

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 10.11.2023 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», вул.Борисоглібська, буд. 5 літера 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.	Львовочкіна Юлія Володимирівна	ФО	Так	Громадянство України, місце проживання: Україна, м. Київ	5,9203	57,4865	63,4068	<p>Акціонер Банку.</p> <p>1. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку.</p> <p>2. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100 % участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 8,3034 % акцій Банку;</p> <p>3. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,1092% акцій Банку;</p> <p>4. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 0,0021% акцій Банку.</p> <p>Контролер ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД</p>

2.	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	Так	Громадянство України, місце проживання: Україна, Одеська область, Миколаївський район, с.Ісаєве	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 Республіка Сейшели, місце проживання: Британські Віргінські острови	-	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 Китайської Народної Республіки, місце проживання: Гонконг	-	2,5408	2,5408	Через ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, якому належить 99,98% участі в ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ», якому належить 2,5408% акцій Банку. Контролер ТАЙМ С'ЮПРАЙМ ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД, МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ»
5.	Воронін Ігор Павлович	ФО	Ні	Громадянство України, місце проживання: Україна, м. Київ	1,7645	-	1,7645	Акціонер Банку.
6.	Бойко Юрій Юрійович	ФО	Ні	Громадянство України, місце проживання: Україна, м. Київ	1,0172	-	1,0172	Акціонер Банку.
7.	Данченко Олександр Петрович	ФО	Ні	Громадянство України, місце проживання: Україна, м. Київ	-	0,0005	0,0005	Через ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ» (0,02%), якому належить 2,5408% 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.	Льовочкіна Юлія Володимирівна	43,0718+6,1092+8,3034+0,0021= 57,4865
2.	Фурсін Іван Геннадійович	9,9018

3.	Фабіан Боннелейм (Fabian Bonnelame)	6,4642
4.	Нг Чінг Ю (Ng Ching Yu)	2,5408
5.	Данченко Олександр Петрович	$0,02 * 0,025408 = 0,0005$

Голова правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» _____

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

В.О.Андрєєвська

(прізвище та ініціали)

16.11.2023 року

(дата)

Метелиця Т.О.

(прізвище та ініціали виконавця)

+03844 593-10-36

(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в Банку станом на 10.11.2023 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», вул.Борисоглібська, буд. 5 літера А , м.Київ, 04070

№	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, б. 2/37, код за ЄДРПОУ 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), Республіка Кіпр	ЮО	О	Республіка Кіпр, Несторос 42, Каймаклі, 1026, Нікосія (Nestoros 42, Kaimakli, 1026, Nicosia, Cyprus, реєстраційний номер HE371106	1. Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (100%), якому належить 43,0718% акцій Банку; 2. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС»(100%), 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 (оверсайту) платіжних систем про набуття опосередкованої істотної участі в банку.
3.	Львовочкіна Юлія Володимирівна	ФО	О	Громадянство України, місце проживання: 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 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ ФІНАНС», якому належить 8,3034% акцій Банку;

					<p>3. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,1092% акцій Банку;</p> <p>4. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, якому належить 0,0021% акцій Банку;</p> <p>Сукупний розмір участі в Банку 63,4068%.</p> <p>Контролер ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД.</p> <p>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.</p>
4.	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	П,О	Громадянство України, місце проживання: Україна, Одеська область, Миколаївський район, с.Ісаєве	<p>Акціонер Банку, якому належить 14,8984% акцій Банку.</p> <p>Через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 9,9018% акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку 24,8002%.</p> <p>Контролер ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД.</p> <p>Рішення № 153 від 23.03.2016 року Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем про погодження набуття істотної участі в банку.</p> <p>Відповідно до Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) 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 І.Г. (у тому числі прямо - 14,8984% та опосередковано через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД - 9,9018%), тимчасово до усунення порушення, передається довіреній особі.</p>

Голова Правління АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» _____

В.О.Андрєєвська

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

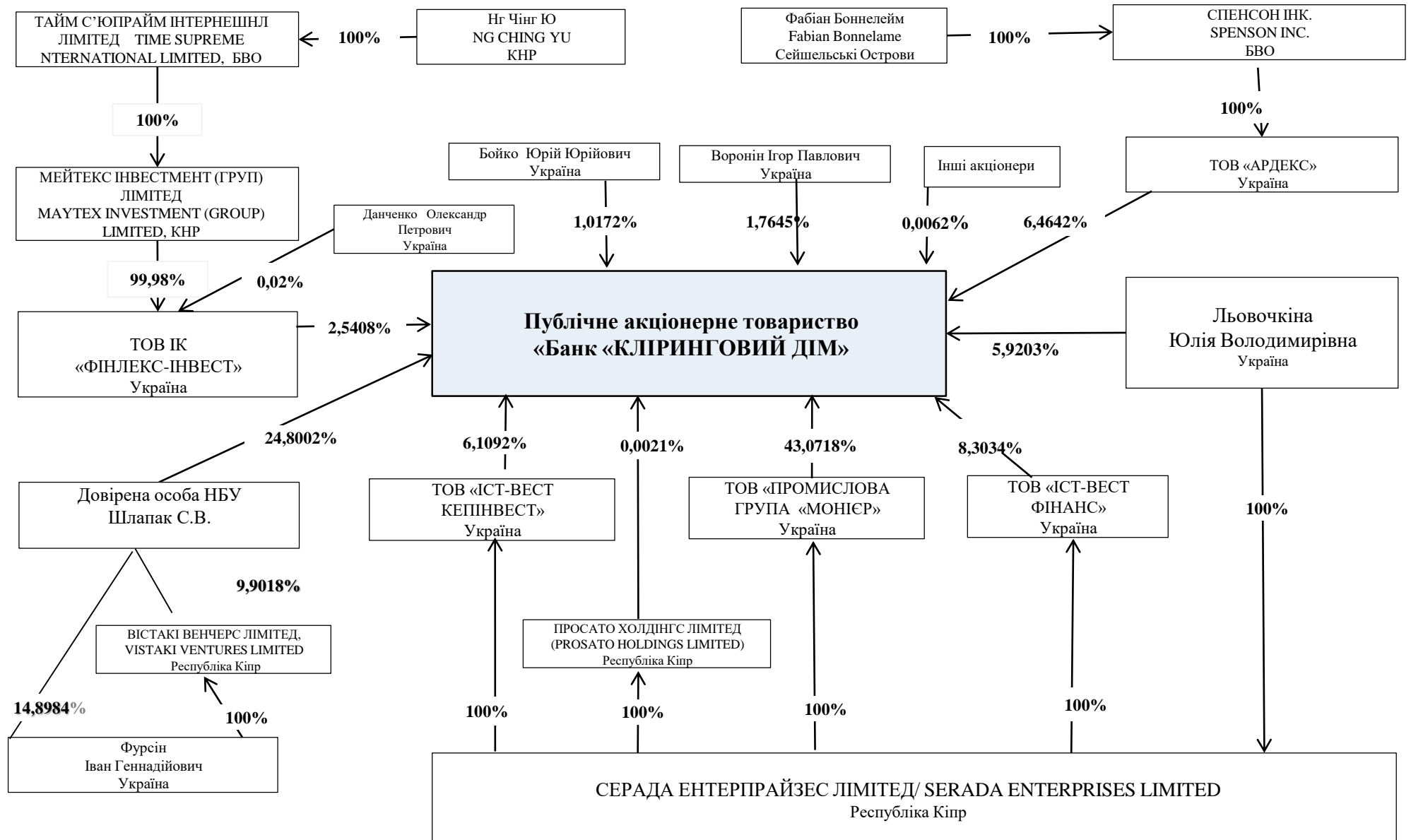
16.11.2023 року

(дата)

Метелиця Т.О.
(прізвище та ініціали виконавця)

+38044 593-10-36
(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 10.11.2023 року



Голова Правління

В.О. Андрєєвська