

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

Публічного акціонерного товариства «АВАНТ-БАНК», 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, 23
(повне найменування та місцезнаходження банку)

| N 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. | Завацький Ігор Іванович | ФО | ТАК | Громадянство України, Україна, м. Київ | - | 100 | 100 | опосередковане одноосібне володіння істотною участю в ПАТ «АВАНТ-БАНК» шляхом набуття контролю над ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДІНГ», яке володіє 100% статутного капіталу ПАТ «АВАНТ-БАНК» |
| 2. | Ksenia Pauls (Ксенія Паульс) | ФО | НІ | nationality (громадянство): Seychelles (Сейшельські Острови), address (адреса): Anse Etoile, Mahe, Seychelles (Енсе Етуаль, о. Мае, Сейшельські Острови) | - | 9,99 | 9,99 | Одноосібний Акціонер компанії ЛІОН ІНТЕРНЕТШЕЛ ЛТД, яка на 9,99% є учасником ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДІНГ», яке володіє 100% статутного капіталу ПАТ «АВАНТ-БАНК» |
| 3. | Jenny Marguerite (Дженні Маргеріт) | ФО | НІ | nationality (громадянство): Seychelles (Сейшельські Острови), address (адреса): Pascal Village, Mahe, Seychelles (Паскаль Віледж, о. Мае, Сейшельські Острови) | - | 9,99 | 9,99 | Одноосібний Акціонер компанії АЗУР ІНВЕСТМЕНТ ЛТД, яка на 9,99% є учасником ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДІНГ», яке володіє 100% статутного капіталу ПАТ «АВАНТ-БАНК» |

| | | | | | | | | |
|----|---|----|----|---|---|------|------|--|
| 4. | Sandra Madeline Perine (Сандра Медлін Періне) | ФО | НІ | nationality (громадянство): Seychelles (Сейшельські Острови), address (адреса): Intendance, Takamaka, Mahe, Seychelles (Інтенденс, Такамака, о. Мае, Сейшельські Острови) | - | 9,99 | 9,99 | Одноосібний Акціонер компанії МУЛЬТИМЕДІЯ ПРЕМ'ЄР ЛТД., яка на 9,99% є учасником ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДИНГ», яке володіє 100% статутного капіталу ПАТ «АВАНТ-БАНК» |
| 5. | Roma Benoit (Рома Бенуа) | ФО | НІ | nationality (громадянство): Seychelles (Сейшельські Острови), address (адреса): La Misere, Mahe, Seychelles (Ла Мізер, о. Мае, Сейшельські острови) | - | 9,99 | 9,99 | Одноосібний Акціонер компанії ШУСТЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД, яка на 9,99% є учасником ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДИНГ», яке володіє 100% статутного капіталу ПАТ «АВАНТ-БАНК» |
| 6. | Mary Jane Maria (Марі Джейн Марія) | ФО | НІ | nationality (громадянство): Seychelles (Сейшельські Острови), address (адреса): Sorolia, Mahe, Seychelles (Кополія, о. Мае, Сейшельські Острови) | - | 9,99 | 9,99 | Одноосібний Акціонер компанії ДІНЕСТІ НЕТВОРК ЛТД., яка на 9,99% є учасником ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДИНГ», яке володіє 100% статутного капіталу ПАТ «АВАНТ-БАНК» |
| 7. | Sheila Wilna Magnan (Шейла Вілна Магнен) | ФО | НІ | nationality (громадянство): Seychelles (Сейшельські Острови), address (адреса): Rohe Caiman, Mahe, Seychelles (Рое Кайман, о. Мае, Сейшельські Острови) | - | 9,99 | 9,99 | Одноосібний Акціонер компанії UNITED CONSULTING LTD. (ЮНАЙТЕД КОНСАЛТІНГ ЛТД.), яка на 100% є учасником компанії БЕСТВЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД., яка на 9,99% є учасником ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДИНГ», яке володіє 100% статутного капіталу ПАТ «АВАНТ-БАНК» |
| 8. | Hazel Quatre (Хазель Кватр) | ФО | НІ | nationality (громадянство): Seychelles (Сейшельські Острови), address (адреса): Belonie, Victoria, Mahe, Seychelles (Белоні, м. Вікторія, о. Мае, Сейшельські острови) | - | 9,99 | 9,99 | Одноосібний Акціонер компанії ЛЕКСТОР ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД, яка на 9,99% є учасником ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДИНГ», яке володіє 100% статутного капіталу ПАТ «АВАНТ-БАНК» |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------------------|----|----|--|---|------|------|---|
| 9. | Ivor Omson (Івор Омсон) | ФО | НІ | nationality (громадянство): Seychelles (Сейшельські Острови), address (адреса): Anse Etoile, Mahe, Seychelles (Ансе Етуаль, о. Мае, Сейшельські острови) | - | 9,99 | 9,99 | Одноосібний Акціонер компанії КЕПІТАЛ ПАУЕР ЛІМІТЕД, яка на 9,99% є учасником ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДИНГ», яке володіє 100% статутного капіталу ПАТ «АВАНТ-БАНК» |
| 10. | Claudia Ramirez (Клаудія Ремірез) | ФО | НІ | nationality (громадянство): Belizean (Беліз), address (адреса): San Juan Alley. Orange Walk Town, Belize (Сан Джуан Елі, Орендж Вок, Таун, Беліз) | - | 9,99 | 9,99 | Одноосібний Акціонер компанії ВЕРАТЕКС ЛІМІТЕД, яка на 9,99% є учасником ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДИНГ», яке володіє 100% статутного капіталу ПАТ «АВАНТ-БАНК» |
| 11. | Lorraine Torres (Лорейн Торрес) | ФО | НІ | nationality (громадянство): Belizean (Беліз), address (адреса): Palmetto Street, Orange Walk Town, Belize (Палметто Стріт, Орендж Вок Таун, Беліз) | - | 9,99 | 9,99 | Одноосібний Акціонер компанії ШАРОНА ТРЕЙД ЛІМІТЕД, яка на 9,99% є учасником ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДИНГ», яке володіє 100% статутного капіталу ПАТ «АВАНТ-БАНК» |
| 12. | Danette Athanase (Данетт Атаназ) | ФО | НІ | nationality (громадянство): Seychelles (Сейшельські Острови), address (адреса): Belonie, Mahe, Seychelles (Белоні, о. Мае, Сейшельські острови) | - | 0,1 | 0,1 | Одноосібний Акціонер компанії ВЕНДЕКС ТРЕЙДІНГ КОРП., яка на 0,1% є учасником ТОВ «СТАБІЛ ХОЛДИНГ», яке володіє 100% статутного капіталу ПАТ «АВАНТ-БАНК» |

Примітка. Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку (колонка 7 таблиці):

| N з/п | Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи | Розрахунок |
|-------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Ksenia Pauls (Ксенія Паульс) | $1 * 9,99\% * 1 = 9,99\%$ |
| 2. | Jenny Marguerite (Дженні Маргеріт) | $1 * 9,99\% * 1 = 9,99\%$ |

| | | |
|-----|---|---------------------|
| 3. | Sandra Madeline Perine (Сандра Медлін Періне) | 1*9,99% * 1=9,99% |
| 4. | Roma Benoit (Рома Бенуа) | 1*9,99% * 1=9,99% |
| 5. | Mary Jane Maria (Марі Джейн Марія) | 1*9,99% * 1=9,99% |
| 6. | Sheila Wilna Magnan (Шейла Вілна Магнен) | 1*1*9,99% * 1=9,99% |
| 7. | Hazel Quatre (Хазель Кватр) | 1*9,99% * 1=9,99% |
| 8. | Ivor Omson (Івор Омсон) | 1*9,99% * 1=9,99% |
| 9. | Claudia Ramirez (Клаудія Ремірез) | 1*9,99% * 1=9,99% |
| 10. | Lorraine Torres (Лорейн Торрес) | 1*9,99% * 1=9,99% |
| 11. | Danette Athanase (Данетт Атаназ) | 1*0,1% * 1=0,1% |

Голова Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК»
(посада уповноваженої банком особи)

05.06.2015
(дата)

(підпис)

Качкурова С.В.
(прізвище та ініціали виконавця)

Лебєдєв В.О.
(прізвище та ініціали)

(044) 364-34-34
(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

Публічного акціонерного товариства «АВАНТ-БАНК», 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, 23

(повне найменування та місцезнаходження банку)

| N 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. | Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАБІЛ ХОЛДІНГ» | ЮО | «П» | код за ЄДРПОУ 34617526, 03110, м. Київ, вул. Івана Клименка, 23 | Акціонер банку, власник 100% акцій банку, рішення комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків НБУ від 22.06.2012р. |
| 2. | Завацький Ігор Іванович | ФО | «О» | Громадянство України, Україна, м. Київ | рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем від 30.12.2014р.; опосередковане одноосібне володіння істотною участю в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «АВАНТ-БАНК» шляхом набуття контролю над ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАБІЛ ХОЛДІНГ», яке володіє 100% статутного капіталу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВАНТ-БАНК», шляхом отримання довіреностей від учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАБІЛ ХОЛДІНГ»: Компанія ЛІОН ІНТЕРНЕШНЕЛ ЛТД (LION INTERNATIONAL LTD), код 070265; 9,99%; на підставі генеральної довіреності без номеру від 30.10.2014р. строком дії до 30.10.2015р. Компанія АЗУР ІНВЕСТМЕНТ ЛТД (AZURE INVESTMENT LTD), код 2249928; 9,99%; на підставі генеральної довіреності без номеру від 30.10.2014р. строком дії до 30.10.2015р. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>Компанія МУЛЬТИМЕДІЯ ПРЕМ'ЄР ЛТД. (MULTIMEDIA PREMIER LTD.), код 1699527; 9,99%; на підставі генеральної довіреності без номеру від 30.10.2014р. строком дії до 30.10.2015р.</p> <p>Компанія ШУСТЕР МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (SCHUSTER MANAGEMENT LIMITED), код 2224465; 9,99%; на підставі генеральної довіреності без номеру від 30.10.2014р. строком дії до 30.10.2015р.</p> <p>Компанія ДІНЕСТІ НЕТВОРК ЛТД. (DYNASTY NETWORK LTD.), код 114,776; 9,99%; на підставі генеральної довіреності без номеру від 30.10.2014р. строком дії до 30.10.2015р.</p> <p>Компанія БЕСТВЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД. (BESTWAY MANAGEMENT LTD.), код 105330; 9,99%; на підставі генеральної довіреності без номеру від 30.10.2014р. строком дії до 30.10.2015р.</p> <p>Компанія ЛЕКСТОР ВЕНЧУРЗ ЛІМІТЕД (LEXTOR VENTURES LIMITED), код 104843; 9,99%; на підставі генеральної довіреності без номеру від 30.10.2014р. строком дії до 30.10.2015р.</p> <p>Компанія КЕПІТАЛ ПАУЕР ЛІМІТЕД (CAPITAL POWER LIMITED), код С38581; 9,99%; на підставі генеральної довіреності без номеру від 30.10.2014р. строком дії до 30.10.2015р.</p> <p>Компанія ВЕРАТЕКС ЛІМІТЕД (VERATEX LIMITED), код 111,566; 9,99%; на підставі генеральної довіреності без номеру від 03.11.2014р. строком дії до 18.11.2015р.</p> <p>Компанія ШАРОНА ТРЕЙД ЛІМІТЕД (SHARONA TRADE LIMITED), код 111,764; 9,99%; на підставі генеральної довіреності без номеру від 30.10.2014р. строком дії до 24.11.2015р.</p> <p>Компанія ВЕНДЕКС ТРЕЙДІНГ КОРП. (VENDEX TRADING CORP.), код 470944; 0,1%; на підставі довіреності без номеру від 31.10.2014р. строком дії до 31.10.2015р.</p> |
|--|--|--|--|--|

Голова Правління ПАТ

«АВАНТ-БАНК»

(посада уповноваженої банком особи)

05.06.2015

(дата)

(підпис)

Качкурова С.В.

(прізвище та ініціали
виконавця)

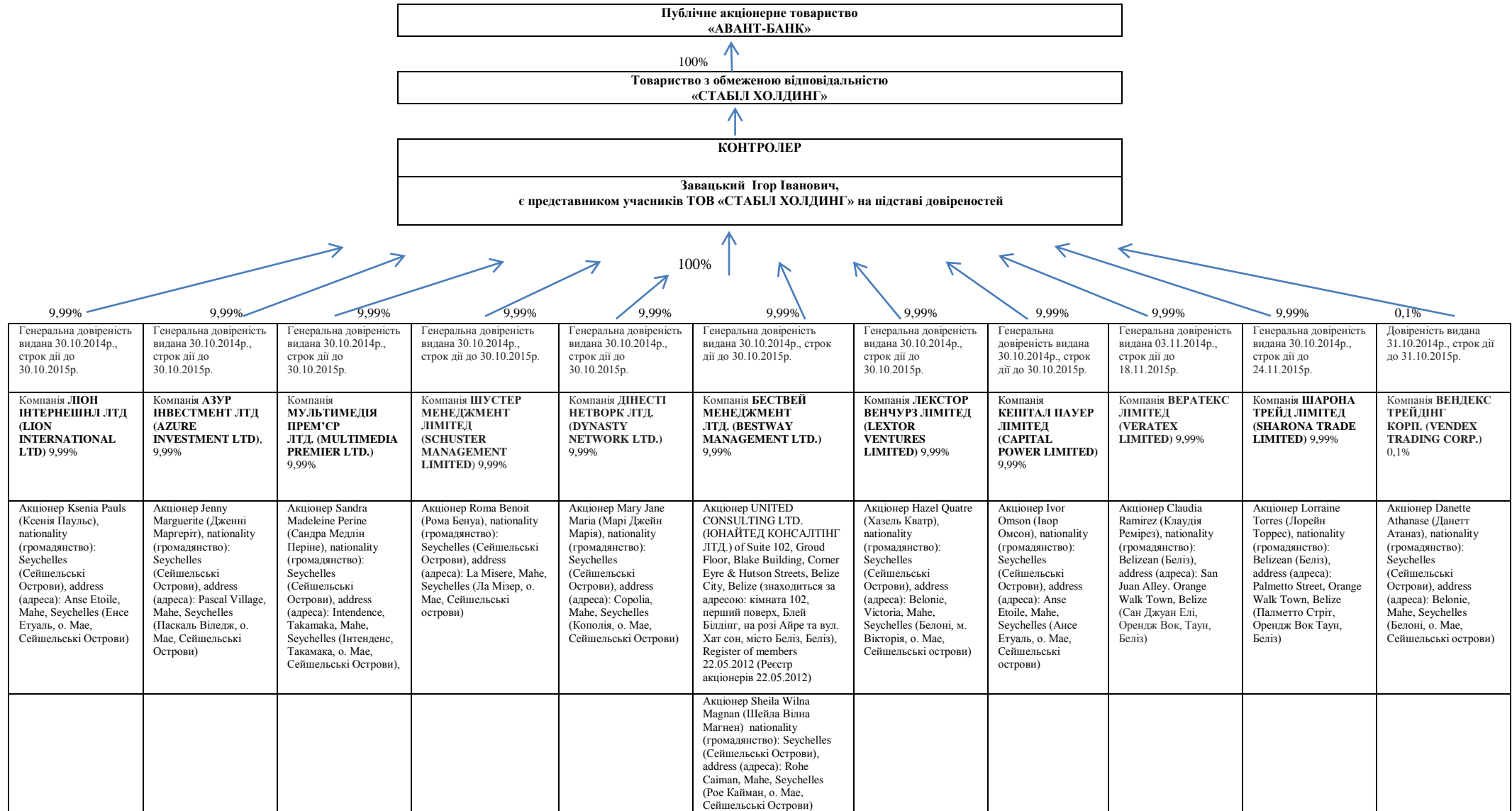
Лебедєв В.О.

(прізвище та ініціали)

(044) 364-34-34

(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності
публічного акціонерного товариства «АВАНТ-БАНК» станом на 08 березня 2015 року**



Голова Правління ПАТ «АВАНТ-БАНК» _____ **В.О.Лєбєдєв**