

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 25 травня 2023 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”

04070, м. Київ, вул.Борисоглібська, буд.5, літера А.

| № 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. | Львовочкіна Юлія Володимирівна | ФО | ТАК | Громадянство: Україна. Україна, м. Київ | 5,9203 | 57,4865 | 63,4068 | Акціонер Банку. 1. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку. 2. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 99,9570 % участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 8,3034 % акцій Банку; 3. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,1092% акцій Банку; 4. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 0,0021% акцій Банку. Контролер ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД |
| 2. | Фурсін Іван Геннадійович | ФО | ТАК | Громадянство: Україна. Україна, с.Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область | 14,8984 | 9,9018 | 24,8002 | Акціонер Банку. Через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 9,9018% акцій Банку. Контролер ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД. |
| 3. | Фабіан Боннелейм (Fabian Bonnelame) | ФО | НІ | Громадянство: Сейшелли. Віргінські острови (Британські), м. Род Таун, Вікхемз Кей І, Тортола (Citizen of Seychelles. Virgin Islands (British), Road Town, Wickhams Cay I, Tortola) | - | 6,4642 | 6,4642 | Через СПЕНСОН ІНК. (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «АРДЕКС», якому належить 6,4642% акцій Банку. Контролер ТОВ «АРДЕКС», СПЕНСОН ІНК. |
| 4. | Нг Чінг Ю (Ng Ching Yu) | ФО | НІ | Громадянство: Китай. Гонконг (Гонконг Особливий Адміністрат.район Кит, Ванчай, Гонконг (Citizen of China. Hong Kong, Wanchai, Hong Kong) | - | 4,3053 | 4,3053 | Через ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕСІНЛ ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, якому належить 99,98% участі в ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ», якому належить 4,3053% акцій Банку. Контролер ТАЙМ |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|----|----|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕТІОНЛ ЛІМІТЕД, МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ» |
| 5. | Бойко Юрій Юрійович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Київ | 1,0172 | - | 1,0172 | Акціонер Банку. |
| 6. | Титаренко Олег Миколайович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Київ | - | 0,0036 | 0,0036 | Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (0,043%), якому належить 8,3034% акцій Банку. |
| 7. | Данченко Олександр Петрович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м.Київ | - | 0,0009 | 0,0009 | Через ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ» (0,02%), якому належить 4,3053% 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. | Львовчкіна Юлія Володимирівна | $43,0718+6,1092+8,3034+0,0021=57,4865$ |
| 2. | Фабіан Боннелейм (Fabian Bonnelame) | 6,4642 |
| 3. | Нг Чінг Ю (Ng Ching Yu) | 4,3053 |
| 4. | Данченко Олександр Петрович | $0,02*0,043053=0,0009$ |
| 5. | Титаренко Олег Миколайович | $0,043*0,83034=0,0036$ |
| 6. | Фурсін Іван Геннадійович | 9,9018 |

Голова Правління АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

В.О.Андрєвська

(прізвище та ініціали)

02.06.2023

(дата)

Метелиця Т.О.

(прізвище та ініціали виконавця)

+380445931036

(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 25 травня 2023 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК “КЛІРИНГОВИЙ ДІМ”

04070, м. Київ, вул.Борисоглібська, буд.5, літера А.

| № 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 “ПРОМИСЛОВА ГРУПА “МОНІЄР» | ЮО | П | Україна, 01030, м. Київ, вул. Пирогова 2/37. Реєстраційний номер - 33240728 | Акціонер Банку, якому належить 43,0718% акцій Банку. Рішення Комісії ГУ НБУ по м.Києву та Київській області з питань нагляду регулювання банківських установ про надання письмового дозволу на придбання (збільшення) істотної участі у статутному капіталі банку № 05130 від 18.03.2005 року. |
| 2. | СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SERADA ENTERPRISES LIMITED) | ЮО | О | Кіпр, 1026, Нікосія, Несторос, Каймаклі 42, (Сурґус, 1026, Nicosia, Nestoros, Kaimakli 42). Реєстраційний номер - HE371106 | Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (100%), якому належить 43,0718% акцій Банку; 2. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС» (99,9570%), якому належить 8,3034% акцій Банку; 3. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ» (100%), якому належить 6,1092 % акцій Банку; 4. Через ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 0,0021% акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку 57,4865%. Рішення № 84 від 20.02.2020 року Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (овесайту) платіжних систем про набуття опосередкованої істотної участі в банку. |
| 3. | Львовчкіна Юлія Володимирівна | ФО | П, О | Громадянство: Україна. Україна, м.Київ | Акціонер Банку, якому належить 5,9203% акцій Банку. 1. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100 % участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку; 2. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 99,9570% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 8,3034% акцій Банку; 3. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,1092% акцій Банку; 4. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 0,0021% акцій Банку; Сукупний розмір участі в Банку 63,4068%. Контролер ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД. Рішення № 154 від 23.03.2016 року Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (овесайту) платіжних систем про погодження набуття істотної участі в банку |
| 4. | Фурсін Іван Геннадійович | ФО | П, О | Громадянство: Україна. Україна, с.Ісаєве, Миколаївський район, Одеська область | Акціонер Банку, якому належить 14,8984% акцій Банку. Через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 9,9018% акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку 24,8002%. Контролер ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД. Відповідно до Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (овесайту) платіжних систем Національного банку України № 225 від 10.06.2021 року (зі змінами від 02.05.2022 №20/676-рк) право голосу акцій Банку, які сукупно належать Фурсіну |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | I.Г. (у тому числі прямо - 14,8984% та опосередковано через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД - 9,9018%), тимчасово до усунення порушення, передається довіреній особі. |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Голова Правління АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

В.О. Андрєвська
(прізвище та ініціали)

02.06.2023
(дата)

Метелиця Т.О.
(прізвище та ініціали виконавця)

+380445931036
(телефон виконавця)

