

**Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 17 травня 2024 року**

**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  | 5,9203                  | 57,4865        | 63,4068 | Акціонер Банку. 1. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 8,3034% акцій Банку; 2. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100 % участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку; 3. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,1092% акцій Банку; 4. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 0,0021% акцій Банку; Контролер ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД. |
| 2.    | Фурсін Іван Геннадійович  | ФО        | ТАК  | Громадянство: Україна. Україна, с.Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область   | 1,6046                  | 9,9018         | 11,5064 | Акціонер Банку. Через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 9,9018% акцій Банку. Контролер ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД.  |
| 3.    | Воронін Ігор Павлович   | ФО        | НІ   | Громадянство: Україна. Україна, м.Київ   | 9,7855                  | -              | 9,7855  | 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)   | -                       | 2,5408         | 2,5408  | Через ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕТІОНЛ ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, якому належить 99,98% участі в ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ», якому належить 2,5408% акцій Банку. Контролер ТАЙМ  |

|    |                             |    |    |   |        |        |        |   |
|----|-----------------------------|----|----|---|--------|--------|--------|---|
|    |                             |    |    |   |        |        |        | С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕСІНЛ ЛІМІТЕД, МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ» |
| 6. | Бойко Юрій Юрійович         | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Київ | 1,0172 | -      | 1,0172 | Акціонер Банку.   |
| 7. | Данченко Олександр Петрович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м.Київ  | -      | 0,0005 | 0,0005 | Через ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ» (0,02%), якому належить 2,5408% 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   | $43,0718+6,1092+8,3034+0,0021=57,4865$ |
| 2.    | Фабіан Боннелейм (Fabian Bonnelame)   | 6,4642                                 |
| 3.    | Нг Чінг Ю (Ng Ching Yu)   | 2,5408                                 |
| 4.    | Данченко Олександр Петрович   | $0,02*0,025408=0,0005$                 |
| 5.    | Фурсін Іван Геннадійович  | 9,9018                                 |

Голова Правління АБ "КЛІРІНГОВИЙ ДІМ"  
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

В.О.Андрєвська  
(прізвище та ініціали)

23.05.2024  
(дата)

А.В.Загородня  
(прізвище та ініціали виконавця)

+380445931039  
(телефон виконавця)

**Відомості про власників істотної участі в банку станом на 17 травня 2024 року**

**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 “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.   |
| 2.    | СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SERADA ENTERPRISES LIMITED)                            | ЮО        | П, О                | Кіпр, 1026, Нікосія, Несторос, Каймаклі 42, (Сурґус, 1026, Nicosia, Nestoros, Kaimakli 42). Реєстраційний номер - HE371106 | Акціонер Банку, якому належить 8,3034% акцій Банку. 1. Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (100%), якому належить 43,0718% акцій Банку; 2. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ» (100%), якому належить 6,1092 % акцій Банку; 3. Через ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 0,0021% акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку 57,4865%. Рішення № 84 від 20.02.2020 року Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (овесайту) платіжних систем про набуття опосередкованої істотної участі в банку.   |
| 3.    | Львовочкіна Юлія Володимирівна  | ФО        | П, О                | Громадянство: Україна. Україна, м.Київ   | Акціонер Банку, якому належить 5,9203% акцій Банку. 1. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 8,3034% акцій Банку; 2. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100 % участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку; 3. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,1092% акцій Банку; 4. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 0,0021% акцій Банку; Сукупний розмір участі в Банку 63,4068%. Контролер ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД. Рішення № 154 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. |
| 4.    | Фурсін Іван Геннадійович  | ФО        | П, О                | Громадянство: Україна. Україна, с.Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область   | Акціонер Банку, якому належить 1,6046% акцій Банку. Через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 9,9018% акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку 11,5064%. Контролер ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД. 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. Відповідно до Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (овесайту) платіжних систем Національного  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | банку України № 225 від 10.06.2021 року (зі змінами від 02.05.2022 №20/676-рк) право голосу акцій Банку, які на дату винесення Рішення Комітету сукупно належали Фурсіну І.Г. (у тому числі прямо - 14,8984% та опосередковано через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД - 9,9018%), тимчасово до усунення порушення, було передано довіреній особі. |
|--|--|--|--|--|--|

Голова Правління АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

(посада уповноваженої банком особи)

\_\_\_\_\_

(підпис)

В.О.Андреєвська

(прізвище та ініціали)

23.05.2024

(дата)

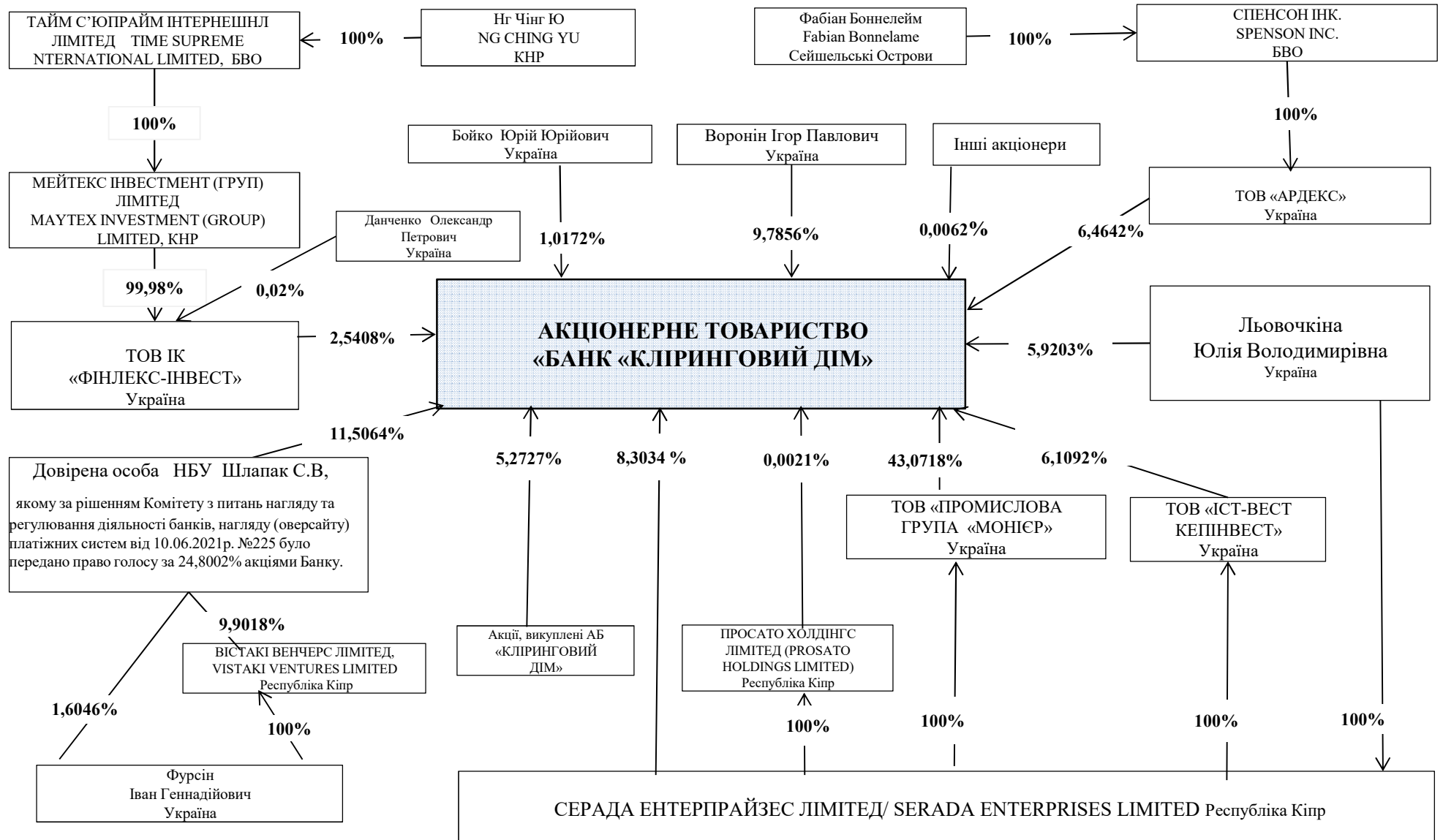
А.В.Загородня

(прізвище та ініціали виконавця)

+380445931039

(телефон виконавця)

# Схематичне зображення структури власності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 17.05.2024 року



Голова Правління

В.О. Андрєвська