

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК»

03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г

№ 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.	Сітігруп Інк. (Citigroup Inc.)	ПК	ТАК	Сполучені Штати Америки, 10013, Нью-Йорк, Грінвіч Стріт 388, (United States, 10013, New York, Greenwich Street 388). Реєстраційний номер - 2154254	-	100	100	Через Сітікорп ЛЛС (Citicorp LLC) (100%) є учасником (як контролер) Сітібанк, Н.А. (Citibank, N.A.) (100%), яке є учасником (як контролер) Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation) (100%), яке є власником 67% статутного капіталу АТ «СІТІБАНК». Через Сітікорп ЛЛС (Citicorp LLC) (100%) є учасником (як контролер) Сітібанк, Н.А. (Citibank, N.A.) (100%), яке є учасником (як контролер) Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation) (100%), яке є учасником (як контролер) Сітікорп Лізинг Інтернешнл ЛЛС (Citicorp Leasing International LLC) (100%), яке є власником 33% АТ «СІТІБАНК»

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.	Сітігруп Інк. (Citigroup Inc.)	100

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

22.01.2020
(дата)

(підпис)

Бечко А.А.
(прізвище та ініціали виконавця)

Александр Грант Мак Уортер
(прізвище та ініціали)

490 11 95
(телефон виконавця)

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СІТІБАНК»

03150, м. Київ, вул. Ділова, 16-Г

№ 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.	Сітікорп Лізинг Інтернешнл ЛЛС (Citicorp Leasing International LLC)	ЮО	П	Сполучені Штати Америки, 19720, м. Нью Касл, штат Делавер, Ван Пеннз Вей 1, (United States, 19720, New Castle, Delaware, One Penn's Way 1). Реєстраційний номер - 0696609	Сітікорп Лізинг Інтернешнл ЛЛС (Citicorp Leasing International LLC) є акціонером АТ «СІТІБАНК» та власником 33% статутного капіталу АТ «СІТІБАНК».
2.	Сітібанк, Н.А. (Citibank, N.A.)	ЮО	О	Сполучені Штати Америки, 57108, м. Су-Фолс, Південна Дакота, Корпорейт Плейс С. 5800, (United States, 57108, Sioux Falls, South Dakota, Corporate Place S. 5800). Реєстраційний номер - 1461	Через Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation) (100%), яке є власником 67% статутного капіталу АТ «СІТІБАНК». Через Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation) (100%), яке є учасником (як контролер) Сітікорп Лізинг Інтернешнл ЛЛС (Citicorp Leasing International LLC) (100%), яке є власником 33% АТ «СІТІБАНК»
3.	Сітікорп ЛЛС (Citicorp LLC)	ЮО	О	Сполучені Штати Америки, 10013, Нью-Йорк, Грінвіч Стріт 388, (United States, 10013, New York, Greenwich Street 388). Реєстраційний номер - 3911630	Через Сітібанк, Н.А. (Citibank, N.A.) (100%), яке є учасником (як контролер) Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation) (100%), яке є власником 67% статутного капіталу АТ «СІТІБАНК». Через Сітібанк, Н.А. (Citibank, N.A.) (100%), яке є учасником (як контролер) Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation) (100%), яке є учасником (як контролер) Сітікорп Лізинг Інтернешнл ЛЛС (Citicorp Leasing International LLC) (100%), яке є власником 33% АТ «СІТІБАНК»
4.	Сітігруп Інк. (Citigroup Inc.)	ПК	О	Сполучені Штати Америки, 10013, Нью-Йорк, Грінвіч Стріт 388, (United States, 10013, New York, Greenwich Street 388). Реєстраційний номер - 2154254	Через Сітікорп ЛЛС (Citicorp LLC) (100%) є учасником (як контролер) Сітібанк, Н.А. (Citibank, N.A.) (100%), яке є учасником (як контролер) Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation) (100%), яке є власником 67% статутного капіталу АТ «СІТІБАНК». Через Сітікорп ЛЛС (Citicorp LLC) (100%) є учасником (як контролер) Сітібанк, Н.А. (Citibank, N.A.) (100%), яке є учасником (як контролер) Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation) (100%), яке є учасником (як контролер) Сітікорп Лізинг Інтернешнл ЛЛС (Citicorp Leasing International LLC) (100%), яке є власником 33% АТ «СІТІБАНК».
5.	Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation)	ЮО	П, О	Сполучені Штати Америки, 19720, м. Нью Касл, штат Делавер, Ван Пеннз Вей 1, (United States, 19720, New Castle, Delaware, One Penn's Way 1). Реєстраційний номер - 136097632	Через Сітікорп Лізинг Інтернешнл ЛЛС (Citicorp Leasing International LLC) (100%), яке є власником 33% АТ «СІТІБАНК». Сітібанк Оверсіз Інвестмент Корпорейшн (Citibank Overseas Investment Corporation) є акціонером АТ «СІТІБАНК» та власником 67% статутного капіталу АТ «СІТІБАНК». Дата та номер рішення Національного банку України про надання згоди на набуття істотної участі в АТ «СІТІБАНК» від 09.08.2005р., №168

Голова Правління

Александр Грант Мак Уортер

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

22.01.2020

(дата)

Бечко А.А.

(прізвище та ініціали виконавця)

490 11 95

(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності АТ «СІТІБАНК» станом на 01 січня 2020 року

