

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 березня 2015 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ»,
місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, б. 63
(повне найменування та місцезнаходження банку)**

№ 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	Щербань Руслан Євгенійович	ФО	Так	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	20,4142	10,0539	30,4681	Акціонер банку. Через ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ» (100,00%), якому належить 9,9966% акцій банку. Контролер ТОВ «ФПК «КАПІТАЛ». Через ТОВ «ДОНЕЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЦЕНТР» (34,00%), якому належить 0,1687% акцій банку. Щербань Є.Є. (РНОКПП 2564115434) та Щербань Є.Є. (РНОКПП 3029514454) є рідними братами Щербаня Р.Є.
2	Епель Віолетта Рзаївна	ФО	Так	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	-	24,9967	24,9967	Через ТОВ «ЕННЕАДА» (100,00%), якому належить 0,2643% акцій банку. Через ТОВ «ЕННЕАДА», якому належить 100,00% у ТОВ «ТЕХНОГРАНД ПЛЮС», якому належить 24,7324% акцій банку. Контролер ТОВ «ЕННЕАДА» та ТОВ «ТЕХНОГРАНД ПЛЮС».

								Епель О.М. є дочкою чоловіка Епель В.Р.
3	Полякова Тетяна Миколаївна	ФО	Так	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Київ	0,0002	15,4592	15,4594	Акціонер банку. Представник ТОВ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ». За рішенням № 23 від 16.11.2012р. Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні Національного банку України в Донецькій області призначено Полякову Т.М. довіреною особою, якій передається право голосу 2 740 001 простих акцій банку, що становить 15,4592% у статутному капіталі банку, які належать на правах власності ТОВ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ».
4	Сандулєєва Вікторія Вікторівна	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Київ	-	5,4107	5,4107	Через ТОВ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» (35,00%), якому належить 15,4592% акцій банку.
5	Стецюра Денис Васильович	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	-	5,4107	5,4107	Через ТОВ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» (35,00%), якому належить 15,4592% акцій банку.
6	Hendelman Oleksandr (Гендельман Олександр)	ФО	Ні	Громадянство: Ізраїль Місце проживання: Ізраїль, Раанана	-	5,1663	5,1663	Через «B.G.U. INTERNATIONAL TRADING LTD» (67,00), якому належить 100,00% у ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВІ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БІ ДЖІ Ю-ІНВЕСТ», якому належить 5,1663% акцій банку. Контролер «B.G.U. INTERNATIONAL TRADING LTD» та ДП З П «БІ ДЖІ Ю-ІНВЕСТ».
7	Мосейко Євген Вікторович	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Слов'яногірськ	-	4,9932	4,9932	Через ТОВ «ЛІДАР» (100,00%), якому належить 4,9932% акцій банку. Контролер ТОВ «ЛІДАР».
8	Епель Ольга Михайлівна	ФО	Так	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	-	4,9900	4,9900	Через ТОВ «АВТОСУПУТНИК» (100,00%), якому належить 4,9900% акцій банку. Контролер ТОВ «АВТОСУПУТНИК». Епель В.Р. є дружиною батька Епель О.М.
9	Камінська Дар'я Романівна	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	0,2313	4,6378	4,8691	Акціонер банку. Через ТОВ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» (30,00%), якому належить 15,4592% акцій банку.

10	Щербань Євген Євгенович	ФО	Так	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Київ	4,4148	0,0557	4,4705	Акціонер банку. Через ТОВ «ДОНЕЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЦЕНТР» (33,00%), якому належить 0,1687% акцій банку. Щербань Р.Є. та Щербань Є.Є. (РНОКПП 3029514454) є рідними братами Щербаня Є.Є. (РНОКПП 2564115434).
11	Фомичова Валерія Владиславівна	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	3,5541	-	3,5541	Акціонер банку.
12	Родельс Михайло Борисович	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	3,3080	-	3,3080	Акціонер банку.
13	Hendelman Olga Dvora (Гендельман Ольга Двора)	ФО	Ні	Громадянство: Ізраїль Місце проживання: Ізраїль, Раанана	-	1,7049	1,7049	Через «B.G.U. INTERNATIONAL TRADING LTD» (33,00%), якому належить 100,00% у ДОЧІРНЬОМУ ПІДПРИЄМСТВІ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ «БІ ДЖІ Ю-ІНВЕСТ», якому належить 5,1663% акцій банку.
14	Афендікова Неля Григорівна	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	1,0705	-	1,0705	Акціонер банку. Афендіков М.Г. є чоловіком Афендікової Н.Г. Афендікова Т.М. є дочкою Афендікової Н.Г.
15	Афендіков Микола Георгійович	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	0,9753	-	0,9753	Акціонер банку. Афендікова Н.Г. є дружиною Афендікова М.Г. Афендікова Т.М. є дочкою Афендікова М.Г.
16	Афендікова Тетяна Миколаївна	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	0,2541	-	0,2541	Акціонер банку. Афендікова Н.Г. є матір'ю Афендікової Т.М. Афендіков М.Г. є батьком Афендікової Т.М.
17	Щербань Євген Євгенович	ФО	Так	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	-	0,0557	0,0557	Через ТОВ «ДОНЕЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЦЕНТР» (33,00%), якому належить 0,1687% акцій банку. Щербань Р.Є. та Щербань Є.Є. (РНОКПП 2564115434) є рідними братами Щербаня Є.Є. (РНОКПП 3029514454).
18	Белов Володимир Зіновійович	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	0,0012	-	0,0012	Акціонер банку.
19	Піденко	ФО	Ні	Громадянство: Україна	0,0009	-	0,0009	Акціонер банку.

	Олександр Володимирович			Місце проживання: Україна, м. Донецьк				Відсутні дані про взаємозв'язок між Піденко О.В., Піденко І.М., Піденко О.О., Хачіковим П.С. за причиною відсутності зв'язку з акціонерами з 1996 року.
20	Піденко Ірина Миколаївна	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	0,0009	-	0,0009	Акціонер банку. Відсутні дані про взаємозв'язок між Піденко О.В., Піденко І.М., Піденко О.О., Хачіковим П.С. за причиною відсутності зв'язку з акціонерами з 1996 року.
21	Піденко Олена Олександрівна	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	0,0007	-	0,0007	Акціонер банку. Відсутні дані про взаємозв'язок між Піденко О.В., Піденко І.М., Піденко О.О., Хачіковим П.С. за причиною відсутності зв'язку з акціонерами з 1996 року.
22	Хачіков Павло Страгович	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	0,0005	-	0,0005	Акціонер банку. Відсутні дані про взаємозв'язок між Піденко О.В., Піденко І.М., Піденко О.О., Хачіковим П.С. за причиною відсутності зв'язку з акціонерами з 1996 року.
23	Геєке Ігор Павлович	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	0,0005	-	0,0005	Акціонер банку.
24	Щербань Ірина Анатоліївна	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Київ	0,0004	-	0,0004	Акціонер банку.
25	Лещинський Юрій Леонідович	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	0,0003	-	0,0003	Акціонер банку.
26	Гребенюк Сергій Вікторович	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	0,0003	-	0,0003	Акціонер банку.
27	Орлова Лариса Михайлівна	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	0,0003	-	0,0003	Акціонер банку.
28	Лубінець Валерій Дмитрович	ФО	Ні	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Волноваха	0,0002	-	0,0002	Акціонер 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	Щербань Руслан Євгенійович	$9,9966 + 34,00 \times 0,001687 = 10,0539$
2	Епель Віолетта Рзаївна	$0,2643 + 24,7324 = 24,9967$
3	Полякова Тетяна Миколаївна	15,4592
4	Сандулєєва Вікторія Вікторівна	$35,00 \times 0,154592 = 5,4107$
5	Стецюра Денис Васильович	$35,00 \times 0,154592 = 5,4107$
6	Гендельман Олександр	5,1663
7	Мосейко Євген Вікторович	4,9932
8	Епель Ольга Михайлівна	4,9900
9	Камінська Дар'я Романівна	$30,00 \times 0,154592 = 4,6378$
10	Щербань Євген Євгенович	$33,00 \times 0,001687 = 0,0557$
11	Гендельман Ольга Двора	$33,00 \times 1,00 \times 0,051663 = 1,7049$
12	Щербань Євген Євгенович	$33,00 \times 0,001687 = 0,0557$

Голова Правління

(посада уповноваженої банком особи)

«04» червня 2015 року

(дата)

(підпис)

Полякова Т.М.

(прізвище та ініціали виконавця)

Фомичова В.В.

(прізвище та ініціали)

(044) 202-18-16, (095) 510-90-53

(телефон виконавця)

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 березня 2015 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНО-КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «КАПІТАЛ»,
місцезнаходження: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, б. 63
(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	Щербань Руслан Євгенійович	ФО	П, О	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	Сукупний відсоток участі в банку складає 34,9943%. Акціонер банку, якому належить 20,4142% акцій банку. Учасник (контролер) ТОВ «ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «КАПІТАЛ» (частка 100,00%), якому належить 9,9966% акцій банку. Учасник (контролер) ТОВ «ДОНЕЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЦЕНТР» (частка 34,00%), якому належить 0,1687% акцій банку. Контроль над ТОВ «ДРВО «ЦЕНТР» здійснюється спільно з асоційованими особами: – Щербанем Євгеном Євгеновичем (РНОКПП 2564115434), частка якого в статутному капіталі ТОВ «ДРВО «ЦЕНТР» складає 33,00% та – Щербанем Євгеном Євгеновичем (РНОКПП 3029514454), частка якого в статутному капіталі ТОВ «ДРВО «ЦЕНТР» складає 33,00%. Щербань Є.Є. (РНОКПП 2564115434) та Щербань Є.Є. (РНОКПП 3029514454) є рідними братами Щербаня Р.Є.

					<p>Є власником істотної участі в банку спільно з асоційованими особами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Щербанем Євгеном Євгеновичем (РНОКПП 2564115434), якому належить 4,4148% акцій банку, та - Щербанем Євгеном Євгеновичем (РНОКПП 3029514454), якому не належать акції банку. <p>Рішення НБУ № 18 від 02.11.2011р. про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі.</p>
2	Щербань Євген Євгенович	ФО	П, О	<p>Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Київ</p>	<p>Сукупний відсоток участі в банку складає 34,9943%. Акціонер банку, якому належить 4,4148% акцій банку. Учасник (контролер) ТОВ «ДОНЕЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЦЕНТР» (частка 33,00%), якому належить 0,1687% акцій банку. Контроль над ТОВ «ДРВО «ЦЕНТР» здійснюється спільно з асоційованими особами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Щербанем Русланом Євгенійовичем, частка якого в статутному капіталі ТОВ «ДРВО «ЦЕНТР» складає 34,00% та – Щербанем Євгеном Євгеновичем (РНОКПП 3029514454), частка якого в статутному капіталі ТОВ «ДРВО «ЦЕНТР» складає 33,00%. <p>Щербань Р.Є. та Щербань Є.Є. (РНОКПП 3029514454) є рідними братами Щербаня Є.Є. (РНОКПП 2564115434). Є власником істотної участі в банку спільно з асоційованими особами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Щербанем Русланом Євгенійовичем, якому належить 20,4142% акцій банку, та який є контролером ТОВ «ФПК «КАПІТАЛ», якому належить 9,9966% акцій банку, та - Щербанем Євгеном Євгеновичем (РНОКПП 3029514454), якому не належать акції банку. <p>Рішення НБУ № 52 від 11.07.2007р. про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі.</p>
3	Щербань Євген Євгенович	ФО	О	<p>Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк</p>	<p>Сукупний відсоток участі в банку складає 34,9943%. Учасник (контролер) ТОВ «ДОНЕЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЦЕНТР» (частка 33,00%), якому належить 0,1687% акцій банку. Контроль над ТОВ «ДРВО «ЦЕНТР» здійснюється спільно з</p>

					<p>асоційованими особами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Щербанем Русланом Євгенійовичем, частка якого в статутному капіталі ТОВ «ДРВО «ЦЕНТР» складає 34,00% та - Щербанем Євгеном Євгеновичем (РНОКПП 2564115434), частка якого в статутному капіталі ТОВ «ДРВО «ЦЕНТР» складає 33,00%. <p>Щербань Р.Є. та Щербань Є.Є. (РНОКПП 2564115434) є рідними братами Щербаня Є.Є. (РНОКПП 3029514454).</p> <p>Є власником істотної участі в банку спільно з асоційованими особами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Щербанем Русланом Євгенійовичем, якому належить 20,4142% акцій банку, та який є контролером ТОВ «ФПК «КАПІТАЛ», якому належить 9,9966% акцій банку, та - Щербанем Євгеном Євгеновичем (РНОКПП 2564115434), якому належить 4,4148% акцій банку.
4	Епель Віолетта Рзаївна	ФО	О	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	<p>Сукупний відсоток участі в банку складає 29,9867%.</p> <p>Учасник (контролер) ТОВ «ЕННЕАДА» (частка 100,00%), якому належить 0,2643%.</p> <p>Учасник (контролер) ТОВ «ЕННЕАДА» (частка 100,00%), яке є учасником (контролером) ТОВ «ТЕХНОГРАНД ПЛЮС» (частка 100,00%), якому належить 24,7324% акцій банку.</p> <p>Епель О.М. є дочкою чоловіка Епель В.Р.</p> <p>Є власником істотної участі в банку спільно з асоційованою особою:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Епель Ольгою Михайлівною, яка є контролером ТОВ «АВТОСУПУТНИК», якому належить 4,9900% акцій банку. <p>Рішення НБУ № 13 від 13.03.2008р. про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі.</p>
5	Епель Ольга Михайлівна	ФО	О	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Донецьк	<p>Сукупний відсоток участі в банку складає 29,9867%.</p> <p>Учасник (контролер) ТОВ «АВТОСУПУТНИК» (частка 100,00%), якому належить 4,9900%.</p> <p>Епель В.Р. є дружиною батька Епель О.М.</p> <p>Є власником істотної участі в банку спільно з асоційованою особою:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Епель Віолеттою Рзаївною, яка є контролером ТОВ «ЕННЕАДА», якому належить 0,2643% акцій банку, та яка є контролером ТОВ «ТЕХНОГРАНД ПЛЮС», якому належить 24,7424% акцій банку.

6	ТОВ «ЕННЕАДА»	ЮО	П, О	Місцезнаходження: Україна, 83003, м. Донецьк, вул. Антіпова, б. 7А Код за ЄДРПОУ: 35793971	Сукупний відсоток участі в банку складає 24,9967%. Акціонер банку, якому належить 0,2643% акцій банку. Учасник (контролер) ТОВ «ТЕХНОГРАНД ПЛЮС» (частка 100,00%), якому належить 24,7324% акцій банку. Рішення НБУ № 17 від 02.11.2011р. про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі.
7	ТОВ «ТЕХНОГРАНД ПЛЮС»	ЮО	П	Місцезнаходження: Україна, 01023, м. Київ, площа Спортивна, б. 1А, поверх 12 Код за ЄДРПОУ: 34335707	Сукупний відсоток участі в банку складає 24,7324%. Акціонер банку, якому належить 24,7324% акцій банку. Рішення НБУ № 26 від 14.12.2010р. про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі.
8	Полякова Тетяна Миколаївна	ФО	П, О(Д)	Громадянство: Україна Місце проживання: Україна, м. Київ	Сукупний відсоток участі в банку складає 15,4594%. Акціонер банку, якому належить 0,0002% акцій банку. За рішенням № 23 від 16.11.2012р. Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні Національного банку України в Донецькій області призначено Полякову Т.М. довіреною особою, якій передається право голосу 2 740 001 простих акцій банку, що становить 15,4592% у статутному капіталі банку, які належать на правах власності ТОВ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ». Рішення діє до часу надання ТОВ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» до банку та відповідно банком – до Національного банку України перевіреної аудитором фінансової звітності, або зменшення ТОВ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ» участі до рівня менше 10% статутного капіталу банку.
9	ТОВ «ПРОМГАЗ УКРАЇНИ»	ЮО	П	Місцезнаходження: Україна, 01011, м. Київ, вул. Рибальська, б. 2 Код за ЄДРПОУ: 32851474	Сукупний відсоток участі в банку складає 15,4592%. Акціонер банку, якому належить 15,4592% акцій банку. Рішення НБУ № 10 від 16.03.2009р. про надання згоди на набуття/збільшення істотної участі.

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

Фомичова В.В.
(прізвище та ініціали)

«04» червня 2015 року
(дата)

Полякова Т.М.
(прізвище та ініціали виконавця)

(044) 202-18-16, (095) 510-90-53
(телефон виконавця)

