від 08.08.2001.
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінінтермет»	ЮО	О	Україна, 04212, м. Київ, вул. Полярна, буд. 19-Б, код ЄДРПОУ 32379590.	Учасник ТОВ «КФ «Укрфінком» (частка 95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.
3	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ»	ЮО	О	Україна, 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 20, код ЄДРПОУ 33401946.	Учасник ТОВ «ФІНІНТЕРМЕТ» (частка 74,62%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (частка 95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.
4	NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД)	ЮО	О	Geneva Place, Waterfront Drive, P.O. Box 3469, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Женева Плейс, Вотерфронт драйв, а/с 3469, Роад Таун, Тортолла, Британські Віргінські Острови), реєстраційний номер – 1004491.	Учасник ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ» (частка 100%), яке є учасником ТОВ «ФІНІНТЕРМЕТ» (частка 74,62%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (частка 95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.
5	Іванов Андрій Анатолійович	ФО	П, О	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	Акціонер банку, якому належить 0,00011% акцій банку. Кінцевий бенефіціарний власник компанії NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД) через контроль її безпосередніх акціонерів Tiffany Nicole Brown (Тіффані Ніколь Браун), Letricia Nicole Lamb

					<p>(Летріція Ніколь Ламб), Matthew Adrian Bradley (Метью Едріан Бредлі), Sheila Wilna Magnan (Шейла Вілна Магнан), Lindy Ravinia (Лінді Равінія), які є довірчими власниками акцій компанії. Компанія NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД) є учасником ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ» (частка 100%), яке є учасником ТОВ «ФІНІНТЕРМЕТ» (частка 74,62%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (частка 95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку. ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ» також є учасником ТОВ «Конверсія (частка 94,915%), яке є учасником ТОВ «ФІНІНТЕРМЕТ» (частка 9,06%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (частка 95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.</p> <p>Учасник (контролер) SAFETY Privatstiftung (Приватний фонд «СЕЙФТІ Приватштіфтунг») (частка 100%), який є учасником ІК Beteiligungsverwaltungs AG (ІК Бетайлігунгсфервальтунгс АГ) (частка 100%), яке є учасником Alesio Universal S.A. (Міжнародної Бізнес Компанії «Алесіо Універсал С.А.») (частка 100%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (частка 4,762%), якому належить 37,4426% акцій банку.</p> <p>Учасник ТОВ «ІНТЕР-ІНВЕСТ» (частка 30%), яке є учасником ТОВ «КУА «АВАЛІОН» (частка 69,765%), яке є учасником ТОВ «Столиця Інвест Сервіс» (частка 3,16%), яке є учасником ТОВ «Фінінтермет» (частка 5,07%), яке є учасником ТОВ «КФ «Укрфінком» (частка 95,238%), якому належить 37,4426% акцій банку.</p> <p>Сукупна участь 37,44271% акцій банку.</p>
6	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	ЮО	П	Україна, 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 36, код ЄДРПОУ 02317474.	<p>Акціонер банку, якому належить 24,9397% акцій банку.</p> <p>Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України № 146 від 21.06.2001.</p>
7	Територіальна громада м.	ТГ	О	Україна, 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, буд.	Опосередкований власник 25,0002% акцій банку через

	Києва в особі Київської міської ради			36, код ЄДРПОУ 22883141.	<p>Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).</p> <p>Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 2113 від 28.11.2012, є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підзвітний та підконтрольний Київській міській раді.</p> <p>Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) № 2383 від 29.12.2012, є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підзвітний та підконтрольний Київській міській раді.</p>
8	Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП»	ЮО	П	Україна, 69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Сєдова, буд. 3, кімн. 17, код ЄДРПОУ 35628193.	<p>Акціонер банку, якому належить 24,2445% акцій банку.</p> <p>Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України № 845 від 28.12.2009.</p>
9	Delake Services Limited (Ділейк Сервісиз Лімітед)	ЮО	О	Michalakopoulou, 12 4th floor, Flat/Office 401, 1075, Nicosia, Cyprus (Мікалакопулу, 12 4 поверх, кв./офіс 401, 1075, Нікосія, Кіпр), реєстраційний номер HE 197126.	Учасник ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (частка 68,1345%), якому належить 24,2445% акцій банку.
10	SPS Handels-Consulting GmbH (СПС Хандельс-Консалтінг ГмбХ)	ЮО	О	Geweygasse 4a 1190 Wien Austria (Гевейгасе 4а 1190, Відень, Австрія), реєстраційний номер FN 217565 z.	Учасник Delake Services Limited (Ділейк Сервісиз Лімітед) (100%), яка є учасником ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (частка 68,1345%), якому належить

					24,2445% акцій банку.
11	SPS Privatstiftung (Приватний фонд СПС)	ЮО	О	Mariahilfer Strabe 1b 1060 Wien Austria (Маріахідфер Штрассе 1б, 1060, м. Відень, Австрія), реєстраційний номер FN 217567 b.	Учасник SPS Handels-Consulting GmbH (СПС Хандельс-Консалтинг ГмбХ) (частка 99,598%), яке є учасником Delake Services Limited (Ділейк Сервісиз Лімітед) (100%), яка є учасником ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (частка 68,1345%), якому належить 24,2445% акцій банку.
12	Soldatenko Mykola (Солдатенко Микола)	ФО	П, О	Громадянин Австрії. Місце проживання: Wien, Austria (Австрія, м. Відень).	Акціонер банку, якому належить 0,00011% акцій банку. Учасник (контролер) SPS Privatstiftung (Приватний фонд СПС) (частка 100%), який є учасником SPS Handels-Consulting GmbH (СПС Хандельс-Консалтинг ГмбХ) (частка 99,598%), яке є учасником Delake Services Limited (Ділейк Сервісиз Лімітед) (100%), яка є учасником ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (частка 68,1345%), якому належить 24,2445% акцій банку та є учасником SPS Handels-Consulting GmbH (СПС Хандельс-Консалтинг ГмбХ) (частка 0,402%), яке є учасником Delake Services Limited (Ділейк Сервісиз Лімітед) (100%), яка є учасником ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП» (частка 68,13458%), якому належить 24,2445% акцій банку. Сукупна участь 24,24461% акцій банку.

Голова Правління

Д.М. Гридчук

