

Додаток 2
до Положення про порядок подання
відомостей про структуру власності банку
(пункт 11 розділу II)

Відомості про остаточно ключових учасників у структурі власності банку станом на 24 вересня 2015 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТБАНК»,
04114, м.Київ, вул.. Вишгородська, 45/2, 1, літера «А»
(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	Сігорських Сергій Володимирович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	9,1667	-	9,1667	Є акціонером банку
2	Нестеров Анатолій Валерійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Первомайськ	-	3,91	3,91	Через Нестол Лімітед (NESTOL LIMITED) (100%), якому належить 9,7785% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
3	Багатько Юлія Едуардівна	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	9,1667	-	9,1667	Є акціонером банку
4	Ткаченко Віктор Олексійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м.	9,1667	-	9,1667	Є акціонером 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
				Городище				
5	Авраменко Вячеслав Петрович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ,	-	0,79	0,79	Через ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (8,6%), якому належить 9,1667% акцій Банку
6	Щербина Олександр Миколайович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Обухів	-	0,79	0,79	Через ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (8,6%), якому належить 9,1667% акцій Банку
7	Зубко Ігор Григорович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: м. Київ	-	0,99	0,99	Через ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (8,6%), якому належить 9,1667% акцій Банку. Через ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (0,5%), якому належить 40% акцій Банку
8	Осіян Юрій Кузьмович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, с.Петраківка,	-	0,79	0,79	Через ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (8,6%), якому належить 9,1667% акцій Банку
9	Канавченко Валентин Вікторович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	-	0,79	0,79	Через ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (8,6%), якому належить 9,1667% акцій Банку
10	Прилипко Андрій	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м.Київ	-	4,54	4,54	Через ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»

№ 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
	Володимирович							(8,6%), якому належить 9,1667% акцій Банку; Через Дресфонд Інвест Лімітед (DRESFOND INVEST LIMITED) (100%), якому належить 9,4229% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
11	Білоноженко Олександр Михайлович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Обухів	-	0,79	0,79	Через ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (8,6%), якому належить 9,1667% акцій Банку
12	Держава Україна в особі Кабінету міністрів України	ЮО	ні	Місцезнаходження: Україна, м.Київ	-	5,05	5,05	Через Фонд державного майна України (100%), якому належить 30% акцій ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», яке володіє 9,1667% акцій Банку. Через Фонд державного майна України (100%), якому належить 25,10% акцій ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
13	Володимир	ФО	ні	Громадянство Україна,	-	2,29	2,29	Через Калмвьюв Сервісез Лімітед

№ 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
	Володимирович Черепанський			Місце проживання: Україна, м. Житомир,				(CALMVIEW SERVICES LIMITED) (100%), якому належить 24,96% статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
14	Курбатова Яна Олександрівна	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ,	-	2,29	2,29	Через Аббертон Консультантс Лімітед (ABBERTON CONSULTANTS LIMITED) (100%), якому належить 24,96% статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
15	Михайло Петрович Гончарук	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ,	-	2,29	2,29	Через Глобал Ворлд Трейд ЛТД (GLOBAL WORLD TRADE LTD), якому належить 24,98% статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
16	Френк Стіч (FRANK STICHT), Німеччина	ФО	ні	Громадянство Німеччина, Місце проживання: Німеччина, Берлін	-	4,0	4,0	Через Меллоу Інвест ЛТД (MALLOW INVEST LTD) (100%), якому належить 9,9918% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства

№ 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
								«Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
17	Рябоконт Віталій Юрійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, с. Сабатинівка,	-	3,98	3,98	Через Едвансд Ессет Протекшн ЛТД (ADVANCED ASSET PROTECTION LTD) (100%), якому належить 9,9563% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
18	Олексій Анатолійович Галкін	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м.Рокитне,	-	3,48	3,48	Через Сентріум Системс Лімітед (CENTRIUM SYSTEMS LIMITED) (100%), якому належить 8,7117% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку.
19	Ільзе Вольфа (ILZE VOLFA)	ФО	ні	Громадянство Латвія, Місце проживання: Латвія, м.Рига	-	3,38	3,38	Через Таш Інтерпрайз ЛТД (TUSH ENTERPRISE LTD)

№ 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
								(100%), якому належить 8,4450% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку.
20	Ольга Сергіївна Беліченко	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м.Донецьк,	-	3,72	3,72	Через Матіола Бізнес ЛТД (MATTIOLA BUISNESS LTD) (100%), якому належить 9,3038% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку.
21	Давід Йонатан Ловсек (DAVID JONATHAN LOWSECK)	ФО	ні	Громадянство Австралія, Місце проживання: Австралія, м.Канбера	-	3,73	3,73	Через Сьюбол Вуд Лімітед (SYMBOL WOOD LIMITED) (100%), якому належить 9,3340% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-

№ 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
								Поліс», що володіє 40% акцій Банку.
22	Рене Рілл (RENE RYLL)	ФО	ні	Громадянство Німеччина, Місце проживання: Німеччина, м.Берлін	-	3,6	3,6	Через Данлін Інвест ЛТД (DUNLIN INVEST LTD) (100%), якому належить 8,9962% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
23	Марія Сільвані Конфіанс (MARIA SILVANIE CONFIANCE)	ФО	ні	Громадянство Сейшели, Місце проживання: о-ви Сейшели, м.Вікторія	-	2,84	2,84	Через Врен Глобал ЛТД (WREN GLOBAL LTD) (100%), якому належить 7,1116% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
24	Владислав Валентинович Репа	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, смт Гребінки,	-	1,78	1,78	Через Дентон Інтерпрайз ЛТД (DENTON ENTERPRISE LTD) (100%), якому належить 9,3038% статутного капіталу Асіто Капітал

№ 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
								(ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
25	Віталій Михайлович Лакійчук	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	-	1,78	1,78	Через Дентон Інтерпрайз ЛТД (DENTON ENTERPRISE LTD) (100%), якому належить 9,3038% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
26	MISOV VALENTIN (Місов Валентин)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест	-	0,007	0,007	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0178%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
27	BARBU ALEXANDRU (Барбу Олександр)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест	-	0,007	0,007	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0178%), якому належить 99% акцій Приватного

№ 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
								акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
28	PIRCIOG MARSEL (Пирчог Марчел)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест.	-	0,001	0,001	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0027%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
29	DOBREA VLADIMIR (Добря Володимир)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест		0,007	0,007	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0178%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
30	GAVAJUC GHENADIU (Гаважук Геннадій)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест,		0,007	0,007	Через Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A. (0,0027%), якому належить 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
31	Гордієнко Євген	ФО	ні	Громадянство Україна,	-	0,2	0,2	Через ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС»

№ 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
	Олександрович			Місце проживання: Україна, м. Полтава,				(0,5%), якому належить 40% акцій Банку
32	NG CHING YU (Ен Джі Чін Ю)	ФО	ні	Громадянство : Китайська Народна Республіка Місце проживання: Китайська Народна Республіка, Гонг Конг		0,92	0,92	Через TIME SUPREME INTERNATIONAL LIMITED (Тайм Суприм Інтернешнл Лімітед) (100%), якому належить 100% акцій GOLDEN AND PARTNERS LIMITED (Голден енд Партнерс Лімітед), якому належать 10% акцій ПРАТ «АТОМПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», яке володіє 9,1667% акцій 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	Анатолій Валерійович Нестеров	$9,7785 * 0,4 = 3,91$
2	Авраменко Вячеслав Петрович	$8,6 * 0,091667 = 0,79$
3	Щербина Олександр Миколайович	$8,6 * 0,091667 = 0,79$
4	Зубко Ігор Григорович	$8,6 * 0,091667 + 0,5 * 0,4 = 0,99$
5	Осіян Юрій Кузьмович	$8,6 * 0,091667 = 0,79$
6	Канавченко Валентин Вікторович	$8,6 * 0,091667 = 0,79$
7	Прилипко Андрій Володимирович	$8,4 * 0,091667 + 9,4229 * 0,4 = 4,54$
8	Білоноженко Олександр Михайлович	$8,6 * 0,091667 = 0,79$
9	Держава Україна в особі Кабінету міністрів України	$30 * 0,091667 + 25,1 * 0,091667 = 5,05$
10	Володимир Черепанський	$24,96 * 0,091667 = 2,29$
11	Курбатова Яна Олександрівна	$24,96 * 0,091667 = 2,29$
12	Михайло Петрович Гончарук	$24,98 * 0,091667 = 2,29$
13	Френк Стіч (FRANK STICHT)	$9,9918 * 0,4 = 4,0$
14	Віталій Юрійович Рябоконт	$9,9563 * 0,4 = 3,98$
15	Олексій Анатолійович Галкін (OLEKSII GALKIN)	$8,7117 * 0,4 = 3,48$
16	Ільзе Вольфа (ILZE VOLFA)	$8,4450 * 0,4 = 3,38$
17	Ольга Сергіївна Беліченко	$9,3038 * 0,4 = 3,72$
18	Давід Йонатан Ловсек (DAVID JONATHAN LOWSECK)	$9,3340 * 0,4 = 3,73$
20	Рене Рілл (RENE RYLL)	$8,9962 * 0,4 = 3,60$
21	Марія Сільвані Конфіанс (MARIA SILVANIE CONFIANCE)	$7,1116 * 0,4 = 2,84$
22	Владислав Валентинович Репа	$50 * 0,08895 * 0,4 = 1,78$
23	Віталій Михайлович Лакійчук	$50 * 0,08895 * 0,4 = 1,78$

24	MISOV VALENTIN (Місов Валентин)	0,0178*0,4=0,007
25	BARBU ALEXANDRU (Барбу Олександр)	0,0178*0,4=0,007
26	PIRCIOG MARSEL (Пирчоґ Марчел)	0,0027*0,4=0,007
27	DOBREA VLADIMIR (Добря Володимир)	0,0178*0,4=0,007
28	GAVAJUC GHENADII (Гаважук Геннадій)	0,0178*0,4=0,007
29	Гордієнко Євґен Олександрович	0,5*0,4=0,2
30	NG CHING YU (Ен Джі Чін Ю)	10*9,1667=0,92

В.о. Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

24.09.2015р.
(дата)

М.П.(підпис)

Яременко О.М.
(прізвище та ініціали виконавця)

Д.Р.Терент'єв
(прізвище та ініціали)

044-237-03-45
(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 **24 вересня 2015** року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СМАРТБАНК»,
04114, м.Київ, вул.. Вишгородська, 45/2, 1, літера «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	Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Стар-Поліс»	ЮО	П	Код за ЄДРПОУ 35810956; Місцезнаходження: 01001, м.Київ, вул..Еспланадна, 20	Є акціонером Банку (володіє 40% статутного капіталу). Істотну участь погоджено Постановою НБУ № 406 від 01.09.2010р. «Про погодження статуту Публічного акціонерного товариства «БАНК РИНКОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»
2	Акціонерне товариство АСІТО КАПІТАЛ (ASITO CAPITAL S.A.)	ЮО	О	Код реєстрації: 10801286 Місцезнаходження: Румунія, м. Бухарест, Сектор1, вул. Єлена Векереску № 100 А	Через ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (99%), якому належить 40% акцій Банку.

В.о. Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

24.09.2015р.
(дата)

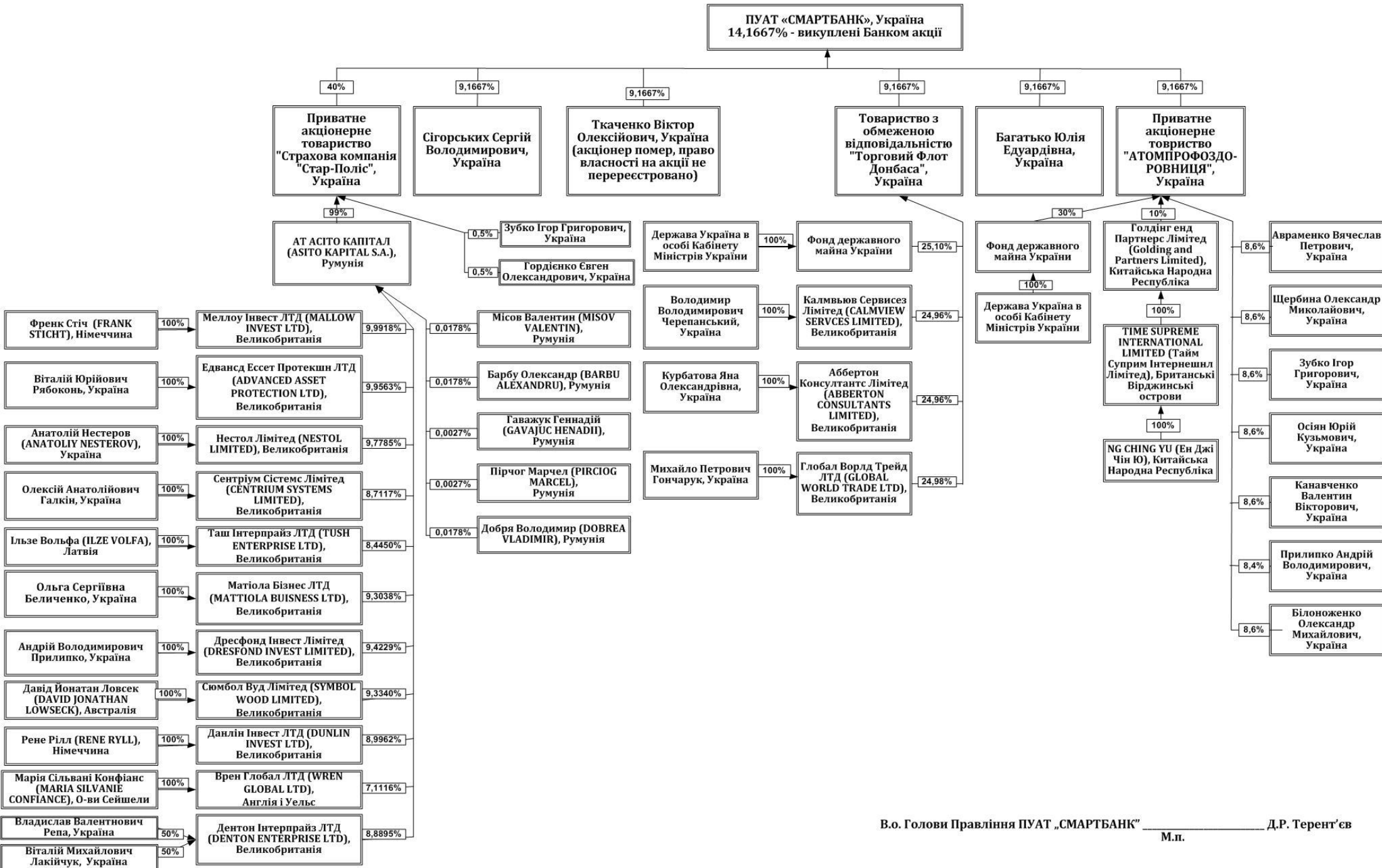
М.П.(підпис)

Яременко О.М.
(прізвище та ініціали виконавця)

Д.Р.Терент'єв
(прізвище та ініціали)

044-237-03-45
(телефон виконавця)

Структура власності ПУАТ „СМАРТБАНК” станом на 24 вересня 2015 року



В.о. Голови Правління ПУАТ „СМАРТБАНК” _____ Д.Р. Терент'єв
М.п.