

Додаток 2
до Положення про порядок
подання відомостей про
структуру власності банку (пункт 11 розділу II)

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 08 липня 2016 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

№ 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	Сидоренко Юрій Григорович	ФО	Так	Громадянин України, місце проживання: Об'єднані Арабські Емірати, місто Дубай.	-	66,7	66,7	Учасник Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.» (частка 100%), яка є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Арго – Дубль» (частка 100%), яке є номінальним власником 33,72 % акцій Банку. Учасник Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.» (частка 100%), яка є учасником Дочірнього підприємства

								«Феротранс» (частка 100%), яке є номінальним власником 32,98 % акцій Банку. Контролер Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.».
2	Ахтирська Тетяна Анатоліївна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» яке є номінальним власником 33,3 % акцій Банку.
3	Попов Андрій Георгійович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» яке є номінальним власником 33,3 % акцій Банку.
4	Гончар Тетяна Дмитрівна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» яке є номінальним власником 33,3 % акцій Банку.
5	Усенко Ігор Володимирович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Бровари.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» яке є номінальним власником 33,3 % акцій Банку.
6	Єремєєва Олена Віталіївна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою

								відповідальністю «Інко – Форт» яке є номінальним власником 33,3 % акцій Банку.
7	Красніков Артем Володимирович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: Україна, місто Дніпропетровськ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» яке є номінальним власником 33,3 % акцій Банку.
8	Попов Віктор Олександрович	ФО	Ні	Громадянин України, місце проживання: місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» яке є номінальним власником 33,3 % акцій Банку.
9	Радомська Людмила Леонідівна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» яке є номінальним власником 33,3 % акцій Банку.
10	Черненко Ірина Станіславівна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» яке є номінальним власником 33,3 % акцій Банку.
11	Шевчук Світлана Яківна	ФО	Ні	Громадянка України, місце проживання: Україна, місто Київ.	-	3,1635	3,1635	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» яке є номінальним власником 33,3 % акцій Банку.
	Бондаренко	ФО	Ні	Громадянин України,	-	1,665	1,665	Через Товариство з

12	Микола Миколайович			місце проживання: Україна, місто Вишгород.				обмеженою відповідальністю «Інко – Форт» яке є номінальним власником 33,3 % 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	Сидоренко Юрій Григорович	$33,72+32,98=66,7$
2	Ахтирська Тетяна Анатоліївна	$9,5*0,3330=3,1635$
3	Попов Андрій Георгійович	$9,5*0,3330=3,1635$
4	Гончар Тетяна Дмитрівна	$9,5*0,3330=3,1635$
5	Усенко Ігор Володимирович	$9,5*0,3330=3,1635$
6	Єремєєва Олена Віталіївна	$9,5*0,3330=3,1635$
7	Красніков Артем Володимирович	$9,5*0,3330=3,1635$
8	Попов Віктор Олександрович	$9,5*0,3330=3,1635$
9	Радомська Людмила Леонідівна	$9,5*0,3330=3,1635$
10	Черненко Ірина Станіславівна	$9,5*0,3330=3,1635$
11	Шевчук Світлана Яківна	$9,5*0,3330=3,1635$
12	Бондаренко Микола Миколайович	$5*0,3330= 1,665$

Т.в.о. Голови Правління

(посада уповноваженої банком особи)

15.07.2016

(дата)

(підпис)

Дмитрієва Н.В.

(прізвище та ініціали виконавця)

В.В. Петруньок

(прізвище та ініціали)

272 54 95

(телефон виконавця)

Додаток 3
до Положення про порядок подання відомостей
про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 08 липня 2016 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
04053, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

№ 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	Казьмін Євген Васильович	ФО	О	Громадянин України, місце проживання: Україна, м. Київ.	Власник істотної участі банку незалежно від формального володіння у зв'язку із тим, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт», якому належить 33,3 % акцій Банку, Дочірнє підприємство «Феротранс», якому належить 32,98 % акцій Банку, Товариство з обмеженою відповідальністю «Арго – Дубль», якому належить 33,72 % акцій Банку є номінальними власниками акцій Банку, оскільки володіють належними їм акціями Банку на користь Казьміна Євгена Васильовича та виконують юридично

					<p>значущі дії по відношенню до акцій Банку лише на підставі його інструкцій та вказівок як бенефіціарного власника.</p> <p>Також Казьмін Євген Васильович є членом Наглядової ради Банку. На підставі рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем №174 від 01 квітня 2016 р. визначено наявність вирішального впливу Казьміна Є.В. на Банк та визнано його власником істотної участі в Банку незалежно від формального володіння.</p>
2	Сидоренко Юрій Григорович	ФО	О	Громадянин України, місце проживання: Об'єднані Арабські Емірати, місто Дубай.	<p>Учасник Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.» (частка 100%), яка є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю «Арго – Дубль» (частка 100%), яке є номінальним власником 33,72 % акцій Банку.</p> <p>Учасник Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.» (частка 100%), яка є учасником Дочірнього підприємства «Феротранс» (частка 100%), яке є номінальним власником 32,98 % акцій Банку.</p> <p>Контролер Корпорації «Трасткор Холдинг Інк.».</p>
3	Корпорація «Трасткор Холдинг Інк.» (Trustcor	ЮО	О	Місцезнаходження: 3-2 Екзекутив Сьют, 85 САІФ Зоне, Шарджа О.А.Е. (Об'єднані Арабські Емірати) англійською: Sharjah Z-2,	Учасник Товариства з обмеженою відповідальністю

	Holding Inc.)			Executive Suite, 85 SAIF Zone, United Arab Emirates; ідентифікаційний код – 6174 (країна реєстрації: СЕНТ-КІТС І НЕВІС, англійською: Saint Kitts and Nevis).	«Арго – Дубль» (частка 100%), яке є номінальним власником 33,72 % акцій Банку. Учасник Дочірнього підприємства «Феротранс» (частка 100%), яке є номінальним власником 32,98 % акцій Банку. Сукупна номінальна частка у банку – 66,70 % акцій Банку.
4	Товариство з обмеженою відповідальністю «Арго – Дубль»	ЮО	П	Місцезнаходження: Україна, 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64; Код за ЄДРПОУ 23722859.	Номінальний акціонер банку, якому належить 33,72 % акцій Банку.
5	Товариство з обмеженою відповідальністю «Інко – Форт»	ЮО	П	Місцезнаходження: Україна, 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64; Код за ЄДРПОУ 19242361.	Номінальний акціонер банку, якому належить 33,30 % акцій Банку.
6	Дочірнє підприємство «Феротранс»	ЮО	П	Місцезнаходження: Україна, 02088, м. Київ, вул. Леніна, 64; Код за ЄДРПОУ 23525656.	Номінальний акціонер банку, якому належить 32,98 % акцій Банку.

Т.в.о. Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

15.07.2016
(дата)

(підпис)

Дмитрієва Н.В.
(прізвище та ініціали виконавця)

В.В. Петрунок
(прізвище та ініціали)

272 54 95
(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК»
станом на 08 липня 2016 року**

