

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2020 року

Публічне 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	-	60,3453	60,3453	1. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 52,00% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку. 2. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 49,9784 % участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку; 3.Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,1092% акцій Банку; Контролер ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ»,СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД. ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «СІ.ПІ.АР.», Україна є управителем 100% участі Львовочкіної Ю.В. в СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД, Кіпр (60,3453% опосередкованої участі у Банку) на підставі Договору про управління майном № 23-09/19Ю від 23.09.2019.
2.	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, с.Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область	10,7654	31,8388	42,6042	Акціонер Банку. 1. Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (48,00%), якому належить 43,0718% акцій Банку; 2. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (49,9786%), якому належить 22,3382% акцій Банку.
3.	Титаренко Олег Миколайович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	6,9375	-	6,9375	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)	-	4,3053	4,3053	Через ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕСНЛ ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, якому належить 99,98% участі в ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ», якому належить 4,3053% акцій Банку. Контролер ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕСНЛ ЛІМІТЕД, МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ»
6.	Єршов Артемій Михайлович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	-	0,0096	0,0096	Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (0,043%), якому належить 22,3382% акцій Банку.
7.	Данченко Олександр Петрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	-	0,0009	0,0009	Через ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ» (0,02%), якому належить 4,3053% 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	$43,0718+6,1092+100*0,499784*0,223382=60,3453$
2.	Фабіан Боннелейм (Fabian Bonnelame)	6,4642
3.	Нг Чінг Ю (Ng Ching Yu)	4,3053
4.	Данченко Олександр Петрович	$0,02*0,043053=0,0009$
5.	Єршов Артемій Михайлович	$0,043*0,223382=0,0096$
6.	Фурсін Іван Геннадійович	$48*0,430718+49,9786*0,223382=31,8388$

Голова Правління АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

В.О.Андрєєвська

(прізвище та ініціали)

22.10.2021

(дата)

Метелиця Т.О.

(прізвище та ініціали виконавця)

+380445931036

(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2020 року

Публічне 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 “ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС»	ЮО	П	Україна, 01004, м. Київ, Басейна 5 Б. Реєстраційний номер - 30050202	Акціонер Банку, якому належить 22,3382% акцій Банку. Рішення №153,154 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.
2.	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.
3.	СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SERADA ENTERPRISES LIMITED)	ЮО	О	Кіпр, 1026, Нікосія, Несторос, Каймаклі 42, (Сурґус, 1026, Nicosia, Nestoros, Kaimakli 42). Реєстраційний номер - HE371106	1.Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (52%), якому належить 43,0718% акцій Банку; 2. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (49,9784%), якому належить 22,3382% акцій Банку; 3. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ» (100%), якому належить 6,1092 % акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку 60,3453%.
4.	Товариство з обмеженою відповідальністю “ЮРИДИЧНА ФІРМА “СІ.ТІ.АР.”	ЮО	О	Україна, 01021, м. Київ, Інститутська 28. Реєстраційний номер - 32735828	ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «СІ.ТІ.АР.», Україна, є управителем 100% участі Львовчкіної Ю.В. в СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД, Кіпр (60,3453% опосередкованої участі у Банку) згідно договору про управління майном № 23-09/19Ю від 23.09.2019. (Згідно рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 07.10.2021р. № 416, ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «СІ.ТІ.АР.» було визнано власником опосередкованої істотної участі в Банку).
5.	Львовчкіна Юлія Володимирівна	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ	1. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 52,00% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку; 2. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 49,9784% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 22,3382% акцій Банку; 3. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,1092% акцій Банку; Сукупний розмір участі в Банку 60,3453% Контролер «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД. Рішення № 154 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. Контролер «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД.

6.	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	П, О	Громадянство: Україна. Україна, с.Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область	Акціонер Банку, якому належить 10,7654% акцій Банку. 1.Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР» (48,00%), якому належить 43,0718% акцій Банку. 2.Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (49,9786%), якому належить 22,3382% акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку – 42,6042%. Рішення № 153 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.
----	-----------------------------	----	------	--	---

Голова Правління АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

В.О.Андрєєвська

(прізвище та ініціали)

22.10.2021

(дата)

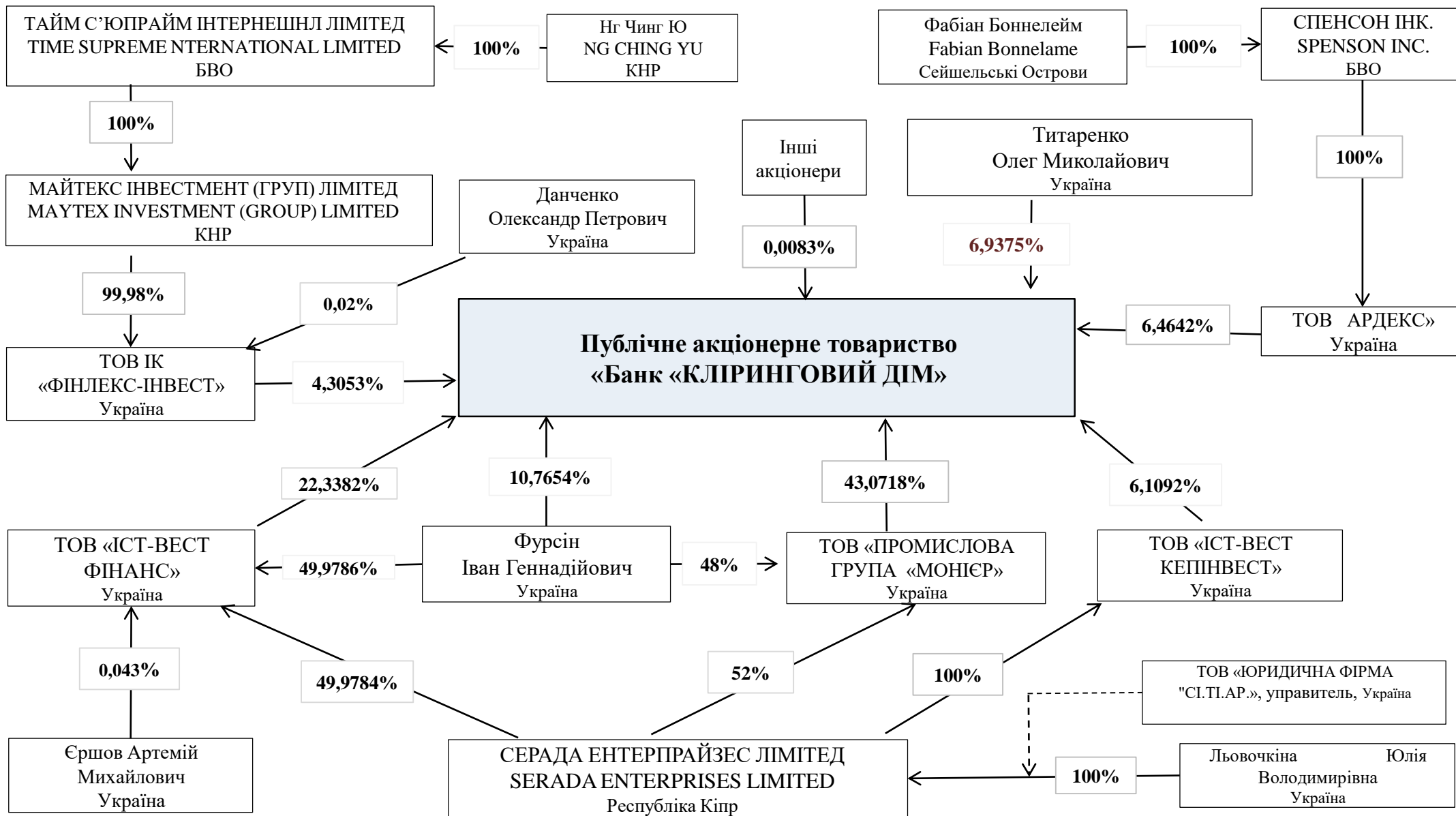
Метелиця Т.О.

(прізвище та ініціали виконавця)

+380445931036

(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності
Публічного акціонерного товариства «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
станом на 01.01.2020 року**



Голова Правління

В. О. Андреевська