

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 29 грудня 2016 року
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЛАТИНУМ БАНК”, місто Київ, вулиця Амосова, будинок 12

| № 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 | David Halpert Девід Холперт | ФО | Ні | Громадянство США; США, Норсбрук. | 0 | 9,90 | 9,90 | Через КЬЮЛІССА СЕРВІСІЗ ЛТД (QUILISSA SERVICES LTD)(100%), якому належить 9,90 % акцій ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, що є власником 100% акцій банку. Контролер КЬЮЛІССА СЕРВІСІЗ ЛТД (QUILISSA SERVICES LTD). |
| 2 | Milica Kostic Міліка Костік | ФО | Ні | Громадянство Сербії; Сербія, Белград. | 0 | 9,86 | 9,86 | Через ДОСРІВЕНТО ХОЛДІНГС ЛТД (DOSRIVENTO HOLDINGS LTD)(100%), якому належить 9,86 % акцій ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, що є власником 100% акцій банку. Контролер ДОСРІВЕНТО ХОЛДІНГС ЛТД (DOSRIVENTO HOLDINGS LTD) |

| | | | | | | | | |
|---|--|----|----|---|---|------|------|--|
| 3 | Chrysostomos Sofokleous Хрисостомос Софоклеус | ФО | Ні | Громадянство Кіпру; Кіпр, місто Лімасол. | 0 | 9,82 | 9,82 | Через ФЕРТЕНОС КОМЕРШІАЛ ЛТД (FERTENOS COMMERCIAL LTD) (100%), якому належить 9,82 % акцій ПТ ПЛАТІНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, що є власником 100% акцій банку. Контролер ФЕРТЕНОС КОМЕРШІАЛ ЛТД (FERTENOS COMMERCIAL LTD) |
| 4 | Boris Goldstein Борис Голдстайн | ФО | Ні | Громадянство США; США, Нью- Йорк. | 0 | 9,50 | 9,50 | Через СЕВІСІДА ТРЕЙДІНГ ЛТД (SEVISIDA TRADING LTD)(100%), якому належить 9,50 % акцій ПТ ПЛАТІНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, що є власником 100% акцій банку. Контролер СЕВІСІДА ТРЕЙДІНГ ЛТД (SEVISIDA TRADING LTD) |
| 5 | Madjid Dusan Rajic Маджид Душан Пажич | ФО | Ні | Громадянство Сербії; Сербія, Белград.. | 0 | 9,41 | 9,41 | Через ТЕСТАНТО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (TESTANTO INVESTMENTS LTD) (100%), якому належить 9,41 % акцій ПТ ПЛАТІНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, що є власником 100% акцій банку. Контролер |

| | | | | | | | | |
|---|--|----|-----|--|---|------|------|---|
| | | | | | | | | ТЕСТАНТО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (TESTANTO INVESTMENTS LTD) |
| 6 | Gregory Gurtovoy Григорій Гуртовий | ФО | Так | Громадянство Ізраїлю; Україна, Київ. | 0 | 9,21 | 9,21 | Через ЗЕВЕТРО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ZEVETRO INVESTMENTS LTD) (100%), якому належить 9,21% акцій ПТ ПЛАТІНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, що є власником 100% акцій банку. Контролер ЗЕВЕТРО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ZEVETRO INVESTMENTS LTD) |
| 7 | Marinos L. Karydas Марінос Л. Карідас | ФО | Ні | Громадянство Кіпру; Кіпр, Лімасол. | 0 | 8,92 | 8,92 | Через ГІЗЕЛТІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (GISELTIO INVESTMENTS LTD) (100%), якому належить 8,92 % акцій ПТ ПЛАТІНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, що є власником 100% акцій банку. Контролер ГІЗЕЛТІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (GISELTIO INVESTMENTS LTD) |
| 8 | Marko Michanovich Марко Мічановіч | ФО | Ні | Громадянство Сербії; Сербія, Белград. | 0 | 8,68 | 8,68 | Через ВОУЛТЕССА КОМЕРШІАЛ ЛТД (VOULTESSA COMMERCIAL LTD) (100%), якому належить |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|----|--|---|------|------|--|
| | | | | | | | | 8,68% акцій ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, що є власником 100% акцій банку. Контролер ВОУЛТЕССА КОМЕРШІАЛ ЛТД (VOULTESSA COMMERCIAL LTD) |
| 9 | Paul Gillham Пол Гілхем | ФО | Ні | Громадянство Великобританії; Великобританія, Гроув. | 0 | 8,56 | 8,56 | Через ОМЕРТРАЗА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (OMERTRASA INVESTMENTS LTD) (100%), якому належить 8,56 % акцій ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, що є власником 100% акцій банку. Контролер ОМЕРТРАЗА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (OMERTRASA INVESTMENTS LTD) |
| 10 | Antiyoni Hadjiyanni Антійоні Хаджіянні | ФО | Ні | Громадянство Канади; Кіпр, Лімасол. | 0 | 8,22 | 8,22 | Через АЛТЕСІНА СЕРВІСІЗ ЛТД (ALTESINA SERVICES LTD)(100%), якому належить 8,22 % акцій ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, що є власником 100% акцій банку. Контролер АЛТЕСІНА СЕРВІСІЗ ЛТД(ALTESINA SERVICES LTD) |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|----|----|---|---|------|------|--|
| 11 | Paul Mousel Пол Мусел | ФО | Ні | Громадянство Люксембургу; Люксембург, Бертранге. | 0 | 7,91 | 7,91 | Компанія Європейські Інфраструктурні Інвестиції (European Infrastructure Investment Company)(100%), якому належить 7,91 % акцій ПТ ПЛАТІНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД, що є власником 100% акцій банку. Контролер Європейські Інфраструктурні Інвестиції (European Infrastructure Investment Company) |
|----|--------------------------|----|----|---|---|------|------|--|

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 | David Halpert (Девід Холперт) | 9,90 |
| 2 | Milica Kostic (Міліка Костіс) | 9,86 |
| 3 | Chrysostomos Sofokleous (Хрисостомос Софоклеус) | 9,82 |
| 4 | Boris Goldstein (Борис Голдстайн) | 9,50 |
| 5 | Madjid Dusan Rajic (Маджид Душан Пажич) | 9,41 |
| 6 | Gregory Gurtovoy (Григорій Гуртовий) | 9,21 |
| 7 | Marinos L. Karydas (Марінос Л. Карідас) | 8,92 |
| 8 | Marko Michanovich (Марко Мічановіч) | 8,68 |
| 9 | Paul Gillham (Пол Гілхем) | 8,56 |
| 10 | Antiyoni Hadjiyianni (Антійоні Хаджіянні) | 8,22 |
| 11 | Paul Mousel (Пол Мусел) | 7,91 |

**Уповноважена особа ФГВФО
на здійснення тимчасової адміністрації
в ПАТ «ПТБ»**

_____ (посада уповноваженої банком особи)

14.02.2017р.

_____ (дата)

_____ (підпис)

Якуба Я.

_____ (прізвище та ініціали виконавця)

Ю.П. Ірклієнко

_____ (прізвище та ініціали)

044-492-90-98

_____ (телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 29 грудня 2017 року
 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ПЛАТИНУМ БАНК”, місто Київ, вулиця Амосова, будинок 12

| № 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 | ПТ ПЛАТИНУМ ПАБЛІК ЛІМІТЕД (PT PLATINUM PUBLIC LIMITED) | ЮО | П | 3026, Республіка Кіпр, місто Лімасол, вулиця Арч. Макаріу III, будинок 155, Протеас Хауз, п'ятий поверх, HE 83115 (Arch. Makariou III, 155, Proteas House, 5th floor, P.C. 3026, Limassol, Cyprus) | Власник 100% акцій Банку. |
| 2 | Григорій Гуртовий (Gregory Gurtovoy) | ФО | О | Громадянство Ізраїлю, Україна, м. Київ. | Здійснює вирішальний вплив на управління та діяльність Банку та є власником істотної участі у Банку незалежно від формального володіння. Рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 01.04.2016 р. № 175. Голова Спостережної Ради Банку. |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|----|---|---|---|
| 3 | Кауфман Борис Рафаїлович | ФО | О | Громадянство України, Україна, м. Одеса. | Здійснює значний вплив на управління та діяльність Банку та є власником істотної участі в Банку незалежно від формального володіння. Рішення Правління Національного банку від 11.10.2016 р. №329/БТ |
|---|-----------------------------|----|---|---|---|

**Уповноважена особа ФГВФО
на здійснення тимчасової адміністрації
в ПАТ «ПтБ»**

_____ (посада уповноваженої банком особи)

_____ 14.02.2017р.
_____ (дата)

_____ (підпис)

_____ Якуба Я.
_____ (прізвище та ініціали виконавця)

_____ Ю.П. Ірклієнко
_____ (прізвище та ініціали)

_____ 044-492-90-98
_____ (телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» станом на 29 грудня 2016 року

