

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 15 липня 2015 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. Контролер NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД) через 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), контролер ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ», ТОВ «ФІНІНТЕРМЕТ», ТОВ «КФ «Укрфінком». Контролер SAFETY Privatstiftung (Приватний фонд «СЕЙФТІ Приватштіфтунг»), ІК Beteiligungsverwaltungs AG (ІК Бетайлігунгсфервальтунгс АГ) та Alesio Universal S.A. (Міжнародної Бізнес Компанії «Алесіо Універсал С.А.»). Через ТОВ «ІНТЕР-ІНВЕСТ»,

								ТОВ «КУА «АВАЛОН», ТОВ «Столиця Інвест Сервіс», SAFETY Privatstiftung (Приватний фонд «СЕЙФТІ Приватштіфтунг»), ІК Beteiligungsverwaltungs AG (ІК Бетайлігунгсфервальтунгс АГ), Alesio Universal S.A. (Міжнародної Бізнес Компанії «Алесіо Універсал С.А.»), NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД), ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ», ТОВ «Фінінтермет» та ТОВ «КФ «Укрфінком», якому належить 37,4426% акцій банку.
2	Київська міська рада	ТГ	Так	01044, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 36, код ЄДРПОУ 22883141.	-	24,9397	24,9397	Через Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), якому належить 24,9397% акцій банку. Контролер Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).
3	Soldatenko Mykola (Солдатенко Микола)	ФО	Так	Громадянин Австрії. Місце проживання: Geweygasse 7/7, 1190 Wien, Austria (Австрія, м. Відень).	0,00011	24,2445	24,24461	Акціонер банку. Через SPS Privatstiftung (Приватний фонд СПС), SPS Handels-Consulting GmbH (СПС Хандельс-Консалтінг ГмбХ), Delake Services Limited (Ділейк Сервісиз Лімітед) та ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП», якому належить 24,2445% акцій банку.

								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».
4	Tiffany Nicole Brown (Тіффані Ніколь Браун)	ФО	Ні	Громадянка Республіки Беліз. Місце проживання: Беліз, Беліз Сіті (Belize City, Belize).	-	7,4885	7,4885	Через NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД), ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ», ТОВ «ФІНІНТЕРМЕТ» та ТОВ «КФ «Укрфінком», якому належить 37,4426% акцій банку.
5	Letricia Nicole Lamb (Летріція Ніколь Ламб)	ФО	Ні	Громадянка Республіки Беліз. Місце проживання: Беліз, Беліз Сіті (Belize City, Belize).	-	7,4885	7,4885	Через NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД), ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ», ТОВ «ФІНІНТЕРМЕТ» та ТОВ «КФ «Укрфінком», 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).	-	7,4885	7,4885	Через NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД), ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ», ТОВ «ФІНІНТЕРМЕТ» та ТОВ «КФ «Укрфінком», 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).	-	7,4885	7,4885	Через NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД), ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ», ТОВ «ФІНІНТЕРМЕТ» та ТОВ «КФ «Укрфінком», якому належить 37,4426% акцій банку.

8	Lindi Ravinia (Лінді Равінія)	ФО	Ні	Громадянка Сейшельських островів. Місце проживання: Сейшельські острови, Має (Mahe, Seychelles).	-	7,4885	7,4885	Через NYLAND UNION LTD (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД), ТОВ «Компанія з управління активами «АКЕРС ІНВЕСТ», ТОВ «ФІНІНТЕРМЕТ» та ТОВ «КФ «Укрфінком», якому належить 37,4426% акцій банку.
9	PAMPINA VOTSI (Пампіна Вотсі)	ФО	Ні	Громадянка Кіпру. Місце проживання: Nicosia, Cyprus (Нікосія, Кіпр).	-	5,5003	5,5003	Через SAMMMERMAR INVESTMENTS LIMITED (САММЕРМАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), якій належить 5,5003% акцій банку. Контролер SAMMMERMAR INVESTMENTS LIMITED (САММЕРМАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД).
10	Vanessa Josee Payet (Ванесса Джозі Пее)	ФО	Ні	Громадянка Сейшелів. Місце проживання: Victoria Mahe (м. Вікторія Має).	-	3,8828	3,8828	Через CENTRAL ESTATE AGENCY LTD (СЕНТРАЛ ЕСТЕЙТ ЄЙДЖЕНСИ ЛТД), ТОВ «МДМ-СІСТЕМ», ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ», ТОВ «Фінінтермет» та ТОВ «КФ «Укрфінком», 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.	-	3,6863	3,6863	Через SOUTHLANK HOLDING S.A. (САУСЛЕНК ХОЛДІНГ С.А.) та ТОВ «Саусленк-Запоріжжя», 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 (IOCA ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), ТОВ «Атвуд-Інвест», ТОВ «Столиця Інвест Сервіс», ТОВ «МДМ-СІСТЕМ», ТОВ «МДМ-ІНВЕСТ-СІСТЕМ», ТОВ «Фінінтернет» та ТОВ «КФ «Укрфінком», якому належить 37,4426% акцій банку. Контролер IOCA HOLDINGS LTD (IOCA ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД), ТОВ «Атвуд-Інвест» та ТОВ «Столиця Інвест Сервіс».
13	EMILIOS HADJIVANGELI (Еміліос Хаджівангелі)	ФО	Ні	Громадянин Кіпру. Місце проживання: Cyprus, Nicosia (Кіпр, Нікосія).	-	1,9712	1,9712	Через VALARTIS FINANCE LIMITED (ВАЛАРТІС ФІНАНС ЛІМІТЕД), ТОВ «ЗАП-ЕКОІНВЕСТ» та ТОВ «ФІНВАЛ ГРУП», якому належить 3,9928% акцій банку.
14	ELENI PAPAPAVLOU (Елені Папапавлу)	ФО	Ні	Громадянка Кіпру. Місце проживання: Cyprus, Nicosia (Кіпр, Нікосія).	-	1,9696	1,9696	Через NAULEX CONSULTING LIMITED (НОЛЕКС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД), ТОВ «ЗАП-ЕКОІНВЕСТ» та ТОВ «ФІНВАЛ ГРУП», якому належить 3,9928% акцій банку.
15	Anastasiou Eleni (Анастасіу Елені)	ФО	Ні	Громадянка Кіпру. Місце проживання: Nicosia, Cyprus (Нікосія, Кіпр).	-	1,3860	1,3860	Через LINKENFORD MANAGEMENT LIMITED (ЛІНКЕНФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД), ТОВ «НОЛЕКС ІНВЕСТ» та ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП», якому належить 24,2445% акцій банку.

								Контролер LINKENFORD MANAGEMENT LIMITED (ЛІНКЕНФОРД МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД) та ТОВ «НОЛЕКС ІНВЕСТ».
16	Dvoretskyy Vladimir (Дворецький Володимир)	ФО	Ні	Громадянин Швейцарії. Місце проживання: Zug, Switzerland (місто Цуг, Швейцарія).	-	0,7958	0,7958	Через СТЗДВ «Захід Резерв» та ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП», якому належить 24,2445% акцій банку. Контролер СТЗДВ «Захід Резерв».
17	Кашеварова Лариса Святославна	ФО	Ні	Громадянка України. Місце проживання: Україна, м. Запоріжжя	-	0,2433	0,2433	Через ТОВ «Саусленк-Запоріжжя», якому належить 3,6863% акцій банку.
18	Elisana Marie-Antoinette Labont (Елізана Марі-Антуанет Лябонт)	ФО	Ні	Громадянка Сейшельських островів. Місце проживання: Mahe, Seychelles (о. Мае, Сейшельські острови).	-	0,1615	0,1615	Через MAINLINE CAPITAL, INC. (МЕЙНЛАЙН КЕПІТАЛ Інк.), ТОВ «Столиця Інвест Сервіс», ТОВ «Фінінтернет» та ТОВ «КФ «Укрфінком», 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 Aptiva Trading Limited (Аптіва Трейдінг Лімітед), ТОВ «Конверсія», ТОВ «Фінінтернет» та ТОВ «КФ «Укрфінком», якому належить 37,4426% акцій банку. Контролер Aptiva Trading Limited (Аптіва Трейдінг Лімітед).
20	Лазня Артем Васильович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Запоріжжя.	0,00011	0,1106	0,11071	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	0,0875	0,08761	Акціонер банку. Через СТЗДВ «Захід Резерв» та ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП», якому належить 24,2445% акцій банку. Через ТЗДВ «Страхова компанія «Роксолана» та ТОВ «Саусленк-Запоріжжя», якому належить 3,6863% акцій банку.
22	Кирилюк Олег Анатолійович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Запоріжжя.	-	0,0837	0,0837	Через ТЗДВ «Страхова компанія «Роксолана» та ТОВ «Саусленк-Запоріжжя», якому належить 3,6863% акцій банку.
23	Рабцун Олександр Іванович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Запоріжжя.	-	0,0835	0,0835	Через ТЗДВ «Страхова компанія «Роксолана» та ТОВ «Саусленк-Запоріжжя», 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), ТОВ «ІНТЕР-ІНВЕСТ», ТОВ «КУА «АВАЛОН», ТОВ «Столиця Інвест Сервіс», ТОВ «Фінінтернет» та ТОВ «КФ «Укрфінком», якому належить 37,4426% акцій банку. Контролер TRAYLORY VENTURES LIMITED (ТРЕЙЛЕРІ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД), ТОВ «ІНТЕР-ІНВЕСТ» та ТОВ «КУА «АВАЛОН».
25	Гриджук Дмитро	ФО	Ні	Громадянин України.	0,0556	-	0,0556	Акціонер банку.

	Миколайович			Місце проживання: Україна, м. Київ.				
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» та ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП», якому належить 24,2445% акцій банку.
31	Магіяш Валерій Миколайович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, Івано-Франківська обл., м. Коломия.	-	0,0037	0,0037	Через СТЗДВ «Захід Резерв» та ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП», 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 Ілларіонович	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, м. Одеса.	0,0012	-	0,0012	Акціонер банку.
36	Сергеєва Ольга Іванівна	ФО	Ні	Громадянка України. Місце проживання: Україна, м. Київ.	-	0,0012	0,0012	Через ТОВ «ЗАХІД ЕКСПРЕС», ТОВ «КУА МЕТРОПОЛІС» та ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП», 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	Литвинюк Володимир Анатолійович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, Вінницька обл., м. Оратів.	-	0,0009	0,0009	Через ТОВ «КУА МЕТРОПОЛІС» та ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП», 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 Габібulloхovich	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» та ТОВ «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП», якому належить 24,2445% акцій банку.
42	Горак Олексій Володимирович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Запоріжжя.	0,00011	-	0,00011	Акціонер банку.
43	Дворецький Ігор Володимирович	ФО	Ні	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Дніпропетровськ.	0,00011	-	0,00011	Акціонер банку.
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	Громадянин України. Місце проживання: Україна, м. Запоріжжя.	0,00011	-	0,00011	Акціонер банку.

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):

№	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або	Розрахунок
---	--	------------

з/п	повне найменування юридичної особи	
1	2	3
1	Іванов Андрій Анатолійович	$0,00011 + 37,4426 = 37,44271$
2	Київська міська рада	24,9397
3	Soldatenko Mykola	$0,00011 + 24,2445 = 24,24461$
4	Tiffany Nicole Brown (Тиффани Николь Браун)	$20 * 0,374426 = 7,4885$
5	Letricia Nicole Lamb (Летріція Николь Ламб)	$20 * 0,374426 = 7,4885$
6	Matthew Adrian Bradley (Метью Едріан Бредлі)	$20 * 0,374426 = 7,4885$
7	Sheila Wilna Magnan (Шейла Вілна Магнан)	$20 * 0,374426 = 7,4885$
8	Lindi Ravinia (Лінді Равінія)	$20 * 0,374426 = 7,4885$
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 Хадживангелі)	$49,37 * 0,039928 = 1,9712$
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 Labont	$8,51 * 0,0507 * 0,374426 = 0,1615$
19	Athos Fouttis (Атос Футтіс)	$4,285 * 0,0906 * 0,374426 = 0,1454$
20	Лазня Артем Васильович	$0,00011 + 3 * 0,036863 = 0,11071$
21	Абдінов Артур Тазаханович	$0,00011 + 0,5 * 0,032824 * 0,242445 + 33,3 * 0,068 * 0,036863 = 0,08761$

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	Сергеева Ольга Іванівна	$0,0212 * 0,228663 * 0,242445 = 0,0012$
28	Литвинюк Володимир Анатолійович	$0,0155 * 0,228663 * 0,242445 = 0,0009$
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 15 липня 2015 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	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	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	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

					<p>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.</p> <p>Учасник (контролер) SAFETY Privatstiftung (Приватний фонд «СЕЙФТІ Приватштіфтунг») (частка 92,65%), 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 4,765%), 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>
6	Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)	ЮО	П	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	Київська міська рада	ТГ	О	01044, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 36, код ЄДРПОУ 22883141.	<p>Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Положення, затвердженого рішенням Київської міської ради № 584/744 від 10.07.2003р. (із змінами та доповненнями),</p>

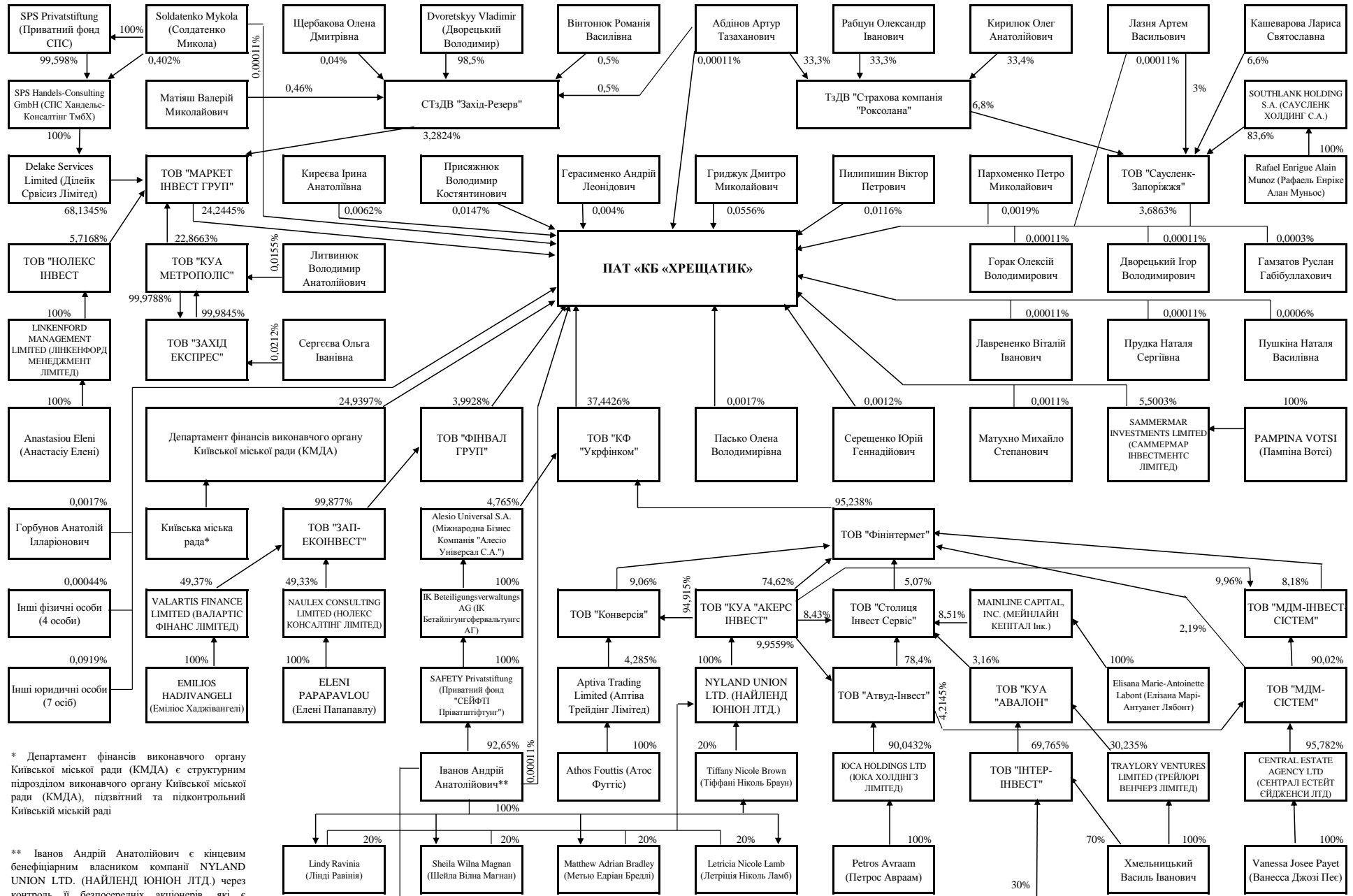
					є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), підзвітний та підконтрольний Київській міській раді.
8	Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРКЕТ ІНВЕСТ ГРУП»	ЮО	П	69035, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Седова, буд. 3, кімн. 17, код ЄДРПОУ 35628193.	Акціонер банку, якому належить 24,2445% акцій банку. Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України № 845 від 28.12.2009.
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 (Маріахільфер Штрассе 1б, 1060, м. Відень, Австрія), реєстраційний номер FN 217567 b.	Учасник SPS Handels-Consulting GmbH (СПС Хандельс-Консалтінг 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-Консалтінг 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-Консалтінг 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.
--	--	--	--	--	---

Голова Правління

Д.М. Гриджук

Схематичне зображення структури власності ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» станом на 15 липня 2015 року



* Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) є структурним підрозділом виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), підзвітний та підконтрольний Київській міській раді

** Іванов Андрій Анатолійович є кінцевим бенефіціарним власником компанії NYLAND UNION LTD. (НАЙЛЕНД ЮНІОН ЛТД.) через контроль її безпосередніх акціонерів, які є довірчими власниками акцій NYLAND UNION LTD.