

Відомості про остаточно ключових учасників у структурі власності банку станом на 04.02.2016 року

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», вул.Борисоглібська 5-а, м.Київ, 04070

№ 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	Львовичкіна Юлія Володимирівна	ФО	Так	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	6,7253	62,0052	68,7305	<p>Акціонер Банку. Опосередкована участь через:</p> <p>1. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 50,00% участі в МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, якому належить 100% в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 49,9976% акцій Банку.</p> <p>2. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, який має 49,9785 % участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9,8506% акцій Банку;</p> <p>3. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД(100%), якому належить 100% участі в УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,6410% акцій Банку</p> <p>4. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100 % участі в СОРКІЗА ВЕНЧЕРС</p>

								<p>ЛІМІТЕД, якій належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ», якому належить 4,4434 % акцій Банку;</p> <p>5.ТОВ «ІНТРЕЙД» (4,38%), якому належить 2,6410% акцій Банку.</p> <p>Контролер ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, МОНІСР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, ТОВ «ІНТРЕЙД», СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ».</p>
2	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	Так	Громадянство України, місце проживання: Україна, Одеська область, м. Березівка	12,4964	28,922	41,4184	<p>Акціонер Банку. Опосередкована участь через:</p> <p>1. Алексію Константіноу/Alexia Constantinou/ на підставі “Deed of assignment” та “Trust Declaration”, яка діє в інтересах Фурсіна І.Г в МОНІСР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (48%), що є має 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», якому належить 49,9976% акцій Банку.</p> <p>2. Маріну Кіпріану Issaia/ Marina Kyprianou Issaia на підставі “Deed of assignment” та “Trust Declaration” , яка діє в інтересах Фурсіна І. Г.(100%), яка має 100% участі в СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якій належить 49,9355% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ</p>

								<p>ФІНАНС», якому належить 9.8506% акцій Банку.</p> <p>3. ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (0,043%), якому належить 9.8506% акцій Банку.</p> <p>Загальний розмір участі в акціонері Банку ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» 49,9786% (прямо 0,043% та опосередковано 49,9355%).</p> <p>Контролер СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, що є власником істотної участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», який володіє 9.8506% акцій Банку.</p>
3	Fabian Bonnelame (Фабіан Боннелейм)	ФО	Ні	Громадянство Республіка Сейшели, місце проживання: Британські Віргінські острови, м. Род Таун,Тортола	-	7,5036	7,5036	<p>Через СПЕНСОН ІНК. (100%) , що має 100% участі в ТОВ«АРДЕКС», якому належить 7,5036% акцій Банку</p> <p>Контролер акціонера Банку ТОВ«АРДЕКС»</p>
4	НГ ЧІНГ Ю (NG CHING YU)	ФО	Ні	Громадянство Китайської Народної Республіки, місце проживання: Китайська Народна Республіка, Гонконг	-	4,9976	4,9976	<p>Через ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕСНЛ ЛІМІТЕД (100%), яка має 100% участі в МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, який є учасником 99,98% в ТОВ «Фінлекс-Інвест», якому належить 4,9976% акцій Банку.</p> <p>Контролер ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕСНЛ ЛІМІТЕД, МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД акціонера Банку ТОВ «Фінлекс-Інвест»</p>

5	Титаренко Олег Миколайович	ФО	Ні	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	1,3277	-	1,3277	Акціонер Банку
6	VASILIKI KOUNTOURA (ВАСИЛІКІ КОУНТУРА)	ФО	Ні	Громадянство Республіки Кіпр, місце проживання: Нікосія	-	0,9999	0,9999	Через МОНІСР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (2%), який є учасником (100%) ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР», якому належить 49,9976 % акцій Банку.
7	Мельниченко Юрій Миколайович	ФО	Ні	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	-	0,0129	0,0129	Через ТОВ «ІНТРЕЙД» (0,49%), якому належить 2,6410% акцій Банку.
8	Єршов Артемій Михайлович	ФО	НІ	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	-	0,0043	0,0043	Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (0,043%), якому належить 9,8506% акцій Банку.
9	Данченко Олександр Петрович	ФО	НІ	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ,	-	0,001	0,001	Через ТОВ «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ» (0,02 %), якій належить 4,9976% акцій Банку.

Примітки. Розрахунок участі (опосередкованої) особи в банку у відсотках (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	$(100*0,50*1*0,4999)+ (((4,38*0,9513)+ (100*1*1* 0,9513))* 0,2641)))+(100*1*1*0,499785*0,98506)+(100*1*1*0,4434)= 62,0052\%$
2	Фурсін Іван Геннадійович	$(48*1*0,4999) +(((0,043*0,98506)+(100*1*1*0,49935))*0,98506)= 28,9220\%$
3	Fabian Bonnelame (Фабіан Боннелейм)	$100*1*0,75036 =7,503$
4	NG CHING YU (НГ ЧІНГ Ю)	$100*1*1*0,9998*0,49976= 4,9976$

5	VASILIKI KOUNTOURA (ВАСИЛІКІ КОУНТУРА)	$2*1*1*0,4999=0,9999$
6	Єршов Артемій Михайлович	$0,043*0,98506=0,043$
7	Мельниченко Юрій Миколайович	$0,49*0,26410=0,0129$
8	Данченко Олександр Петрович	$0,025*0,49976=0,001$

Голова правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» _____ В.О.Андрєвська

Відомості про власників істотної участі в Банку станом на **04.02.2016 року**

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛРИНГОВИЙ ДІМ», вул.Борисоглібська 5-а, м.Київ, 04070

(повне найменування та місцезнаходження Банку)

№	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, б. 2/37 ЄДРПОУ 33240728	Акціонер Банку. Належить 49,9976 % 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.	MONIER VENTURES LIMITED (МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД)	ЮО	О	Ionion Nison, 11A, Pallouriotissa, 1047, Nicosia, Cyprus/Іоніон Нісон, 11А, Паллоуріотісса, 1047, Нікосія, Республіка Кіпр, HE 146558	Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (100%), якому належить 49,9976 % акцій Банку
3	Льовочкіна Юлія Володимирівна	ФО	П,О	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	Акціонер Банку. Опосередкована участь через: 1.ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 50,00% участі в МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, якому належить 100% в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 49,9976% акцій Банку.

					<p>2. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 49,9785 % участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9,8506% акцій Банку;</p> <p>3. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД(100%), якому належить 100% участі в УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,6410% акцій Банку</p> <p>4. ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100 % участі в СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, якій належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ» якому належить 4,4434 % акцій Банку;</p> <p>5. ТОВ «ІНТРЕЙД» (4,38%), якому належить 2,6410% акцій Банку. Контролер ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД, МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР»», УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, ТОВ «ІНТРЕЙД», СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ».</p> <p>Сукупний відсоток участі в Банку 68,7305%</p>
4	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	П,О	Громадянство України, місце проживання: Україна, Одеська область, м. Березівка	<p>Акціонер Банку. Опосередкована участь через:</p> <p>1. Алексію Константиноу/Alexia Constantinou/ на підставі “Deed of assignment” та “Trust Declaration”, яка діє в інтересах Фурсіна І.Г., належить 48 % участі в МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР»», якому належить 49,9976% акцій Банку</p> <p>2. Маріну Кіпріану Issaia/ Marina Kurprianou Issaia на підставі “Deed of assignment” та “Trust Declaration” , яка діє в інтересах Фурсіна І. Г. - має 100% участі в СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, яка є учасником 49,9355% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9,8506% акцій Банку.</p>

					<p>3. ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (0,043%) , якому належить 9,8506% акцій Банку.</p> <p>Загальний розмір участі в акціонері Банку ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» -49,9786% (прямо 0,043% та опосередковано 49,9355%).</p> <p>Контролер СПЕНЕА ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, що є власником істотної участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», який володіє 9,8506% акцій Банку.</p> <p>Сукупний відсоток істотної участі в Банку - 41,4184 %.</p>
5	TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД)	ЮО	О	<p>Республіка Кіпр, Нікосія, Міхалакі Коусоуліді, 19, офіс 202, Строволос 2024, (Michalaki Kousoulidi, 19, Flat 202, Strovolos, 2024, Nicosia, Cyprus), HE 153023</p>	<p>1.Через МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (50%), якій належить 100% ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 49,9976% акцій Банку;</p> <p>2 Через УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (100%), який має 49,9785%% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» якому належить 9,8506% акцій Банку ;</p> <p>3. Через УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (100%), який має 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,6410% акцій Банку</p> <p>4. Через СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (100%), яка є учасником (100% участі) в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ», якому належить 4,4434 % акцій Банку.</p> <p>Є контролером МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД , акціонера Банку ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, акціонера Банку ТОВ «ІНТРЕЙД», СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД, акціонера Банку ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ»</p> <p>Сукупний відсоток участі в Банку 62,0032%</p>

Голова правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» _____

В.О.Андреевська

