

Інформація¹ про власників істотної участі станом на 16.03.2017²**у ПАТ “ДІАМАНТБАНК”*,***(скорочене найменування банку)***який був ліквідований³ не з ініціативи його власників**

Дата прийняття рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних: 24.04.2017

Дата прийняття рішення про ліквідацію банку: 22.06.2017

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Інформація про особу	Тип ⁴ істотної участі в банку
1.	Щукін Андрій Вікторович	Громадянство: Україна. Місце проживання: Україна, Київ	О
2.	Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНТЕР-ВЕНТ”	Місцезнаходження: Україна, Київ, Контрактова площа, 9, код за ЄДРПОУ 30522829	П
3.	Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕХНО-ІНВЕСТ”	Місцезнаходження: Україна, Київ, Контрактова площа, 9, код за ЄДРПОУ 30634548	П
4.	Керезь Ігор Михайлович	Громадянство: Україна. Місце проживання: Україна, Київ	О
5.	Циганенко В'ячеслав Вікторович	Громадянство: Україна. Місце проживання: Україна, Київ	О
6.	Жванія Давид Важаєвич	Громадянство: Україна. Місце проживання: Україна, Київ	П
7.	Товариство з обмеженою відповідальністю “КСК та Ко”	Місцезнаходження: Україна, Київ, Патріса Лумумби, 13, код за ЄДРПОУ 30187098	О
8.	Товариство з обмеженою відповідальністю “ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ЕНЕРГОІНВЕСТ”	Місцезнаходження: Україна, Київ, Контрактова площа, 9, код за ЄДРПОУ 30574369	П

* Відомості про структуру власності ПАТ “ДІАМАНТБАНК”

<https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/shareholders/320854>¹ Відповідно до інформації та документів, які подавалися банком до Національного банку України² Дата, станом на яку подавалась інформація про структуру власності банку, яка була актуальною на момент прийняття Національним банком України рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних або дату прийняття рішення про ліквідацію банку, якщо рішення про неплатоспроможність не приймалося³ Рішення про ліквідацію банку прийнято після 21.09.2012 (дати набрання чинності Закону України “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”)⁴ П - пряма істотна участь;

О - опосередкована істотна участь;

П, О - пряма та опосередкована істотна участь (сукупна)