

**Відомості
про остаточних ключових учасників у структурі власності банку
станом на 01 січня 2017 року**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК»
04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А
(повне найменування та місцезнаходження банку)**

N 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.	Керезь Ігор Михайлович	ФО	ТАК	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	44,4918	44,4918	1). Учасник ТОВ «КСК та Ко» (100%), яке є учасником ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ» (99,9978%), яке є власником 21,9238% акцій банку. 2). Учасник ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ» (0,0022%), яке є власником 21,9238% акцій банку. 3). Учасник ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ» (45,50%), яке є власником 24,80% акцій банку. 4). Учасник ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ» (45,50%), яке є власником 24,80% акцій банку. 5). Контролер ТОВ «КСК та Ко» та ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ».
2.	Жванія Давид Вajasевич	ФО	ТАК	Громадянин України; Україна, м. Київ	23,8095	-	23,8095	Акціонер банку
3.	Щукін Андрій Вікторович	ФО	ТАК	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	12,276	12,276	Учасник ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ» (49,50%), яке є власником 24,80% акцій банку. Асоційована особа (брат) Щукіна Дмитра Вікторовича.
4.	Циганенко В'ячеслав Вікторович	ФО	ТАК	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	12,276	12,276	Учасник ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ» (49,50%), яке є власником 24,80% акцій банку.
5.	Мартиненко Микола Володимирович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	2,48	2,48	1). Учасник ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ» (5%), яке є власником 24,80% акцій банку. 2). Учасник ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ» (5%), яке є власником 24,80% акцій банку.

6.	Андроула Харілау (Androula Charilaou)	ФО	НІ	Громадянка Кіпру; Кіпр, Нікосія, м. Перістерона	-	1,6206	1,6206	1). Учасник компанії TAREWOOD INDUSTRIES LIMITED (ТЕЕВУД ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД) (100%), яка є учасником ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (17,3637%), яке є власником 4,6667% акцій банку. 2). Учасник компанії ERENTALE ENTERPRISES LIMITED (ІРЕНТЕЙЛ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД) (100%), яка є учасником ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (17,3637%), яке є власником 4,6667% акцій банку. Контролер TAREWOOD INDUSTRIES LIMITED (ТЕЕВУД ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД) та ERENTALE ENTERPRISES LIMITED (ІРЕНТЕЙЛ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД)
7.	Марія Каталіакоу (Maria Kataliakou)	ФО	НІ	Громадянка Кіпру; Кіпр, Нікосія, м. Агланція	-	0,9103	0,9103	Учасник компанії ВН CEMENT INDUSTRIES (CYPRUS) LIMITED (БІ ЕЙЧ СЕМЕНТ ІНДАСТРІЗ (КІПР) ЛІМІТЕД (100%), яка є учасником ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (19,5075%), яке є власником 4,6667% акцій банку. Контролер ВН CEMENT INDUSTRIES (CYPRUS) LIMITED (БІ ЕЙЧ СЕМЕНТ ІНДАСТРІЗ (КІПР) ЛІМІТЕД.
8.	Вольфганг Вільгельм Ейбергер (Wolfgang Wilhelm Eyberger)	ФО	НІ	Громадянин Австрії; Австрія, Відень	-	0,5491	0,5491	1). Учасник компанії «STEUERMANN» Investitions - und Handelsgesellschaft mbH» (ТОВ «Штоерман» Інвестиційно- унд Хандельсгезельшафт мбХ») (100%), яка є учасником ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (8,0836%), яке є власником 4,6667% акцій банку. 2). Учасник ДП «ШТОЕРМАН - Україна ГмбХ» (100%), яке є учасником ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (3,6826%), яке є власником 4,6667% акцій банку. Контролер «STEUERMANN» Investitions - und Handelsgesellschaft mbH» (ТОВ «Штоерман» Інвестиційно- унд Хандельсгезельшафт мбХ») та ДП «ШТОЕРМАН - Україна ГмбХ».

9.	Щукін Дмитро Вікторович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0782	0,0782	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (1,6755%), яке є власником 4,6667% акцій банку. Асоційована особа (брат) Щукіна Андрія Вікторовича.
10.	Стародубцев Олександр Євгенійович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0262	0,0262	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,5626%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
11.	Сидоренко Олег Володимирович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0106	0,0106	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,2282%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
12.	Галицька Майя Петрівна	ФО	НІ	Громадянка України; Україна, м. Київ	-	0,0071	0,0071	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,1521%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
13.	Карнаушенко Юрій Павлович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Харківська обл., м. Харків	-	0,0039	0,0039	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0843%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
14.	Музика Тарас Григорович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ	-	0,0038	0,0038	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0827%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
15.	Жур Володимир Анатолійович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0031	0,0031	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0661%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
16.	Петрова Марина Валеріївна	ФО	НІ	Громадянка України; Україна, Хмельницькая обл., м. Славута	-	0,0031	0,0031	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0661%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
17.	Смородська Оксана Степанівна	ФО	НІ	Громадянка України; АРК, м. Феодосія	-	0,0025	0,0025	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0545%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
18.	Шимедюк Андрій Адамович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Рівненська обл., м. Кузнецовськ	-	0,0023	0,0023	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0496%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
19.	Андрієнко Сергій Анатолійович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	-	0,0020	0,0020	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0430%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
20.	Ромец Тетяна Євгенівна	ФО	НІ	Громадянка України; Україна, м. Київ	-	0,0019	0,0019	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0416%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
21.	Хоменко Володимир Михайлович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0019	0,0019	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0416%), яке є власником 4,6667% акцій банку.

22.	Зинчук Юлія Олексіївна	ФО	НІ	Громадянка України; АРК, м. Сімферополь	-	0,0018	0,0018	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0396%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
23.	Андросюк Надія Пилипівна	ФО	НІ	Громадянка України; Україна, Донецька обл., м. Макіївка	-	0,0017	0,0017	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0390%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
24.	Джеріхов Дмитро Анатолійович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	-	0,0017	0,0017	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0370%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
25.	Фещенко Олександр Григорович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0017	0,0017	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0363%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
26.	Барабанов Сергій Вікторович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0015	0,0015	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0330%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
27.	Жикаляк Віталій Миколайович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Донецька обл., м. Донецьк	-	0,0015	0,0015	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0330%), яке є власником 4,6667% акцій банку.
28.	Сіроткін Вячеслав Олександрович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0015	0,0015	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,0330%), яке є власником 4,6667% 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.	Керезь Ігор Михайлович	21,9238 $45,50 \times 24,80 / 100 = 11,284$ $45,50 \times 24,80 / 100 = 11,284$ $21,9238 + 11,284 + 11,284 = 44,4918$
2.	Щукін Андрій Вікторович	$49,50 \times 24,80 / 100 = 12,276$
3.	Циганенко В'ячеслав Вікторович	$49,50 \times 24,80 / 100 = 12,276$
4.	Мартиненко Микола Володимирович	$5 \times 24,80 / 100 = 1,24$ $5 \times 24,80 / 100 = 1,24$ $1,24 + 1,24 = 2,48$
5.	Андрюла Харілау (Androula Charilaou)	$17,3637 \times 4,6667 / 100 = 0,8103$ $17,3637 \times 4,6667 / 100 = 0,8103$ $0,8103 + 0,8103 = 1,6206$
6.	Марія Каталіакоу (Maria Kataliakou)	$19,5075 \times 4,6667 / 100 = 0,9103$

7.	Вольфганг Вільгельм Ейбергер (Wolfgang Wilhelm Eyberger)	$8,0836 \times 4,6667 / 100 = 0,3772$ $3,6826 \times 4,6667 / 100 = 0,1718$ $0,3772 + 0,1719 = 0,5491$
8.	Щукін Дмитро Вікторович	$1,6755 \times 4,6667 / 100 = 0,0782$
9.	Стародубцев Олександр Євгенійович	$0,5626 \times 4,6667 / 100 = 0,0262$
10.	Сидоренко Олег Володимирович	$0,2282 \times 4,6667 / 100 = 0,0106$
11.	Галицька Майя Петрівна	$0,1521 \times 4,6667 / 100 = 0,0071$
12.	Карнаушенко Юрій Павлович	$0,0843 \times 4,6667 / 100 = 0,0039$
13.	Музика Тарас Григорович	$0,0827 \times 4,6667 / 100 = 0,0038$
14.	Жур Володимир Анатолійович	$0,0661 \times 4,6667 / 100 = 0,0031$
15.	Петрова Марина Валеріївна	$0,0661 \times 4,6667 / 100 = 0,0031$
16.	Смородська Оксана Степанівна	$0,0545 \times 4,6667 / 100 = 0,0025$
17.	Шимедюк Андрій Адамович	$0,0496 \times 4,6667 / 100 = 0,0023$
18.	Андрієнко Сергій Анатолійович	$0,0430 \times 4,6667 / 100 = 0,0020$
19.	Ромец Тетяна Євгенівна	$0,0416 \times 4,6667 / 100 = 0,0019$
20.	Хоменко Володимир Михайлович	$0,0416 \times 4,6667 / 100 = 0,0019$
21.	Зинчук Юлія Олексіївна	$0,0396 \times 4,6667 / 100 = 0,0018$
22.	Андросюк Надія Пилипівна	$0,0390 \times 4,6667 / 100 = 0,0018$
23.	Джеріхов Дмитро Анатолійович	$0,0370 \times 4,6667 / 100 = 0,0017$
24.	Фещенко Олександр Григорович	$0,0363 \times 4,6667 / 100 = 0,0017$
25.	Барабанов Сергій Вікторович	$0,0330 \times 4,6667 / 100 = 0,0015$
26.	Жикаляк Віталій Миколайович	$0,0330 \times 4,6667 / 100 = 0,0015$
27.	Сіроткін Вячеслав Олександрович	$0,0330 \times 4,6667 / 100 = 0,0015$

Голова Правління

О.М. Ходачук

«26» січня 2017 року

Вик: Степанчук І.В.

490-83-73; 490-83-83 (вн. 142)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2017 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК»

04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А
(повне найменування та місцезнаходження банку)

N 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 «ІНТЕР-ВЕНТ»	ЮО	П	04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 9; Код за ЄДРПОУ 30522829.	Акціонер банку (24,80%). Рішення Комісії Територіального управління Національного банку України по м. Києву та Київській області з питань нагляду та регулювання банківських установ № 99133 від 10.08.2001 про надання письмового дозволу на набуття істотної участі в банку.
2.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНО-ІНВЕСТ»	ЮО	П	04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 9; Код за ЄДРПОУ 30634548.	Акціонер банку (24,80%). Рішення Комісії Територіального управління Національного банку України по м. Києву та Київській області з питань нагляду та регулювання банківських установ № 99133 від 10.08.2001 про надання письмового дозволу на набуття істотної участі в банку.
3.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОІНВЕСТ»	ЮО	П	04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 9; Код за ЄДРПОУ 30574369.	Акціонер банку (21,9238%). Рішення Комісії Територіального управління Національного банку України по м. Києву та Київській області з питань нагляду та регулювання банківських установ № 99133 від 10.08.2001 про надання письмового дозволу на набуття істотної участі в банку.
4.	Жванія Давид Важаєвич	ФО	П	Громадянин України; Україна, м. Київ	Акціонер банку (23,8095%). Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України № 113 від 24.02.2012.
5.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСК та Ко»	ЮО	О	01042, Україна, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 13; Код за ЄДРПОУ 30187098.	Учасник ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ» (99,9978%), яке є власником 21,9238% акцій банку. Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Національного банку України № 723 від 27.09.2013.

6.	Керезь Ігор Михайлович	ФО	О	Громадянин України; Україна, м. Київ	1). Учасник ТОВ «КСК та Ко» (100%), яке є учасником ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ» (99,9978%), яке є власником 21,9238% акцій банку. 2). Учасник ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ» (0,0022%), яке є власником 21,9238% акцій банку. 3). Учасник ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ» (45,50%), яке є власником 24,80% акцій банку. 4). Учасник ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ» (45,50%), яке є власником 24,80% акцій банку. Сукупний розмір опосередкованої істотної участі в банку складає 44,4918%.
7.	Щукін Андрій Вікторович	ФО	О	Громадянин України; Україна, м. Київ	Учасник ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ» (49,50%), яке є власником 24,80% акцій банку.
8.	Циганенко В'ячеслав Вікторович	ФО	О	Громадянин України; Україна, м. Київ	Учасник ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ» (49,50%), яке є власником 24,80% акцій банку.

Голова Правління

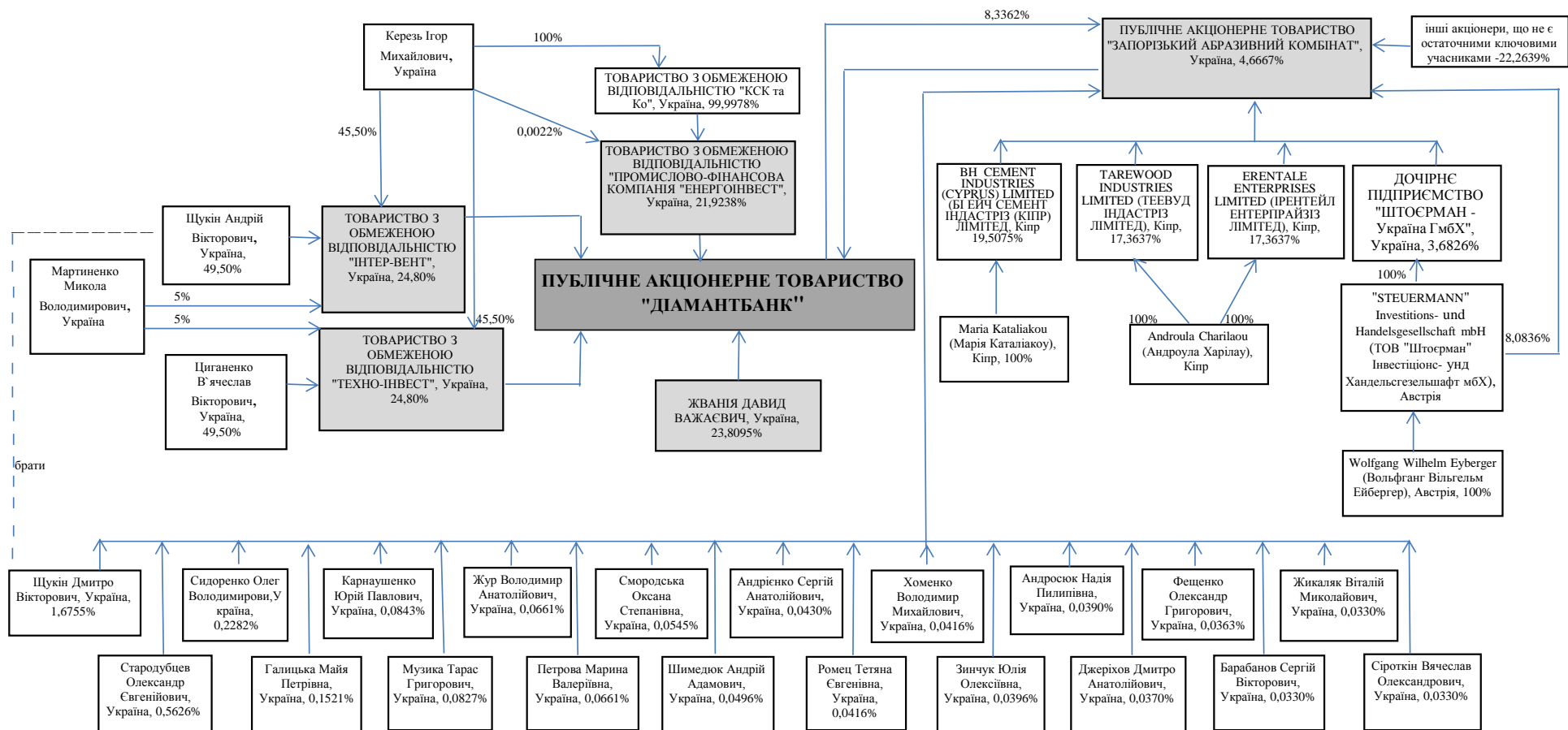
О.М. Ходачук

«26» січня 2017 року

Вик: Степанчук І.В.

490-83-73; 490-83-83 (вн. 142)

СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ ПАТ "ДІАМАНТБАНК" станом на 01 січня 2017 року



Голова Правління

О.М. Ходачук