

**Відомості
про остаточних ключових учасників у структурі власності банку
станом на 01 січня 2016 року**

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК»

04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А
(повне найменування та місцезнаходження банку)

N з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особою 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.	Dr. Florian Koschat (Д-р Флоріан Косчат)	ФО	ТАК	Громадянин Австрії; Австрія, Відень	–	49,6	49,6	1). Учасник компанії ARAMIS MANAGEMENT GmbH (ARAMIS МЕНЕДЖМЕНТ ГмбХ) (100%), яка є учасником ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ» (99,5%), яке є власником 24,80% акцій банку. 2). Учасник компанії ARAMIS MANAGEMENT GmbH (ARAMIS МЕНЕДЖМЕНТ ГмбХ) (100%), яка є учасником ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ», яке є власником 24,80% акцій банку. Контролер ARAMIS MANAGEMENT GmbH (ARAMIS МЕНЕДЖМЕНТ ГмбХ), ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ» та ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ».
2.	Жванія Давид Важасвич	ФО	ТАК	Громадянин України; Україна, м. Київ	23,81	–	23,81	Акціонер банку

3.	Керезь Ігор Михайлович	ФО	ТАК	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	22,168	22,168	1). Учасник ТОВ «КСК та Ко» (100%), яке є учасником ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ» (99,99%), яке є власником 21,92% акцій банку. 2). Учасник ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ» (0,01%), яке є власником 21,92% акцій банку. 3). Учасник ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ» (0,5%), яке є власником 24,80% акцій банку. 4) Учасник ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ» (0,5%), яке є власником 24,80% акцій банку. Контролер ТОВ «КСК та Ко», ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ».
4.	Androula Charilaou (Андроула Харілау)	ФО	НІ	Громадянка Кіпру; Кіпр, Нікосія, м. Перістерона	-	1,6214	1,6214	1). Учасник компанії TAREWOOD INDUSTRIES LIMITED (ТЕЕВУД ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД) (100%), яка є учасником ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (17,36%), яке є власником 4,67% акцій банку. 2). Учасник компанії ERENTALE ENTERPRISES LIMITED (ІРЕНТЕЙЛ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД) (100%), яка є учасником ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (17,36%), яке є власником 4,67% акцій банку. Контролер TAREWOOD INDUSTRIES LIMITED (ТЕЕВУД ІНДАСТРІЗ ЛІМІТЕД) та ERENTALE ENTERPRISES LIMITED (ІРЕНТЕЙЛ ЕНТЕРПРАЙЗІЗ ЛІМІТЕД)
5.	Maria Kataliakou (Марія Каталіакоу)	ФО	НІ	Громадянка Кіпру; Кіпр, Нікосія, м. Агланція	-	0,9111	0,9111	Учасник компанії ВН CEMENT INDUSTRIES (CYPRUS) LIMITED (БІ ЕЙЧ СЕМЕНТ ІНДАСТРІЗ (КІПР) ЛІМІТЕД) (100%), яка є учасником ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (19,51%), яке є власником 4,67% акцій банку. Контролер ВН CEMENT INDUSTRIES (CYPRUS) LIMITED (БІ ЕЙЧ СЕМЕНТ ІНДАСТРІЗ (КІПР) ЛІМІТЕД).

6.	Wolfgang Wilhelm Eyberger (Вольфганг Вільгельм Ейбергер)	ФО	НІ	Громадянин Австрії; Австрія, Відень	-	0,5492	0,5492	1). Учасник компанії «STEUERMANN» Investitions - und Handelsgesellschaft mbH» (ТОВ «Штоерман» Інвестиційно-унд Хандельсгезельшафт мбХ») (100%), яка є учасником ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (8,08%), яке є власником 4,67% акцій банку. 2). Учасник ДП «ШТОЄРМАН - Україна ГмбХ»(100%), яке є учасником ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (3,68%), яке є власником 4,67% акцій банку. Контролер «STEUERMANN» Investitions - und Handelsgesellschaft mbH» (ТОВ «Штоерман» Інвестиційно-унд Хандельсгезельшафт мбХ») та ДП «ШТОЄРМАН - Україна ГмбХ».
7.	Щукін Дмитро Вікторович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0779	0,0779	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (1,67%), яке є власником 4,67% акцій банку.
8.	Стародубцев Олександр Євгенійович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0261	0,0261	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,56%), яке є власником 4,67% акцій банку.
9.	Сидоренко Олег Володимирович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0107	0,0107	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,23%), яке є власником 4,67% акцій банку.
10.	Галицька Майя Петрівна	ФО	НІ	Громадянка України; Україна, м. Київ	-	0,0070	0,0070	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,15%), яке є власником 4,67% акцій банку.
11.	Карнаушенко Юрій Павлович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Харківська обл., м. Харків	-	0,0037	0,0037	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,08%), яке є власником 4,67% акцій банку.
12.	Музика Тарас Григорович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ	-	0,0037	0,0037	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,08%), яке є власником 4,67% акцій банку.
13.	Жур Володимир Анатолійович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0033	0,0033	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,07%), яке є власником 4,67% акцій банку.
14.	Петрова Марина Валеріївна	ФО	НІ	Громадянка України; Україна, Хмельницькая обл., м. Славута	-	0,0033	0,0033	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,07%), яке є власником 4,67% акцій банку.

15.	Смородська Оксана Степанівна	ФО	НІ	Громадянка України; АРК, м. Феодосія	-	0,0023	0,0023	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,05%), яке є власником 4,67% акцій банку.
16.	Шимедюк Андрій Адамович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Рівненська обл., м. Кузнецовськ	-	0,0023	0,0023	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,05%), яке є власником 4,67% акцій банку.
17.	Андрієнко Сергій Анатолійович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	-	0,0019	0,0019	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,04%), яке є власником 4,67% акцій банку.
18.	Ромец Тетяна Євгенівна	ФО	НІ	Громадянка України; Україна, м. Київ	-	0,0019	0,0019	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,04%), яке є власником 4,67% акцій банку.
19.	Хоменко Володимир Михайлович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0019	0,0019	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,04%), яке є власником 4,67% акцій банку.
20.	Зинчук Юлія Олексіївна	ФО	НІ	Громадянка України; АРК, м. Сімферополь	-	0,0019	0,0019	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,04%), яке є власником 4,67% акцій банку.
21.	Андросюк Надія Пилипівна	ФО	НІ	Громадянка України; Україна, Донецька обл., м. Макіївка	-	0,0019	0,0019	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,04%), яке є власником 4,67% акцій банку.
22.	Джеріхов Дмитро Анатолійович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Запорізька обл., м. Запоріжжя	-	0,0019	0,0019	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,04%), яке є власником 4,67% акцій банку.
23.	Фещенко Олександр Григорович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0019	0,0019	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,04%), яке є власником 4,67% акцій банку.
24.	Барабанов Сергій Вікторович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0014	0,0014	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,03%), яке є власником 4,67% акцій банку.
25.	Жикаляк Віталій Миколайович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, Донецька обл., м. Донецьк	-	0,0014	0,0014	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,03%), яке є власником 4,67% акцій банку.
26.	Сіроткін Вячеслав Олександрович	ФО	НІ	Громадянин України; Україна, м. Київ	-	0,0014	0,0014	Учасник ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ» (0,03%), яке є власником 4,67% акцій банку.

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):

N з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1.	Dr. Florian Koschat (Д-р Флоріан Косчат)	$24,80 + 24,80 = 49,6$
2.	Керезь Ігор Михайлович	$21,92$ $0,5 \times 24,80 / 100 = 0,124$ $0,5 \times 24,80 / 100 = 0,124$ $21,92 + 0,124 + 0,124 = 22,168$
3.	Androula Charilaou (Андроула Харілау)	$17,36 \times 4,67 / 100 = 0,8107$ $17,36 \times 4,67 / 100 = 0,8107$ $0,8107 + 0,8107 = 1,6214$
4.	Maria Kataliakou (Марія Каталіакоу)	$19,51 \times 4,67 / 100 = 0,9111$
5.	Wolfgang Wilhelm Eyberger (Вольфганг Вільгельм Ейбергер)	$8,08 \times 4,67 / 100 = 0,3773$ $3,68 \times 4,67 / 100 = 0,1719$ $0,3773 + 0,1719 = 0,5492$
6.	Щукін Дмитро Вікторович	$1,67 \times 4,67 / 100 = 0,0779$
7.	Стародубцев Олександр Євгенійович	$0,56 \times 4,67 / 100 = 0,0261$
8.	Сидоренко Олег Володимирович	$0,23 \times 4,67 / 100 = 0,0107$
9.	Галицька Майя Петрівна	$0,15 \times 4,67 / 100 = 0,0070$
10.	Карнаушенко Юрій Павлович	$0,08 \times 4,67 / 100 = 0,0037$
11.	Музика Тарас Григорович	$0,08 \times 4,67 / 100 = 0,0037$
12.	Жур Володимир Анатолійович	$0,07 \times 4,67 / 100 = 0,0033$
13.	Петрова Марина Валеріївна	$0,07 \times 4,67 / 100 = 0,0033$
14.	Смородська Оксана Степанівна	$0,05 \times 4,67 / 100 = 0,0023$
15.	Шимедюк Андрій Адамович	$0,05 \times 4,67 / 100 = 0,0023$
16.	Андрієнко Сергій Анатолійович	$0,04 \times 4,67 / 100 = 0,0019$
17.	Ромец Тетяна Євгенівна	$0,04 \times 4,67 / 100 = 0,0019$
18.	Хоменко Володимир Михайлович	$0,04 \times 4,67 / 100 = 0,0019$
19.	Зинчук Юлія Олексіївна	$0,04 \times 4,67 / 100 = 0,0019$
20.	Андрюк Надія Пилипівна	$0,04 \times 4,67 / 100 = 0,0019$
21.	Джеріхов Дмитро Анатолійович	$0,04 \times 4,67 / 100 = 0,0019$
22.	Фещенко Олександр Григорович	$0,04 \times 4,67 / 100 = 0,0019$
23.	Барабанов Сергій Вікторович	$0,03 \times 4,67 / 100 = 0,0014$
24.	Жикаляк Віталій Миколайович	$0,03 \times 4,67 / 100 = 0,0014$
25.	Сіроткін Вячеслав Олександрович	$0,03 \times 4,67 / 100 = 0,0014$

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2016 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІАМАНТБАНК»

04070, м. Київ, Контрактова площа, 10-А

(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.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕР-ВЕНТ»	ЮО	П	04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 9; Код за ЄДРПОУ 30522829.	Акціонер банку (24,80%). Рішення №99133 від 10.08.2001р.
2.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНО-ІНВЕСТ»	ЮО	П	04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 9; Код за ЄДРПОУ 30634548.	Акціонер банку (24,80%). Рішення №99133 від 10.08.2001р.
3.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОІНВЕСТ»	ЮО	П	04070, Україна, м. Київ, Контрактова площа, 9; Код за ЄДРПОУ 30574369.	Акціонер банку (21,92%). Рішення №99133 від 10.08.2001р.
4.	Жванія Давид Важаєвич	ФО	П	Громадянин України; Україна, м. Київ	Акціонер банку (23,81%). Рішення №113 від 24.02.2012р.
5.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КСК та Ко»	ЮО	О	01142, Україна, м. Київ, вул. Патріса Лумумби, буд. 13; Код за ЄДРПОУ 30187098.	Учасник ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ» (99,99%), яке є власником 21,92% акцій банку. Рішення №723 від 27.09.2013р.
6.	Керезь Ігор Михайлович	ФО	О	Громадянин України; Україна, м. Київ	1). Учасник ТОВ «КСК та Ко» (100%), яке є учасником ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ» (99,99%), яке є власником 21,92% акцій банку. 2). Учасник ТОВ «ПФК «ЕНЕРГОІНВЕСТ» (0,01%), яке є власником 21,92% акцій банку. 3). Учасник ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ» (0,5%), яке є власником 24,80% акцій банку. 4) Учасник ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ» (0,5%), яке є власником 24,80% акцій банку. Рішення №723 від 27.09.2013р.

7.	ARAMIS MANAGEMENT GmbH (АРАМІС МЕНЕДЖМЕНТ ГмбХ)	ЮО	О	Моммсенгассе 30/12, 1040, Відень, Австрія (Mommseingasse 30/12, 1040, Vienna, Austria); реєстраційний номер компанії FN 251430a.	1). Учасник ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ» (99,5%), яке є власником 24,80% акцій банку. 2). Учасник ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ» (99,5%), яке є власником 24,80% акцій банку.
8.	Dr. Florian Koschat (Д-р Флоріан Косчат)	ФО	О	Громадянин Австрії; Австрія, Відень	1). Учасник компанії ARAMIS MANAGEMENT GmbH (АРАМІС МЕНЕДЖМЕНТ ГмбХ) (100%), яка є учасником ТОВ «ІНТЕР-ВЕНТ» (99,5%), яке є власником 24,80% акцій банку. 2). Учасник компанії ARAMIS MANAGEMENT GmbH (АРАМІС МЕНЕДЖМЕНТ ГмбХ) (100%), яка є учасником ТОВ «ТЕХНО-ІНВЕСТ», яке є власником 24,80% акцій банку.

