

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 08.03.2015 року

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», вул.Борисоглібська 5-а, м.Київ, 04070

№ 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	Фізична особа Львовчкіна Юлія Володимирівна	ФО	Так	Громадянство України, Україна, м.Київ	6,7253	61,9955	68,7208	Акціонер Банку, якій належить 6,7253% акцій Банку.Опосередковане володіння участю в Банку (61,9955%) через : 1.Учасник (контролер) 100% участі в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 50,00% участі в MONIER VENTURES LIMITED (МОНІЕР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100% в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЕР», Україна, якій належить 49,9976% акцій Банку  2. Учасник (контролер) 100% участі в TERFEL INVESTMENTS LIMITED (ТЕРФЕЛЬ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД),

							<p>Кіпр, якому належить 100% UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 49,88% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9,8506% акцій Банку;</p> <p>3.Учасник (контролер) 100% участі в TERFEL INVESTMENTS LIMITED (ТЕРФЕЛЬ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100% UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,6410% акцій Банку</p> <p>4.Учасник (контролер) 100% участі в TERFEL INVESTMENTS LIMITED( ТЕРФЕЛЬ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100 % участі в SORKIZA VENTURES LIMITED (СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, якій належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ» якому належить 4,4434 % акцій Банку;</p> <p>5.Учасник (4, 38%) ТОВ</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								«ІНТРЕЙД», якому належить 2,6410% акцій Банку
								Акціонер Банку, якому належить 9.9976 % акцій Банку. Опосередковане володіння участю в Банку (36,3482%):
2	Фізична особа Фурсін Іван Геннадійович	ФО	Так	Громадянство України Україна, Одеська область, м.Ананьїв	9.9976	36,3482	46,3458	<p>1.Учасник (48% участі) в MONIER VENTURES LIMITED (МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД ), Кіпр, якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 49,9976% акцій Банку</p> <p>2. Учасник ( 100% ) участі в KESSLER VENTURES LIMITED ( КЕССЛЕР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 49,88% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9.8506% акцій Банку.</p> <p>Учасник (0,12%) в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9.8506% акцій Банку.</p> <p>Через пряму (0,12%) та опосередковану ( 49,88 % ) участь має контроль над ТОВ «ІСТ-ВЕСТ</p>

								ФІНАНС»  3. Учасник (100%) в Pendle Property Investments (Пендель Проперті Інвестментс), Британські Віргінські острови, якому належить 100 % участі в AGAPES HOLDING S.A. (ЕГЕЙПС ХОЛДІНГ С.А), Люксембург та який має 100% участі в ТОВ «ДРАККАР», якому належить 2,4988 % акцій Банку.
3	Фізична особа Fabian Bonnelame (Фабіан Боннелейм)	ФО	Ні	Громадянство Республіки Сейшели, Британські Віргінські острови, м.Род Таун, Тортола	-	7,5036	7,5036	Учасник (контролер) 100% участі в SPENSON INC (СПЕНСОН ІНК.), який має 100% участі (контролер) ТОВ«АРДЕКС», якому належить 7,5036% акцій Банку



4	Фізична особа NG CHING YU (НГ ЧІНГ Ю)	ФО	Ні	Громадянство Китайської Народної Республіки, Гонконг, Китайська Народна Республіка, Гонконг	-	4,9976	4,9976	Через 100% участі в TIME SUPRIME INTERNATIONAL LIMITED(ТАЙМ С'ЮПРИМ ІНТЕРНЕСІОНЛ ЛІМІТЕД ), якому належить 100% участі в МАУТЕХ INVESTMENT (GROUP) LIMITED (МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД), якому належить 99,98% участі в участі в ТОВ «Фінлекс-Інвест», якому належить 4,9976% акцій Банку
5	Фізична особа Титаренко Олег Миколайович	ФО	Ні	Громадянство України, Україна, м.Київ	1,3277	-	1,3277	Акціонер банку
6	Фізична особа Теодорос Хаджііона (Theodoros Hadjiiona)	ФО	Ні	Громадянство Кіпру Кіпр, Нікосія	-	0,9999	0,9999	Учасник ( 2%) участі в MONIER VENTURES LIMITED (МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД ), Кіпр, якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМІСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 49,9976 % акцій Банку

7	Фізична особа Мельниченко Юрій Миколайович	ФО	Ні	Громадянство України, Україна, м.Київ	-	0,0129	0,0129	Учасник (0,49%) ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,6410% акцій Банку.
8	Фізична особа Єршов Артемій Михайлович	ФО	Ні	Громадянство України, Україна, м. Київ	-	0,0118	0,0118	Учасник (0,12%) прямої участі в юридичній особі ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9,8506% акцій Банку
9	Фізична особа Данченко Олександр Петрович	ФО	Ні	Громадянство України, Україна, м.Київ	-	0,001	0,001	Через 0,02% участі в юридичній особі ТОВ «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ», якій належить 4,9976% акцій Банку

Примітки. Розрахунок участі (опосередкованої) особи в банку у відсотках (колонка 7 таблиці):

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок, %
1	2	3
1	Фізична особа Львовочкіна Юлія Володимирівна	Через акціонерів ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР»: $100 * 0,50 * 1 * 0,4999 = 49,9976$ ТОВ «ІНТРЕЙД»: $(4,38 * 95,13); (100 * 1 * 1 * 0,2641) = 2,6410;$ ТОВ «ІСТ ВЕСТ ФІНАНС»: $100 * 1 * 1 * 0,4988 * 0,98506 = 4,9135$ ТОВ «ІСТ ВЕСТ КЕПІНВЕСТ»: $100 * 1 * 1 * 0,4434 = 4,4434$ Разом: $61,9955$
2	Фізична особа Фурсін Іван Геннадійович	Через акціонерів ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІСР»: $48 * 1 * 0,4999 = 23,9988;$ ТОВ «ІСТ ВЕСТ ФІНАНС»: $(0,12 + 0,4988) * 1 * 0,98506 = 4,9253(9,8506);$ ТОВ «ДРАККАР»: $100 * 1 * 2,4988 = 2,4988$ Разом: $36,3482$
3	Фізична особа Fabian Bonnelame (Фабіан Боннелейм)	$100 * 1 * 0,75036 = 7,503$
4	Фізична особа NG CHING YU (НГ ЧІНГ Ю)	$100 * 1 * 1 * 0,9998 * 0,49976 = 4,9966(4.9976)$
5	Фізична особа	$2 * 1 * 1 * 0,4999 = 0,9999$

	Теодорос Хаджііона /Theodoros Hadjiiona	
6	Фізична особа Єршов Артемій Михайлович	$0,12 * 0,98506 = 0,0118$
7	Фізична особа Мельниченко Юрій Миколайович	$0,49 * 0,26410 = 0,0129$
8	Фізична особа Данченко Олександр Петрович	$0,02 * 0,49976 = 0,001$



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 08.03.2015 року

Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛПРИНГОВИЙ ДІМ», вул.Борисоглібська 5-а, м.Київ, 04070

(повне найменування та місцезнаходження Банку)

№	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.	Юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР»	ЮО	П	Україна, 01030, м.Київ, вул. Пирогова, б. 2/37 ЄДРПОУ 33240728	Акціонер Банку, якому належить 49,9976% акцій Банку. Рішення НБУ про надання письмового дозволу на придбання істотної участі в банку № 05130 від 18.03.2005
2.	Юридична особа MONIER VENTURES LIMITED (МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД)	ЮО	О	Республіка Кіпр , Ionion Nison, 11A, Pallouriotissa, 1047, Nicosia, Cyprus/Іоніон Нісон, 11А, Паллоуріотісса, 1047, Нікосія, Кіпр НЕ 146558	Учасник (контролер) 100% в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому, належить 49,9976 % акцій Банку
3	Фізична особа Львовочкіна Юлія Володимирівна	ФО	П,О	Громадянство України, Україна, м.Київ	Акціонер Банку, якій належить 6,7253% акцій Банку. Опосередковане володіння участю в Банку (61,9955%) через : 1. Учасник (контролер) - 100% участі в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 50,00% участі в



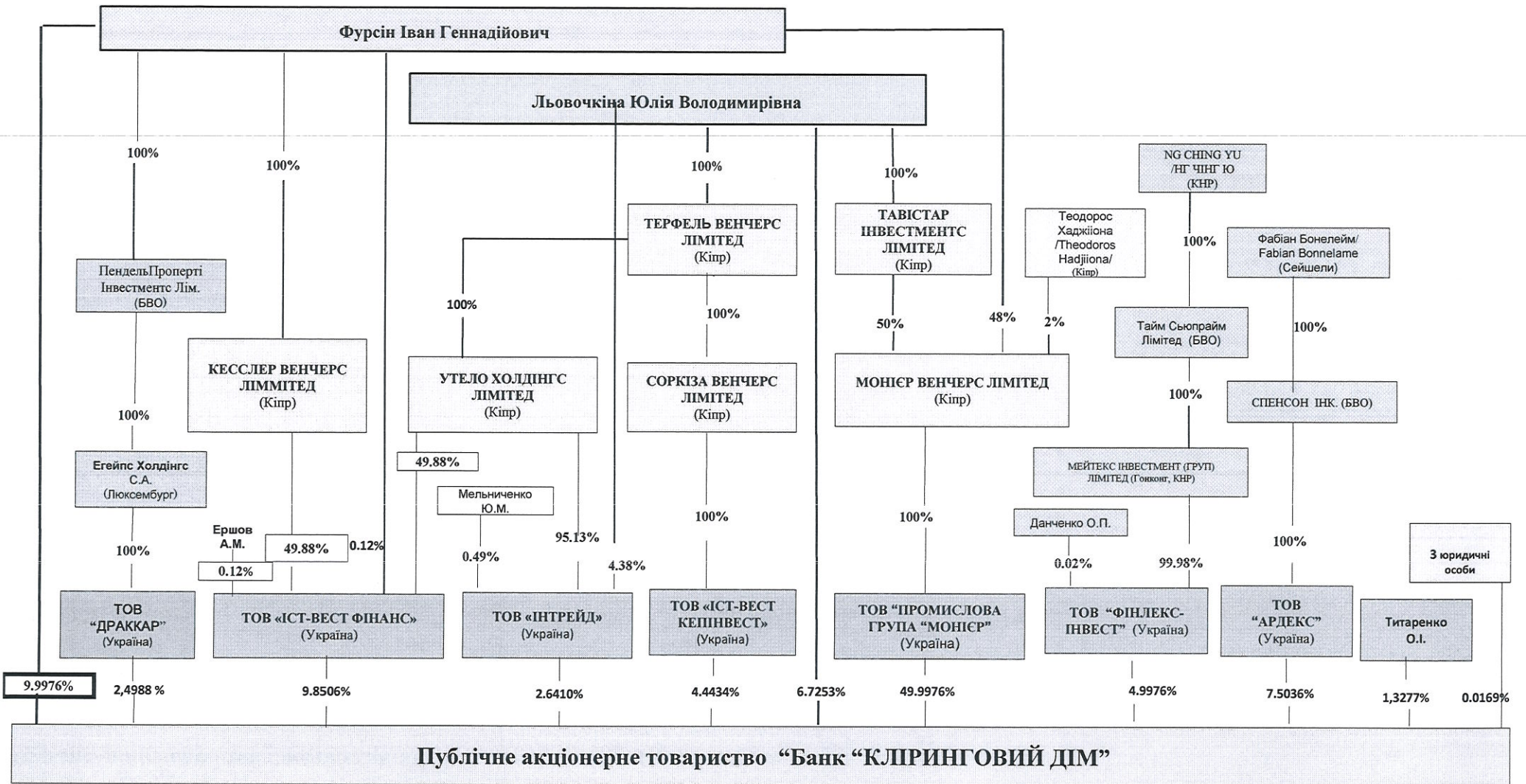
				<p>MONIER VENTURES LIMITED (МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100% в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», Україна, якій належить 49,9976% акцій Банку</p> <p>2. Учасник (контролер) - 100% участі в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100% UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 49,88% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9,8506% акцій Банку;</p> <p>3.Учасник (контролер) 100% участі в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100% UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 49,88% участі в 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,6410% акцій Банку</p> <p>4.Учасник (контролер) 100% участі в TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (ТАВІСТАР ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100 % участі в SORKIZA VENTURES LIMITED (СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, якій належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ» якому належить 4,4434 % акцій Банку;</p> <p>5.Учасник 4, 38% ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,6410% акцій Банку Сукупний відсоток участі в банку 68,7208 %</p>
--	--	--	--	--

					<p>Акціонер Банку, якому належить 9.9976 % акцій Банку. Опосередковане володіння участю в Банку 36,3482% через:</p>
4	Фізична особа Фурсін Іван Геннадійович	ФО	П,О	Громадянство України Україна, Одеська область, м.Ананьїв	<p>1. 1.Учасник (48%) участі в МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД /MONIER VENTURES LIMITED, Кіпр, якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 49,9976% акцій Банку.</p> <p>2. Учасник ( 100%) в KESSLER VENTURES LIMITED (КЕССЛЕР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД),Кіпр, якому належить 49,88% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9.8506% акцій Банку.</p> <p>3. Учасник (100%) в Пендель Проперті Інвестментс Лім. , (Британські Віргінські острови), якому належить 100 % участі в Егейпс Холдінгс С.А. (Люксембург) та який має 100% участі в ТОВ «ДРАККАР», якому належить 2,4988 % акцій Банку.</p> <p>4. Учасник (0,12%) в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 9.8506% акцій Банку</p> <p>Сукупний відсоток участі в банку 46,3458 %</p>

5	Юридична особа TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED (TAVISTAR INVESTMENTS LIMITED)	ЮО	О	Республіка Кіпр, Нікосія Міхалакі Коусоуліді, 19, офіс 202, Строволос 2024, (Michalaki Kousoulidi, 19, Flat 202, Strovolos, 2024, Nicosia, Cyprus), HE 153023	Опосередковане володіння (49,9976%). Учасник (контролер) через 50% участі в MONIER VENTURES LIMITED (МОНІЄР ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, якому належить 100% ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 49,9976% акцій Банку.
6	Юридична особа TERFEL INVESTMENTS LIMITED (ТЕРФЕЛЬ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД)	ЮО	О	Республіка Кіпр, Нікосія Ко, 28 Антхоуполі, 2301, Нікосія, 28 Antheupoleos, 2301, Lakatamia, Nscossia, Cyprus	Опосередковане володіння (11.9979%), в тому числі: 1. Через UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), Кіпр (100%), якому належить 49,88% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» якому належить 9,8506% акцій Банку ; 2. Через контроль (100%) UTELO HOLDINGS LIMITED (УТЕЛО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД), Кіпр якому належить 95,13% участі в ТОВ «ІНТРЕЙД», якому належить 2,6410% акцій Банку 3. Через контроль (100%) участі в SORKIZA VENTURES LIMITED (СОРКІЗА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД), Кіпр, учасник 100% голосів в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ», якому належить 4,4434 % акцій Банку.



**Схематичне зображення структури власності банку АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" станом на 08.03.2015 р.**



Голова Правління

В.А. Андрєвська