

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 березня 2015 року
Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал»,
м.Київ, вул. Підвисоцького, 7
(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	Папапавлу Елені (PAPAPAVLOU ELENI)	ФО	Так	Кіпр, Нікосія (NICOSIA, CYPRUS)	-	39,5407	39,5407	Через Компанію «ДІФЕНАКС ЛІМІТЕД» (DIFENAXLIMITED) (100%), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА», якій належить 39,5407% акцій Банку. Власник істотної участі, як контролер Компанії «ДІФЕНАКС ЛІМІТЕД» (DIFENAXLIMITED) та Дочірнього підприємства компанії «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА»
2	Вигулярний Віталій Іванович	ФО	Так	Україна, обл. Чернігівська, с. Леонідівка,	-	39,5407	39,5407	Представник за довіреністю Компанії «ДІФЕНАКС ЛІМІТЕД» (DIFENAXLIMITED), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА»,

								якій належить 39,5407% акцій Банку.
3	Кравченко Ірина Юріївна	ФО	Так	Україна, м. Київ	20,4620	4,5030	24,965	Акціонер Банку (20,4620%). Через Товариство з обмеженою відповідальністю «ГПІ-5» (48,6687%) та через Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Траст Ессет Менеджмент» (100%), якому належить 51,3248% Товариства з обмеженою відповідальністю «ГПІ-5», якому належить 4,5022% акцій Банку. Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Траст Ессет Менеджмент» (100%), якому належить 0,018% Товариства з обмеженою відповідальністю «АДМІРАЛ-КЛУБ», якому належить 4,6567% акцій Банку. Контролер Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Траст Ессет Менеджмент» та Товариства з обмеженою відповідальністю «ГПІ-5».
4	Argyrou Vasiliki (ARGYROU VASILIKI)	ФО	Так	Кіпр, Нікосія (NICOSIA, CYPRYS)	-	24,9070	24,9070	Через Компанію «ОТАЛГАН ЛІМІТЕД» (OTALGANLIMITED) (100%), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», якій належить 24,9070% акцій Банку. Власник істотної участі, як контролер Компанії «ОТАЛГАН ЛІМІТЕД» (OTALGANLIMITED) та Дочірнього підприємства компанії «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ

								ЛІМІТЕД»«ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА».
5	Рідкошеско Тетяна Миколаївна	ФО	Так	Україна, м. Сміла	-	24,9070	24,9070	Представник за довіреністю Компанії «ОТАЛГАН ЛІМІТЕД» (OTALGANLIMITED), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД»«ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», якій належить 24,9070% акцій Банку.
6	Псевкін Андрій Олександрович	ФО	Ні	Україна, м.Київ	-	5,9314	5,9314	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Трипільська пакувальна компанія» (54,34%) (контролер), якому належить 5,9314% акцій Банку
7	Марія Пасту (MARIA PASTOU)	ФО	Ні	Кіпр, Ларнака (LARNACA,CYPRUS)	-	4,6567	4,6567	Через СУПОУС ЛІМІТЕД (SUPOSE LIMITED) (100%), якому належить 100% Дочірнього підприємства компанії "МІДЛАНД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "МІДЛАНД ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА", якому належить 99,6670% Товариства з обмеженою відповідальністю «АДМІРАЛ-КЛУБ», якому належить 4,6567% акцій Банку. Контролер СУПОУС ЛІМІТЕД (SUPOSE LIMITED), Дочірнього підприємства компанії "МІДЛАНД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "МІДЛАНД ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" та Товариства з обмеженою відповідальністю «АДМІРАЛ-КЛУБ».
8	Рудницька Юлія Богданівна	ФО	Ні	Україна,обл. Київська, с. Хотів	-	4,6567	4,6567	Представник за довіреністю СУПОУС ЛІМІТЕД (SUPOSE LIMITED), якому належить 100% Дочірнього підприємства компанії "МІДЛАНД ТРЕЙДІНГ

								ЛІМІТЕД" "МІДЛАНД ТРЕЙДИНГ УКРАЇНА", якому належить 99,6670% Товариства з обмеженою відповідальністю «АДМІРАЛ-КЛУБ», якому належить 4,6567% акцій Банку.
9	Мойсієнко Віктор Михайлович	ФО	Ні	Україна, м.Київ	-	2,7083	2,7083	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Трипільська пакувальна компанія» (45,66%), якому належить 5,9314% акцій Банку.
10	Коробенко Руслан Миколайович	ФО	Ні	Україна, м. Ржищів	-	0,0147	0,0147	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАБЕР» (100%), якому належить 0,3150% Товариства з обмеженою відповідальністю «АДМІРАЛ-КЛУБ», якому належить 4,6567% акцій Банку. Контролер Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАБЕР».
11	Жовтяк Олександр Петрович	ФО	Ні	Україна, м. Київ	-	0,0003	0,0003	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «ГПІ-5» (0,0065%), якому належить 4,5022% 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	Папапавлу Елені (PAPAPVLOU ELENI)	39,5407
2	Вигулярний Віталій Іванович	39,5407
3	Кравченко Ірина Юрїївна	$4,5022 + 100 * 0,00018 * 0,046567 = 4,5030$
4	Аргіру Васілікі (ARGYROU VASILIKI)	24,9070
5	Рідкошесенко Тетяна Миколаївна	24,9070

6	Псевкін Андрій Олександрович	5,9314
7	Марія Пасту (MARIA PASTOU)	4,6567
8	Рудницька Юлія Богданівна	4,6567
9	Мойсієнко Віктор Михайлович	$45,66 * 0,059314 = 2,7083$
10	Коробенко Руслан Миколайович	$100 * 0,003150 * 0,046567 = 0,0147$
11	Жовтяк Олександр Петрович	$0,0065 * 0,045022 = 0,0003$

Заступник Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

08.06.2015
(дата)

(підпис)

О.А.Меньков
(прізвище та ініціали виконавця)

А.М.Ковриженко
(прізвище та ініціали)

044-206-33-50
(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 березня 2015 року
Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал»,
м.Київ, вул. Підвисоцького, 7
(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	Дочірнє підприємство компанії «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА»	ЮО	П	Україна, 01133, м. Київ, бул. Л.Українки, буд. 34, оф. 410 Ідентифікаційний код 32558024	Акціонер Банку, якому належить 39,5407% акцій Банку. Рішення НБУ про надання згоди на набуття істотної участі в банку: постанова Правління НБУ від 10.03.2004р. № 103
2	Дочірнє підприємство компанії «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА»	ЮО	П	Україна, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд.29-31 «Б» Ідентифікаційний код 32557680	Акціонер Банку, якому належить 24,9070% акцій Банку. Рішення НБУ про надання згоди на набуття істотної участі в банку: постанова Правління НБУ від 10.03.2004р. № 103
3	Кравченко Ірина Юріївна	ФО	П,О	Україна, м. Київ	Акціонер Банку, якому належить 20,4620% акцій Банку. Рішення НБУ про надання згоди на набуття істотної участі в банку від 15.06.2011р. №342. Контролер Товариства з обмеженою відповідальністю «ГПІ-5» (48,6687%) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Траст Ессет Менеджмент» (100%), якому належить 51,3248% Товариства з обмеженою відповідальністю «ГПІ-5», якому належить 4,5022% акцій Банку. Сукупний відсоток участі в Банку становить 24,965%.
4	Компанія «ДІФЕНАКС ЛІМІТЕД» (DIFENAX LIMITED)	ЮО	О	Кеннеді, 8 1 поверх, квартира/офіс 101, поштовий індекс 1087, Нікосія, Кіпр (KENNEDY, 8 1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE 101 P.C. 1087, NICOSIA, CYPRUS) Реєстраційний № HE217674	Учасник дочірнього підприємства компанії «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА» (частка 100%), якому належить 39,5407% акцій Банку.

5	Папапавлу Елені (PAPAPAVLOU ELENI)	ФО	О	Кіпр, Нікосія (NICOSIA, CYPRUS)	Учасник (контролер) Компанії «ДІФЕНАКС ЛІМІТЕД» (DIFENAX LIMITED) (частка 100%), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА», якій належить 39,5407% акцій Банку.
6	Компанія «ОТАЛГАН ЛІМІТЕД» (OTALGAN LIMITED)	ЮО	О	Кеннеді, 8 1 поверх, квартира/офіс 101, поштовий індекс 1087, Нікосія, Кіпр (KENNEDY, 8 1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE 101 P.C. 1087, NICOSIA, CYPRUS) Реєстраційний № HE214992	Учасник Дочірнього підприємства компанії «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (частка 100%), якому належить 24,9070% акцій Банку.
7	Аргіру Васілікі (ARGYROU VASILIKI)	ФО	О	Кіпр, Нікосія (NICOSIA, CYPRUS)	Учасник (контролер) Компанії «ОТАЛГАН ЛІМІТЕД» (OTALGAN LIMITED) (частка 100%), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», якій належить 24,9070% акцій Банку.
8	Вигулярний Віталій Іванович	ФО	О (Д)	Україна, обл. Чернігівська, с. Леонідівка,	Представник за довіреністю (видана 29 грудня 2014 року дійсна від 31 грудня 2014 року до 30 грудня 2015 року) Компанії «ДІФЕНАКС ЛІМІТЕД» (DIFENAX LIMITED), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА», якій належить 39,5407% акцій Банку.
9	Рідкошеєнко Тетяна Миколаївна	ФО	О (Д)	Україна, м. Сміла	Представник за довіреністю (видана 29.12.2014 року та дійсна від 31 грудня 2014 року до 30.12.2015 року) Компанії «ОТАЛГАН ЛІМІТЕД» (OTALGAN LIMITED), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», якій належить 24,9070% акцій Банку.

Заступник Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

08.06.2015
(дата)

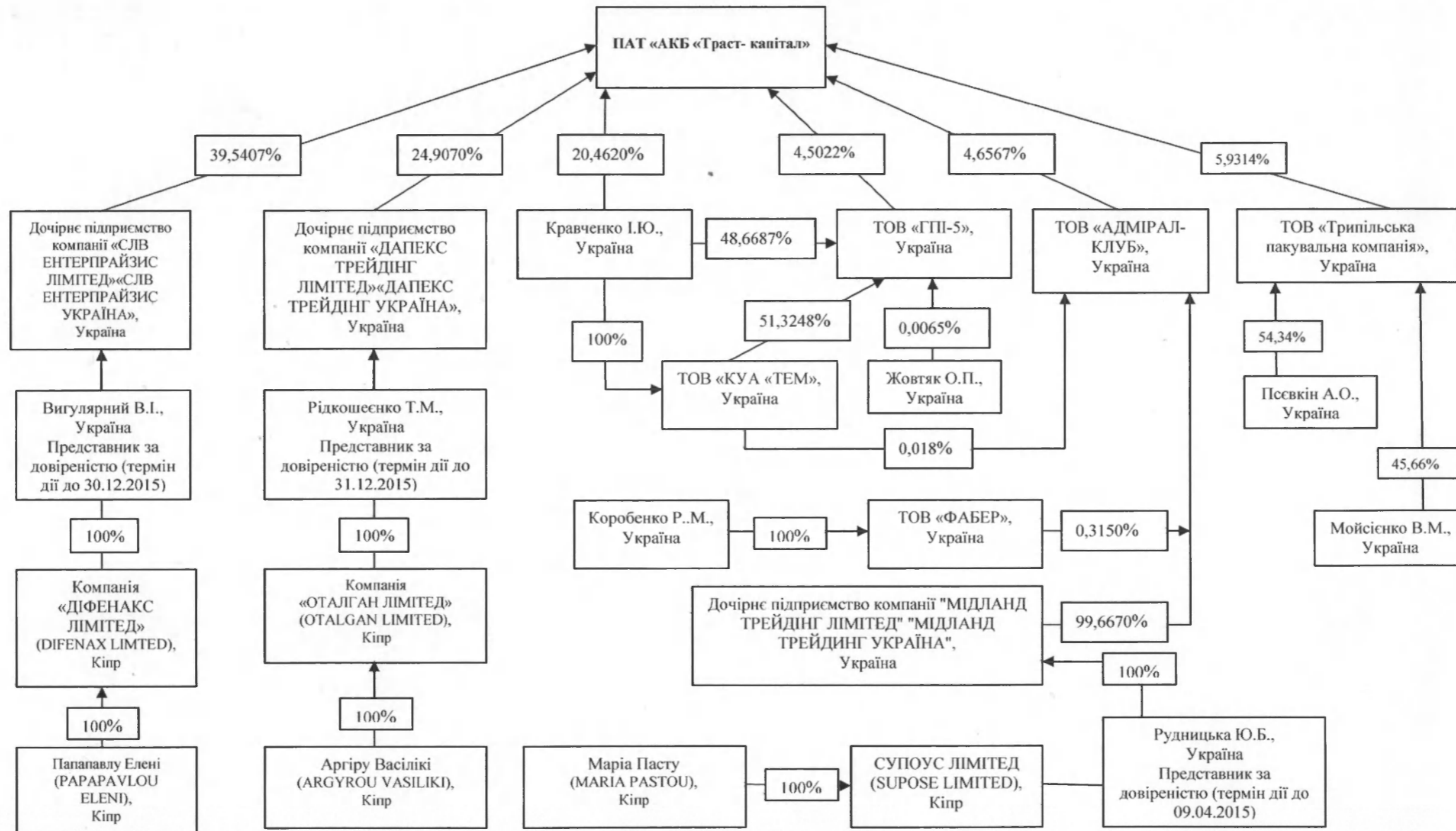
_____ (підпис)

О.А.Меньков
(прізвище та ініціали виконавця)

А.М.Ковриженко
(прізвище та ініціали)

044-206-33-50
(телефон виконавця)

**Схематичне зображення
структури власності ПАТ «АКБ «Траст-капітал»
станом на 08 березня 2015 року**



**Заступник Голови Правління
ПАТ «АКБ «Траст-капітал»**

А.М.Ковриженко