

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 03.05.2024 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	Акціонер Банку. 1. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 8,3034% акцій Банку; 2. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100 % участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% 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 КЕПІНВЕСТ», ПРОСАТО ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД, СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД.
2.	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	Так	Громадянство України, місце проживання: Україна, Одеська область, Миколаївський район, с.Ісаєве	6,8773	9,9018	16,7791	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 ІНТЕРНЕТІОНЛ 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 ІНТЕРНЕТІОНЛ ЛІМІТЕД, МЕЙТЕКС ІНВЕСТМЕНТ (ГРУП) ЛІМІТЕД, ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ»
5.	Воронін Ігор Павлович	ФО	Ні	Громадянство України, місце проживання: Україна, м. Київ	9,7856	-	9,7856	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.	Львовчкіна 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)

В.О.Андрєєвська

(прізвище та ініціали)

17.05.2024 року

(дата)

Загородня А.В.

(прізвище та ініціали виконавця)

+03844 593-10-39

(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в Банку станом на 03.05.2024 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КЛПРИНГОВИЙ 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	П,О	Республіка Кіпр, Несторос 42, Каймаклі, 1026, Нікосія (Nestoros 42, Kaimakli, 1026, Nicosia, Cyprus, реєстраційний номер HE371106	Акціонер Банку, якому належить 8,3034% акцій Банку. 1. Через ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР» (100%), якому належить 43,0718% акцій Банку; 2. Через ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ» (100%), якому належить 6,1092 % акцій Банку; 3. 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.	Львовочкіна Юлія Володимирівна	ФО	П,О	Громадянство України, місце проживання: Україна, м.Київ	Акціонер Банку, якому належить 5,9203% акцій Банку. 1. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 8,3034% акцій Банку; 2. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100 % участі в ТОВ «ПРОМИСЛОВА ГРУПА «МОНІЄР», якому належить 43,0718% акцій Банку; 3. Через СЕРАДА ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 100% участі в ТОВ «ІСТ-ВЕСТ КЕПІНВЕСТ», якому належить 6,1092% акцій Банку;

					<p>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», 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.</p>
4.	Фурсін Іван Геннадійович	ФО	П,О	Громадянство України, місце проживання: Україна, Одеська область, Миколаївський район, с.Ісаєве	<p>Акціонер Банку, якому належить 6,8773% акцій Банку. Через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (100%), якому належить 9,9018% акцій Банку. Сукупний розмір участі в Банку 16,7791%. Контролер ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД. 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. 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 на дату винесення Рішення Комітету сукупно належали Фурсіну І.Г. (у тому числі прямо - 14,8984% та опосередковано через ВІСТАКІ ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД - 9,9018%), тимчасово до усунення порушення, було передано довірений особі.</p>

Голова правління АБ «КЛІРІНГОВИЙ ДІМ» _____

В.О.Андрєєвська

(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

17.05.2024 року

(дата)

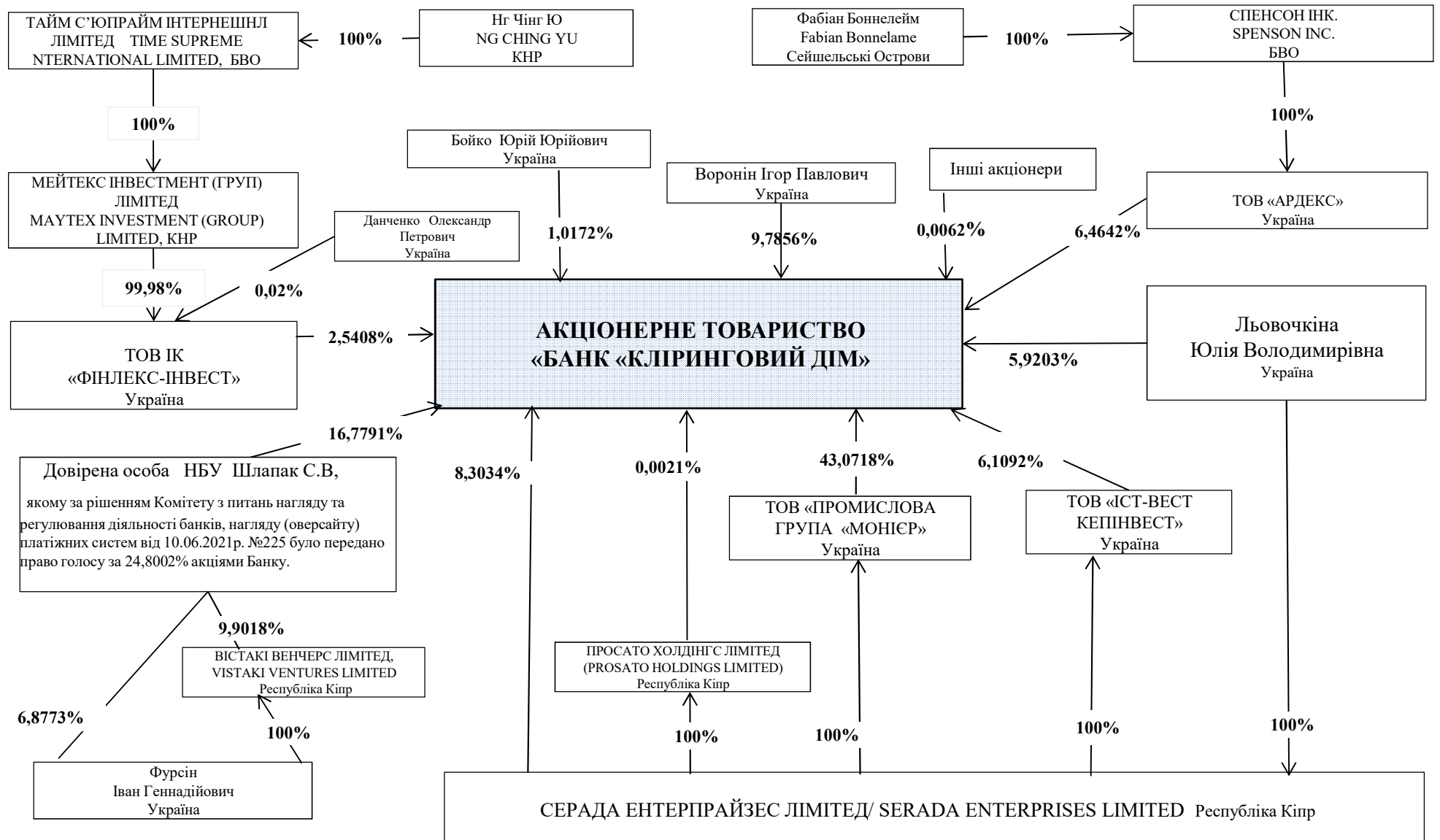
Загородня А.В.

(прізвище та ініціали виконавця)

+38044 593-10-39

(телефон виконавця)

Схематичне зображення структури власності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» станом на 03.05.2024 року



Голова Правління

В.О. Андрєвська