

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 12 червня 2015 року
Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал»»,
м.Київ, вул. Підвисоцького, 7
(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	Папапавлу Елені (PAPAPAVLOU ELENI)	ФО	Так	Кіпр, Нікосія (NICOSIA, CYPRUS)	-	39,5407	39,5407	Через Компанію «ДІФЕНАКС ЛІМІТЕД» (DIFENAXLIMITED) (100%), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА», якій належить 39,5407% акцій Банку. Власник істотної участі, як контролер Компанії «ДІФЕНАКС ЛІМІТЕД» (DIFENAXLIMITED) та Дочірнього підприємства компанії «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА»
2	Вигулярний Віталій Іванович	ФО	Так	Україна, обл. Чернігівська, с. Леонідівка,	-	39,5407	39,5407	Представник за довіреністю Компанії «ДІФЕНАКС ЛІМІТЕД» (DIFENAXLIMITED), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА»,

								якій належить 39,5407% акцій Банку.
3	Аргіру Васілікі (ARGYROU VASILIKI)	ФО	Так	Кіпр, Нікосія (NICOSIA, CYPRYS)	-	24,9070	24,9070	Через Компанію «ОТАЛГАН ЛІМІТЕД» (OTALGANLIMITED) (100%), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», якій належить 24,9070% акцій Банку. Власник істотної участі, як контролер Компанії «ОТАЛГАН ЛІМІТЕД» (OTALGANLIMITED) та Дочірнього підприємства компанії «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА».
4	Рідкошеєнко Тетяна Миколаївна	ФО	Так	Україна, м. Сміла	-	24,9070	24,9070	Представник за довіреністю Компанії «ОТАЛГАН ЛІМІТЕД» (OTALGANLIMITED), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», якій належить 24,9070% акцій Банку.
5	Кравченко Ірина Юріївна	ФО	Так	Україна, м. Київ	20,4620	-	20,4620	Акціонер Банку (20,4620%).
6	Псевкін Андрій Олександрович	ФО	Ні	Україна, м. Київ	-	5,9314	5,9314	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «Трипільська пакувальна компанія» (100%) (контролер), якому належить 5,9314% акцій Банку
7	Марія Пасту (MARIA PASTOU)	ФО	Ні	Кіпр, Ларнака (LARNACA, CYPRUS)	-	5,7597	5,7597	Через СУПОУС ЛІМІТЕД (SUPOSE LIMITED) (100%), якому належить 100% Дочірнього підприємства компанії "МІДЛАНД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "МІДЛАНД ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА", якому належить

								<p>99,6845% Товариства з обмеженою відповідальністю «АДМІРАЛ-КЛУБ», якому належить 4,6567% акцій Банку. Контролер СУПОУС ЛІМІТЕД (SUPOSE LIMITED), Дочірнього підприємства компанії "МІДЛАНД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "МІДЛАНД ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА" та Товариства з обмеженою відповідальністю «АДМІРАЛ-КЛУБ».</p> <p>Через СУПОУС ЛІМІТЕД (SUPOSE LIMITED) (100%), якому належить 100% Дочірнього підприємства компанії "МІДЛАНД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "МІДЛАНД ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА", якому належить 24,4984% Товариства з обмеженою відповідальністю «ГПІ-5», якому належить 4,5022% акцій Банку.</p>
8	Рудницька Юлія Богданівна	ФО	Ні	Україна, обл. Київська, с. Хотів	-	5,7597	5,7597	<p>Представник за довіреністю СУПОУС ЛІМІТЕД (SUPOSE LIMITED), якому належить 100% Дочірнього підприємства компанії "МІДЛАНД ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" "МІДЛАНД ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА", якому належить 99,6845% Товариства з обмеженою відповідальністю «АДМІРАЛ-КЛУБ» (4,6567% акцій Банку) та якому належить 24,4984% Товариства з обмеженою відповідальністю «ГПІ-5» (4,5022% акцій Банку).</p>
9	Шикора Василь Володимирович	ФО	Ні	Україна, м. Ржищів	-	1,1030	1,1030	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОНТЕСК» (100%), якому належить 24,4984% Товариства з

								обмеженою відповідальністю «ГПІ-5», якому належить 4,5022% акцій Банку.
10	Линник Костянтин Володимирович	ФО	Ні	Україна, м. Ржищів	-	1,1030	1,1030	Через Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСТАНСТ" (100%), якому належить 24,4984% Товариства з обмеженою відповідальністю «ГПІ-5», якому належить 4,5022% акцій Банку.
11	Мойсієнко Віктор Михайлович	ФО	Ні	Україна, м.Київ	-	1,0882	1,0882	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛУДТЕКТ» (100%), якому належить 24,1702% Товариства з обмеженою відповідальністю «ГПІ-5», якому належить 4,5022% акцій Банку.
12	Жовтяк Олександр Петрович	ФО	Ні	Україна, м. Київ	-	0,1051	0,1051	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «ГПІ-5» (2,3346%), якому належить 4,5022% акцій Банку.
13	Коробенко Руслан Миколайович	ФО	Ні	Україна, м. Ржищів	-	0,0147	0,0147	Через Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАБЕР» (100%), якому належить 0,3155% Товариства з обмеженою відповідальністю «АДМІРАЛ-КЛУБ», якому належить 4,6567% акцій Банку. Контролер Товариства з обмеженою відповідальністю «ФАБЕР».

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	Папапавлу Елені (PAPAPAVLOU ELENI)	39,5407
2	Вигулярний Віталій Іванович	39,5407
3	Аргіру Васілікі	24,9070

	(ARGYROU VASILIKI)	
4	Рідкошеєнко Тетяна Миколаївна	24,9070
5	Псевкін Андрій Олександрович	5,9314
6	Марія Пасту (MARIA PASTOU)	$4,6567 + 24,4984 * 0,045022 = 5,7597$
7	Рудницька Юлія Богданівна	$4,6567 + 24,4984 * 0,045022 = 5,7597$
8	Шикора Василь Володимирович	$100 * 0,244984 * 0,045022 = 1,1030$
9	Линник Костянтин Володимирович	$100 * 0,244984 * 0,045022 = 1,1030$
10	Мойсієнко Віктор Михайлович	$100 * 0,241702 * 0,045022 = 1,0882$
11	Жовтяк Олександр Петрович	$2,3346 * 0,045022 = 0,1051$
12	Коробенко Руслан Миколайович	$100 * 0,003155 * 0,046567 = 0,0147$

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

П.І.Кравченко
(прізвище та ініціали)

12.06.2015
(дата)

О.А.Меньков
(прізвище та ініціали виконавця)

044-206-33-50
(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 12 червня 2015 року
Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний банк «Траст-капітал»,
м.Київ, вул. Підвисоцького, 7
(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	Дочірнє підприємство компанії «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА»	ЮО	П	Україна, 01133, м. Київ, бул. Л.Українки, буд. 34, оф. 410 Ідентифікаційний код 32558024	Акціонер Банку, якому належить 39,5407% акцій Банку. Рішення НБУ про надання згоди на набуття істотної участі в банку: постанова Правління НБУ від 10.03.2004р. № 103
2	Дочірнє підприємство компанії «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА»	ЮО	П	Україна, 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд.29-31 «Б» Ідентифікаційний код 32557680	Акціонер Банку, якому належить 24,9070% акцій Банку. Рішення НБУ про надання згоди на набуття істотної участі в банку: постанова Правління НБУ від 10.03.2004р. № 103
3	Кравченко Ірина Юріївна	ФО	П	Україна, м. Київ	Акціонер Банку, якому належить 20,4620% акцій Банку. Рішення НБУ про надання згоди на набуття істотної участі в банку від 15.06.2011р. №342.
4	Компанія «ДІФЕНАКС ЛІМІТЕД» (DIFENAX LIMITED)	ЮО	О	Кеннеді, 8 1 поверх, квартира/офіс 101, поштовий індекс 1087, Нікосія, Кіпр (KENNEDY, 8 1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE 101 P.C. 1087, NICOSIA, CYPRUS) Реєстраційний № HE217674	Учасник дочірнього підприємства компанії «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА» (частка 100%), якому належить 39,5407% акцій Банку.
5	Папапавлу Елені (PAPAPAVLOU ELENI)	ФО	О	Нікосія, Кіпр (NICOSIA, CYPRUS)	Учасник (контролер) Компанії «ДІФЕНАКС ЛІМІТЕД» (DIFENAX LIMITED) (частка 100%), якій належить 100% дочірнього підприємства компанії «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА», якій належить 39,5407% акцій Банку.
6	Компанія «ОТАЛГАН ЛІМІТЕД» (OTALGAN LIMITED)	ЮО	О	Кеннеді, 8 1 поверх, квартира/офіс 101, поштовий індекс 1087, Нікосія, Кіпр	Учасник дочірнього підприємства компанії «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» «ДАПЕКС

				(KENNEDY, 8 1 ST FLOOR, FLAT/OFFICE 101 P.C. 1087, NICOSIA, CYPRUS) Регістраційний № HE214992	ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА» (частка 100%), якому належить 24,9070% акцій Банку.
7	Аргіру Васілікі (ARGYROU VASILIKI)	ФО	О	Кіпр, Нікосія (NICOSIA, CYPRYS)	Учасник (контролер) Компанії «ОТАЛГАН ЛІМІТЕД» (OTALGAN LIMITED) (частка 100%), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», якій належить 24,9070% акцій Банку.
8	Вигулярний Віталій Іванович	ФО	О (Д)	Україна, обл. Чернігівська, с. Леонідівка,	Представник за довіреністю (видана 29 грудня 2014 року дійсна від 31 грудня 2014 року до 30 грудня 2015 року) Компанії «ДІФЕНАКС ЛІМІТЕД» (DIFENAXLIMITED), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛІМІТЕД» «СЛВ ЕНТЕРПРАЙЗИС УКРАЇНА», якій належить 39,5407% акцій Банку.
9	Рідкошеєнко Тетяна Миколаївна	ФО	О (Д)	Україна, м. Сміла	Представник за довіреністю (видана 29.12.2014 року та дійсна від 31 грудня 2014 року до 30.12.2015 року) Компанії «ОТАЛГАН ЛІМІТЕД» (OTALGANLIMITED), якій належить 100% Дочірнього підприємства компанії «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» «ДАПЕКС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА», якій належить 24,9070% акцій Банку.

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

12.06.2015
(дата)

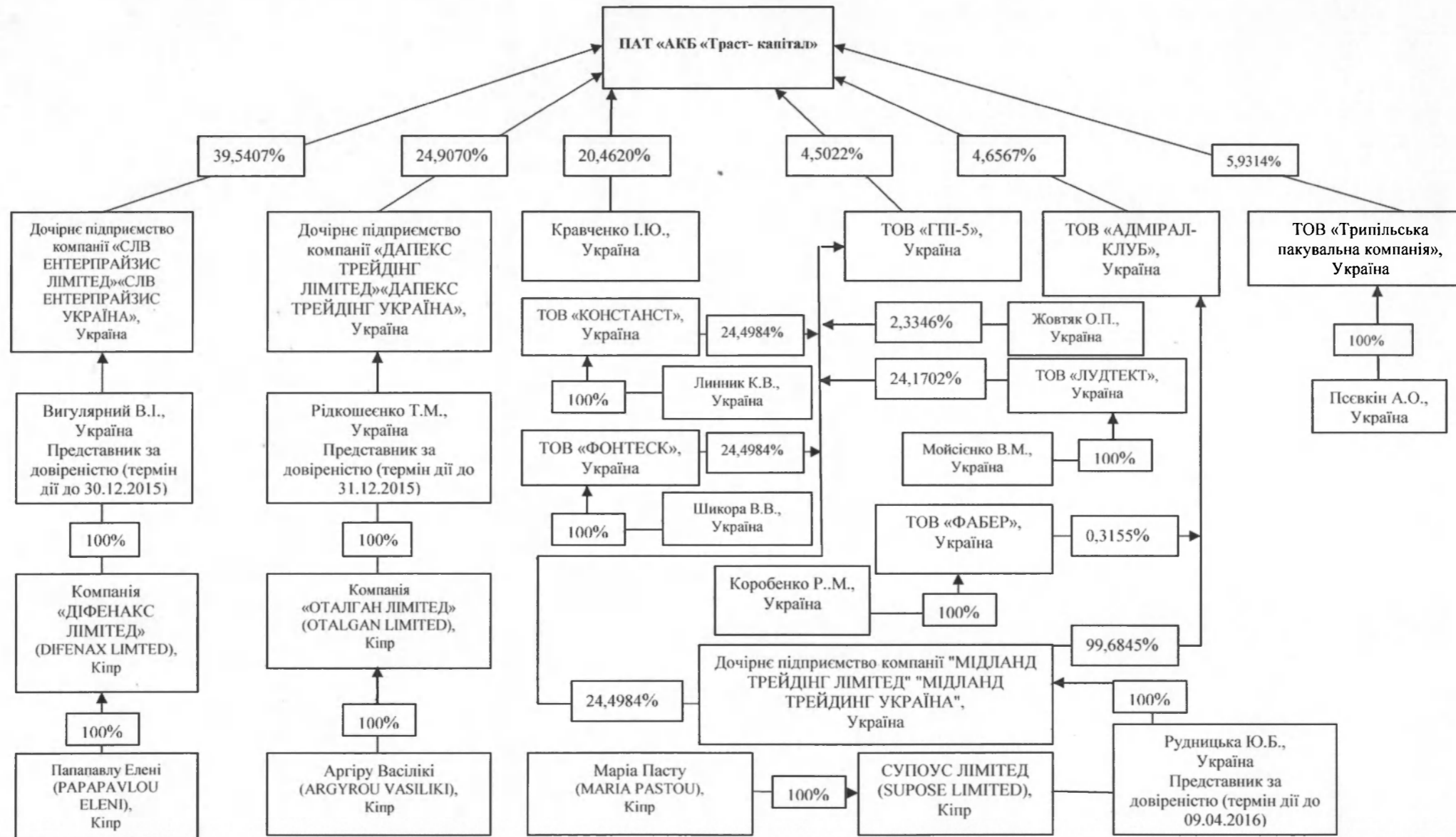
(підпис)

О.А.Меньков
(прізвище та ініціали виконавця)

П.І.Кравченко
(прізвище та ініціали)

044-206-33-50
(телефон виконавця)

**Схематичне зображення
структури власності ПАТ «АКБ «Траст-капітал»
станом на 12 червня 2015 року**



**Голова Правління
ПАТ «АКБ «Траст-капітал»**

П.І.Кравченко