

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 01 січня 2016 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	опосередкова	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	Багатько Юлія Едуардівна	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	9,1667	-	9,1667	Є акціонером банку
3	Ткаченко Віктор Олексійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Городище	9,1667	-	9,1667	Є акціонером банку
4	Лич Вячеслав Олексійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	9,1667	-	9,1667	Є акціонером банку
5	Стіч Френк (STICHT FRANK), Німеччина	ФО	ні	Громадянство Німеччина, Місце проживання: Німеччина, Берлін	-	3,9568	3,9568	Через Меллоу Інвест ЛТД (MALLOW INVEST LTD) (контролер юридичної особи-100%), якому належить 9,9918% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A.,

№ 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	опосередкова	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку
6	Рябоконт Віталій Юрійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, с. Сабатинівка,	-	3,9427	3,9427	Через Едвансд Ессет Протекшн ЛТД (ADVANCED ASSET PROTECTION LTD) (контролер юридичної особи-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
7	Нестеров Анатолій Валерійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Первомайськ	-	3,8723	3,8723	Через Нестол Лімітед (NESTOL LIMITED) (Контролер юридичної особи-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

№ 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	опосередкова	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Прилипко Андрій Володимирович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м.Київ	-	3,7315	3,7315	Через Дресфонд Інвест Лімітед (DRESFOND INVEST LIMITED) (контролер юридичної особи-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
9	Ловсек Давід Йонатан (LOWSECK DAVID JONATHAN)	ФО	ні	Громадянство Австралія, Місце проживання: Австралія, м.Канбера	-	3,6963	3,6963	Через Сьюмбол Вуд Лімітед (SYMBOL WOOD LIMITED) (контролер юридичної особи-100%), якому належить 9,3340% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку.
10	Беліченко Ольга Сергіївна	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м.Донецьк,	-	3,6843	3,6843	Через Маттіола Бізнес ЛТД (MATTIOLA BUISNESS LTD) (контролер юридичної особи-100%), якому належить 9,3038%

№ 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
								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	Рілл Рене (RYLL RENE)	ФО	ні	Громадянство Німеччина, Місце проживання: Німеччина, м.Берлін	-	3,5625	3,5625	Через Данлін Інвест ЛТД (DUNLIN INVEST LTD) (контролер юридичної особи-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
12	Галкін Олексій Анатолійович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м.Рокитне,	-	3,4498	3,4498	Через Сентріум Системс Лімітед (CENTRIUM SYSTEMS LIMITED) (контролер юридичної особи-100%), якому належить 8,7117% статутного капіталу Асіто Капітал (ASITO CAPITAL) S.A., яке володіє 99% акцій Приватного акціонерного

№ 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	опосередкова	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								товариства «Страхова компанія «Стар-Поліс», що володіє 40% акцій Банку.
13	Вольфа Ільзе (VOLFA ILZE)	ФО	ні	Громадянство Латвія, Місце проживання: Латвія, м.Рига	-	3,3442	3,3442	Через Таш Інтерпрайз ЛТД (TUSH ENTERPRISE LTD) (контролер юридичної особи-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.
14	Конфіанс Марія Сільвані (CONFIANCE MARIA SILVANIE)	ФО	ні	Громадянство Сейшели, Місце проживання: о-ви Сейшели, м.Вікторія	-	2,8162	2,8162	Через Врен Глобал ЛТД (WREN GLOBAL LTD) (контролер юридичної особи-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
15	Держава Україна (в особі Фонду	Д	ні	Місцезнаходження: Україна, м.Київ	-	2,3017	2,3017	Через Фонд державного майна України (контролер юридичної

№ 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	опосередкова	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	державного майна України)							особи-100%), якому належить 25,10% акцій ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
16	Гончарук Михайло Петрович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ,	-	2,2907	2,2907	Через Глобал Ворлд Трейд ЛТД (GLOBAL WORLD TRADE LTD) (контролер юридичної особи-100%) якому належить 24,98% статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
17	Черепанський Володимир Володимирович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Житомир	-	2,2888	2,2888	Через Калмвьюв Сервісез Лімітед (CALMVIEW SERVICES LIMITED) (контролер юридичної особи-100%), якому належить 24,96% статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
18	Курбатова Яна Олександрівна	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ,	-	2,2888	2,2888	Через Аббертон Консультантс Лімітед (ABBERTON CONSULTANTS LIMITED) (контролер юридичної особи-100%), якому належить 24,96% статутного капіталу ТОВ

№ 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	опосередкова	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								«ТОРГОВИЙ ФЛОТ ДОНБАСА», яке володіє 9,1667% акцій Банку
19	Репа Владислав Валентинович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, смт Гребінки	-	1,7622	1,7622	Через Дентон Інтерпрайз ЛТД (DENTON ENTERPRISE LTD) (контролер юридичної особи-50%), 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
20	Лакійчук Віталій Михайлович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Київ	-	1,7622	1,7622	Через Дентон Інтерпрайз ЛТД (DENTON ENTERPRISE LTD) (контролер юридичної особи-50%), 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	Зубко Ігор	ФО	ні	Громадянство Україна,	-	0,2000	0,2000	Через ПРАТ «СК «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	опосередкова	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Григорович			Місце проживання: м. Київ				ПОЛІС» (0,5%), якому належить 40% акцій Банку
22	Гордієнко Євген Олександрович	ФО	ні	Громадянство Україна, Місце проживання: Україна, м. Полтава,	-	0,2000	0,2000	Через ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (0,5%), якому належить 40% акцій Банку
23	Місов Валентин (MISOV VALENTIN)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест	-	0,0070	0,0070	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
24	Барбу Олександр (BARBU ALEXANDRU)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест	-	0,0070	0,0070	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
25	Добря Володимир (DOBREA VLADIMIR)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест		0,0070	0,0070	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

№ 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
26	Пирчоґ Марчел (PIRCIOG MARCEL)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест.	-	0,0011	0,0011	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
27	Гаважук Геннадій (GAVAJUC GHENADIU)	ФО	ні	Громадянство Румунія, Місце проживання: Румунія, м. Бухарест,		0,0011	0,0011	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

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	Стіч Френк (STICHT FRANK)	$9,9918 * 0,9900 * 0,4000 = 3,9568$
2	Рябокoнь Віталій Юрійович	$9,9563 * 0,9900 * 0,4000 = 3,9427$
3	Нестеров Анатолій Валерійович	$9,7785 * 0,9900 * 0,4000 = 3,8723$
4	Прилипко Андрій Володимирович	$9,4229 * 0,9900 * 0,4000 = 3,7315$

5	Ловсек Давід Йонатан (LOWSECK DAVID JONATHAN)	$9,3340 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 3,6963$
6	Беліченко Ольга Сергіївна	$9,3038 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 3,6843$
7	Рілл Рене (RYLL RENE)	$8,9962 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 3,5625$
8	Галкін Олексій Анатолійович	$8,7117 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 3,4498$
9	Вольфа Ільзе (VOLFA ILZE)	$8,4450 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 3,3442$
10	Конфіанс Марія Сільвані (CONFIANCE MARIA SILVANIE)	$7,1116 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 2,8162$
11	Держава Україна в особі Фонду державного майна України	$25,1000 \cdot 0,0917 = 2,3017$
12	Гончарук Михайло Петрович	$24,9800 \cdot 0,0917 = 2,2907$
13	Черепанський Володимир Володимирович	$24,9600 \cdot 0,0917 = 2,2888$
14	Курбатова Яна Олександрівна	$24,9600 \cdot 0,0917 = 2,2888$
15	Репа Владислав Валентинович	$50,0000 \cdot 0,0890 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 1,7622$
16	Лакійчук Віталій Михайлович	$50,0000 \cdot 0,0890 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 1,7622$
17	Зубко Ігор Григорович	$0,5000 \cdot 0,4000 = 0,2000$
18	Гордієнко Євген Олександрович	$0,5000 \cdot 0,4000 = 0,2000$
19	Місов Валентин (MISOV VALENTIN)	$0,0178 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 0,0070$
20	Барбу Олександр (BARBU ALEXANDRU)	$0,0178 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 0,0070$
21	Добря Володимир (DOBREA VLADIMIR)	$0,0178 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 0,0070$
22	Пирчоґ Марчел (PIRCIOG MARCEL)	$0,0027 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 0,0011$
23	Гаважук Геннадій (GAVAJUC GHENADII)	$0,0178 \cdot 0,9900 \cdot 0,4000 = 0,0011$

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

28.01.2016 р.
(дата)

М.П.(підпис)

Яременко О.М.
(прізвище та ініціали виконавця)

Н.М.Савчук
(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 **01 січня 2016 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 Правління Національного банку України № 406 від 01.09.2010р.
2	Акціонерне товариство АСИТО КАПІТАЛ (ASITO CAPITAL S.A.)	ЮО	О	Код реєстрації: 10801286 Місцезнаходження: Румунія (Romania), м. Бухарест (Bucuresti), Сектор1 (Sectorul 1), вул. Єлена Векереску (Str. Elena Vacarescu), № 100 А (Nr.100 А)	Через ПРАТ «СК «СТАР-ПОЛІС» (99%), якому належить 40% акцій Банку.

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

28.01.2016 р.
(дата)

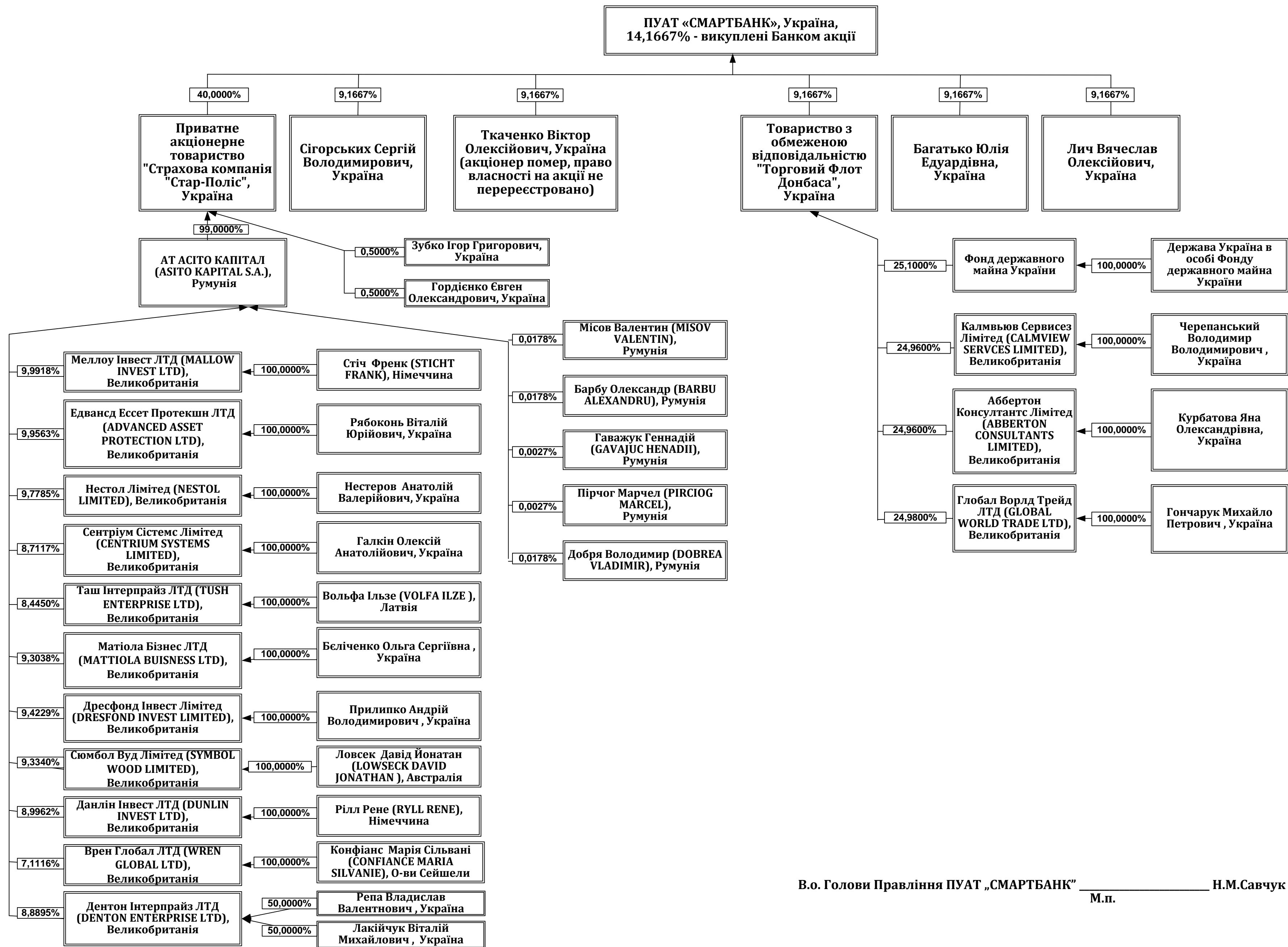
М.П.(підпис)

Яременко О.М.
(прізвище та ініціали виконавця)

Н.М.Савчук
(прізвище та ініціали)

044-237-03-45
(телефон виконавця)

Структура власності ПУАТ „СМАРТБАНК” станом на 01 січня 2016 року



В.о. Голови Правління ПУАТ „СМАРТБАНК” _____ Н.М.Савчук
М.п.