# Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 18 червня 2018 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “АРКАДА”

01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 | опосередко-  вана | сукупна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Паливода Костянтин Віталійович | ФО | ТАК | Громадянство: Україна. Україна, м.Київ | 0,0249 | 74,7708 | 74,7957 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0249078592%) Учасник (контролер)ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ" (сукупна частка 100%) якому належить 7.4216741977% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник (контролер)ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ" (сукупна частка 100%) якому належить 9.997% статутного капіталу ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" якому належить 14.6189099097% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник (контролер)ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ" (сукупна частка 100%) якому належить 9.997% статутного капіталу ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" якому належить 21.124% статутного капіталу ТОВ "КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА" якому належить 49.1101953139% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник (контролер)ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (сукупна частка 100%) якому належить 14.6189099097% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник (контролер)ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (сукупна частка 100%) якому належить 21.124% статутного капіталу ТОВ "КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ  БУДІВНИЦТВА" якому належить 49.1101953139% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник (контролер)ТОВ "КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ  БУДІВНИЦТВА" (сукупна частка 100%) якому належить 49.1101953139% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник (контролер)ТОВ "ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ" (сукупна частка 76.63%) якому належить 3.6199717517% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Контролер ТОВ "ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ" ТОВ "КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА" ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ" ТОВ "ФІРМА  "ДЕВЕЛОПЕР" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ерікс Ванагелс  (Eriks Vanagels) | ФО | НІ | Громадянство: Латвiя. Латвiя,  м.Рига (Citizen of Latvia. Latvia, Riga) | - | 6,8779 | 6,8779 | Учасник (контролер)CASCADO AG (сукупна частка  100%) який є учасником FastWay United S.A. (сукупна частка 100%) який є учасником ТОВ "РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ" (сукупна частка 100%) якому належить 6.8779344696% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Контролер CASCADO AG FastWay United  S.A. ТОВ "РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ" |
| 3. | Христакис Коннарис  (Christakis Konnaris) | ФО | НІ | Громадянство: Кiпр. Кiпр,  м.Лімасол, округ 3048 (Citizen of Cyprus. Cyprus, 3048, Limassol) | - | 6,8424 | 6,8424 | Учасник (контролер)Sykon Holdings Ltd (сукупна  частка 50%) який є учасником BRAYHOOD LIMITED (сукупна частка 100%) який є учасником ТОВ "ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ" (сукупна частка 100%) якому належить 6.8423589465% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Контролер BRAYHOOD LIMITED  Sykon Holdings Ltd ТОВ "ІНВЕСТИЦІЇ В  МАЙБУТНЄ" |
| 4. | Паникос Симеоу  (Panikos Symeou) | ФО | НІ | Громадянство: Кiпр. Кiпр, Като  Полемідія, 4153, м.Лімасол (Citizen of Cyprus. Cyprus, Kato Polemidia, 4153, Limassol) | - | 6,8424 | 6,8424 | Учасник (контролер)Sykon Holdings Ltd (сукупна  частка 50%) який є учасником BRAYHOOD LIMITED (сукупна частка 100%) який є учасником ТОВ "ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ" (сукупна частка 100%) якому належить 6.8423589465% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Контролер BRAYHOOD LIMITED  Sykon Holdings Ltd ТОВ "ІНВЕСТИЦІЇ В  МАЙБУТНЄ" |
| 5. | Розелі Моллі Ріта  (Roselie Molli Rita) | ФО | НІ | Громадянство: Сейшелли.  Сейшелли, Махе (Citizen of Seychelles. Seychelles, Mahe) | - | 1,0388 | 1,0388 | Учасник (контролер)Trimpol Limited (сукупна частка  100%) який є учасником ТОВ  "СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" (сукупна частка 100%) якому належить 1.0387740685% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Контролер Trimpol Limited ТОВ "СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" |
| 6. | Бабич Надія  Олександрівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | - | 0,8377 | 0,8377 | Учасник (контролер)ТОВ "ПРОЕКТ-2013" (сукупна  частка 100%) якому належить 23.14% статутного капіталу ТОВ "ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ"  якому належить 3.6199717517% статутного капіталу  АТ АКБ "АРКАДА" Контролер ТОВ "ПРОЕКТ-2013" |
| 7. | Мовчан Інна Валеріївна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | - | 0,641 | 0,641 | Учасник (контролер)ТОВ "ВІННИЦЯ-МІСТОБУД"  (сукупна частка 100%) якому належить 15% статутного капіталу ТОВ "ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ"  якому належить 4.2730893618% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Контролер ТОВ  "ВІННИЦЯ-МІСТОБУД" |
| 8. | Філатов Олексій  Анатолійович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | - | 0,5764 | 0,5764 | Учасник (контролер)ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ТА  КОНСАЛТІНГ" (сукупна частка 100%) якому належить 10% статутного капіталу ТОВ "Фірма "ПАрМ" якому належить 0.6367644159% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник (контролер)ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНСАЛТІНГ" (сукупна частка 100%) якому належить 12% статутного капіталу ТОВ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | "ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ" якому  належить 4.2730893618% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Контролер ТОВ "ТЕХНОЛОГІЇ ТА КОНСАЛТІНГ" |
| 9. | Погребняк Олексій  Юрійович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | - | 0,5521 | 0,5521 | Учасник ТОВ "ПРОЕКТ-ФІНАНС" (частка 34%) якому  належить 38% статутного капіталу ТОВ "ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ" якому  належить 4.2730893618% статутного капіталу АТ АКБ  "АРКАДА" |
| 10. | Кублицький Максим  Володимирович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | - | 0,5358 | 0,5358 | Учасник ТОВ "ПРОЕКТ-ФІНАНС" (частка 33%) якому  належить 38% статутного капіталу ТОВ "ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ" якому  належить 4.2730893618% статутного капіталу АТ АКБ  "АРКАДА" |
| 11. | Бондар Марія  Олександрівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  Вінницька обл., Літинський р-н, смт. Літин | - | 0,5358 | 0,5358 | Учасник ТОВ "ПРОЕКТ-ФІНАНС" (частка 33%) якому  належить 38% статутного капіталу ТОВ "ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ" якому  належить 4.2730893618% статутного капіталу АТ АКБ  "АРКАДА" |
| 12. | Яценко Вадим  Володимирович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | - | 0,5282 | 0,5282 | Учасник ТОВ "БудПроектКонсалтінг" (частка 9.8%)  який є учасником ТОВ "ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР" (сукупна частка 99.375%) якому належить 5.3893828072% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" |
| 13. | Набієва Тетяна Василівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  Полтавська обл., Семенівський р-н, смт. Семенівка | - | 0,5228 | 0,5228 | Учасник ТОВ "БудПроектКонсалтінг" (частка 9.7%)  який є учасником ТОВ "ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР" (сукупна частка 99.375%) якому належить 5.3893828072% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" |
| 14. | Янченко Сергій  Володимирович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  Київська обл., Кагарлицький р-н, м.Кагарлик | - | 0,512 | 0,512 | Учасник ТОВ "БудПроектКонсалтінг" (частка 9.5%)  який є учасником ТОВ "ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР" (сукупна частка 99.375%) якому належить 5.3893828072% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" |
| 15. | Подгорний Володимир  Миколайович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  Київська обл., Обухівський р-н, с.Григорівка | - | 0,5117 | 0,5117 | Учасник ТОВ "ДИНАМІЧНА КОМПАНІЯ" (частка  33%) який є учасником ТОВ "Фірма "ПАрМ" (сукупна частка 90%) якому належить 0.6367644159% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник ТОВ "ДИНАМІЧНА КОМПАНІЯ" (частка 33%) якому належить 19% статутного капіталу ТОВ "ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ" якому  належить 4.2730893618% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник ТОВ "ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР"  (частка 0.625%) якому належить 5.3893828072%  статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" |
| 16. | Гусар Сергій  Анатолійович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | - | 0,4934 | 0,4934 | Учасник ТОВ "БудПроектКонсалтінг" (частка 9%) який  є учасником ТОВ "ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР" (сукупна |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | частка 99.375%) якому належить 5.3893828072%  статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник ТОВ "ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ" (частка 0.23%)  якому належить 3.6199717517% статутного капіталу  АТ АКБ "АРКАДА" |
| 17. | Сироватка Олександр  Вікторович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | - | 0,4925 | 0,4925 | Учасник ТОВ "ДИНАМІЧНА КОМПАНІЯ" (частка  34%) який є учасником ТОВ "Фірма "ПАрМ" (сукупна частка 90%) якому належить 0.6367644159% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник ТОВ "ДИНАМІЧНА КОМПАНІЯ" (частка 34%) якому належить 19% статутного капіталу ТОВ "ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ" якому  належить 4.2730893618% статутного капіталу АТ АКБ  "АРКАДА" |
| 18. | Онопрієнко Марія  Володимирівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  Київська обл., Сквирський р-н, с.Миньківці | - | 0,485 | 0,485 | Учасник ТОВ "БудПроектКонсалтінг" (частка 9%) який  є учасником ТОВ "ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР" (сукупна частка 99.375%) якому належить 5.3893828072% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" |
| 19. | Макеєв Олександр  Володимирович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | - | 0,485 | 0,485 | Учасник ТОВ "БудПроектКонсалтінг" (частка 9%) який  є учасником ТОВ "ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР" (сукупна частка 99.375%) якому належить 5.3893828072% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" |
| 20. | Мжачих Ірина Андріївна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  Київська обл., Бориспільський р-н, м.Бориспіль | - | 0,485 | 0,485 | Учасник ТОВ "БудПроектКонсалтінг" (частка 9%) який  є учасником ТОВ "ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР" (сукупна частка 99.375%) якому належить 5.3893828072% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" |
| 21. | Лініченко Сергій  Анатолійович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  Київська обл., Володарський р-н, смт.Володарка | - | 0,485 | 0,485 | Учасник ТОВ "БудПроектКонсалтінг" (частка 9%) який  є учасником ТОВ "ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР" (сукупна частка 99.375%) якому належить 5.3893828072% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" |
| 22. | Скідан Алла Леонтіївна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | - | 0,485 | 0,485 | Учасник ТОВ "БудПроектКонсалтінг" (частка 9%) який  є учасником ТОВ "ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР" (сукупна частка 99.375%) якому належить 5.3893828072% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" |
| 23. | Подгорна Наталія  Сергіївна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  Київська обл., Обухівський р-н, с.Гусарівка | - | 0,485 | 0,485 | Учасник ТОВ "БудПроектКонсалтінг" (частка 9%) який  є учасником ТОВ "ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР" (сукупна частка 99.375%) якому належить 5.3893828072% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" |
| 24. | Соломченко Ольга  Леонідівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | - | 0,4781 | 0,4781 | Учасник ТОВ "ДИНАМІЧНА КОМПАНІЯ" (частка  33%) який є учасником ТОВ "Фірма "ПАрМ" (сукупна частка 90%) якому належить 0.6367644159% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник ТОВ "ДИНАМІЧНА КОМПАНІЯ" (частка 33%) якому належить 19% статутного капіталу ТОВ "ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ" якому  належить 4.2730893618% статутного капіталу АТ АКБ  "АРКАДА" |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25. | Йовчик Тетяна Павлівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | - | 0,4312 | 0,4312 | Учасник ТОВ "БудПроектКонсалтінг" (частка 8%) який  є учасником ТОВ "ТОРГ-БУД-ПАРТНЕР" (сукупна частка 99.375%) якому належить 5.3893828072% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" |
| 26. | Парамонова Марина  Юріївна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | - | 0,3846 | 0,3846 | Учасник (контролер)ТОВ "БІЗНЕС ТЕХНОБУД"  (сукупна частка 100%) якому належить 9% статутного капіталу ТОВ "ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ"  якому належить 4.2730893618% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Контролер ТОВ "БІЗНЕС  ТЕХНОБУД" |
| 27. | Аветисян Алла Ашиківна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  Київська обл., Березанський р-н, м.Березань | - | 0,2991 | 0,2991 | Учасник (контролер)ТОВ "ВИДБУДАРХ" (сукупна  частка 100%) якому належить 7% статутного капіталу ТОВ "ОПТИМІЗАЦІЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТ" якому  належить 4.2730893618% статутного капіталу АТ АКБ  "АРКАДА" Контролер ТОВ "ВИДБУДАРХ" |
| 28. | Шарова Наталія Юріївна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0434 | - | 0,0434 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0433500232%) |
| 29. | Усенко Галина Дмитрівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0007 | - | 0,0007 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0007009002%) |
| 30. | Дмитрів Ігор Андрійович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  Львівська обл., м.Львів | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 31. | Сарапіна Ніна Леонідівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 32. | Стрєлков Олег Євгенович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 33. | Запольський Леонід  Станіславович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 34. | Мошук Тетяна Павлівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 35. | Лукашенко Наталія  Анатоліївна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 36. | Малежик Оксана  Володимирівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 37. | Мараховка Наталія  Сергіївна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  Кіровоградська обл., Світловодський р-н, м.Світловодськ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 38. | Александрова Світлана  Володимирівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 39. | Діденко Анатолій  Никифорович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 40. | Андрієвська Марія  Вікторівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 41. | Баяндін Сергій  Миколайович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 42. | Борисова Тетяна  Сергіївна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43. | Валігура Марія  Юхимівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 44. | Велика Леся  Володимирівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 45. | Галушко Олеся  Вікторівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |
| 46. | Гуріненко Костянтин  Григорович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна,  м.Київ | 0,0006 | - | 0,0006 | Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0006372388%) |

**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. | Паливода Костянтин Віталійович | 1\*0,074216741977\*100+1\*0,146189099097\*100+1\*0,491101953139\*100+1\*0,036  199717517\*100=74,7708 |
| 2. | Ерікс Ванагелс  (Eriks Vanagels) | 1\*1\*1\*0,068779344696\*100=6,8779 |
| 3. | Паникос Симеоу  (Panikos Symeou) | 1\*1\*1\*0,068423589465\*100=6,8424 |
| 4. | Христакис Коннарис  (Christakis Konnaris) | 1\*1\*1\*0,068423589465\*100=6,8424 |
| 5. | Розелі Моллі Ріта  (Roselie Molli Rita) | 1\*1\*0,010387740685\*100=1,0388 |
| 6. | Бабич Надія Олександрівна | 1\*0,2314\*0,036199717517\*100=0,8377 |
| 7. | Мовчан Інна Валеріївна | 1\*0,15\*0,042730893618\*100=0,6410 |
| 8. | Філатов Олексій Анатолійович | 1\*0,1\*0,006367644159\*100+1\*0,12\*0,042730893618\*100=0,5764 |
| 9. | Погребняк Олексій Юрійович | 0,34\*0,38\*0,042730893618\*100=0,5521 |
| 10. | Бондар Марія Олександрівна | 0,33\*0,38\*0,042730893618\*100=0,5358 |
| 11. | Кублицький Максим Володимирович | 0,33\*0,38\*0,042730893618\*100=0,5358 |
| 12. | Яценко Вадим Володимирович | 0,098\*1\*0,053893828072\*100=0,5282 |
| 13. | Набієва Тетяна Василівна | 0,097\*1\*0,053893828072\*100=0,5228 |
| 14. | Янченко Сергій Володимирович | 0,095\*1\*0,053893828072\*100=0,5120 |
| 15. | Подгорний Володимир Миколайович | 0,33\*1\*0,006367644159\*100+0,33\*0,19\*0,042730893618\*100+0,00625\*0,053893  828072\*100=0,5117 |
| 16. | Гусар Сергій Анатолійович | 0,09\*1\*0,053893828072\*100+0,0023\*0,036199717517\*100=0,4934 |
| 17. | Сироватка Олександр Вікторович | 0,34\*1\*0,006367644159\*100+0,34\*0,19\*0,042730893618\*100=0,4925 |
| 18. | Макеєв Олександр Володимирович | 0,09\*1\*0,053893828072\*100=0,4850 |
| 19. | Мжачих Ірина Андріївна | 0,09\*1\*0,053893828072\*100=0,4850 |
| 20. | Лініченко Сергій Анатолійович | 0,09\*1\*0,053893828072\*100=0,4850 |
| 21. | Скідан Алла Леонтіївна | 0,09\*1\*0,053893828072\*100=0,4850 |
| 22. | Подгорна Наталія Сергіївна | 0,09\*1\*0,053893828072\*100=0,4850 |
| 23. | Онопрієнко Марія Володимирівна | 0,09\*1\*0,053893828072\*100=0,4850 |
| 24. | Соломченко Ольга Леонідівна | 0,33\*1\*0,006367644159\*100+0,33\*0,19\*0,042730893618\*100=0,4781 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 25. | Йовчик Тетяна Павлівна | 0,08\*1\*0,053893828072\*100=0,4312 |
| 26. | Парамонова Марина Юріївна | 1\*0,09\*0,042730893618\*100=0,3846 |
| 27. | Аветисян Алла Ашиківна | 1\*0,07\*0,042730893618\*100=0,2991 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова Правління  (посада уповноваженої банком особи) | (підпис) | Паливода Костянтин Віталійович  (прізвище та ініціали) |
| 17.07.2018 | Коваленко Ганна Володимирівна | 280-33-51 |
| (дата) | (прізвище та ініціали виконавця) | (телефон виконавця) |

# Відомості про власників істотної участі в банку станом на 18 червня 2018 року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “АРКАДА”

01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 “ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ” | ЮО | П | Україна, 04050, м.Київ, вул. Мельникова буд.12. Реєстраційний номер - 37702300 | Дата та номер рішення Національного банку України про визначення наявності значного впливу на управління ПАТ АКБ "АРКАДА" та визнання осіб власниками істотної участі в банку: Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 19.05.2017р. № 160. Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 6.8423589465%) Визнано наявність значного впливу ТОВ "РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ", ТОВ "ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ" та ТОВ  "СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" на управління ПАТ АКБ "АКАДА" та визнано ТОВ "РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ", ТОВ "ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ" та ТОВ  "СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" власниками істотної участі в АТ АКБ "АРКАДА" на підставі того, що вони набули спільну істотну участь у розмірі 29,937% статутного капіталу Банку. Фактичний сукупний розмір участі ТОВ "РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ", ТОВ "ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ" та ТОВ  "СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" становить 14,7591%. |
| 2. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ  БУДІВНИЦТВА” | ЮО | П | Україна, 01001, м.Київ, вул. Ольгинська буд.3, кімн. 44/4. Реєстраційний номер - 32250868 | Дата та номер рішення Національного банку України про надання згоди на набуття істотної участі в банку: Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 22.05.2003р. № 102. Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 49.1101953139%) |
| 3. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ” | ЮО | П | Україна, 04050, м.Київ, вул. Мельникова буд.12. Реєстраційний номер - 37702320 | Дата та номер рішення Національного банку України про визначення наявності значного впливу на управління ПАТ АКБ "АРКАДА" та визнання осіб власниками істотної участі в банку: Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 19.05.2017р. № 160. Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 6.8779344696%) Визнано наявність значного впливу ТОВ "РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ", ТОВ "ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ" та ТОВ  "СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" на управління ПАТ АКБ "АКАДА" та визнано ТОВ "РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ", ТОВ "ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ" та ТОВ  "СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" власниками істотної участі в АТ АКБ "АРКАДА" на підставі того, що вони набули спільну істотну участь у розмірі 29,937% статутного капіталу Банку. Фактичний сукупний розмір участі ТОВ "РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ", ТОВ "ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ" та ТОВ  "СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" становить 14,7591%. |
| 4. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СТОЛИЦЯ–КАПІТАЛ– | ЮО | П | Україна, 04050, м.Київ, вул. Мельникова буд.12. Реєстраційний номер - 37702336 | Дата та номер рішення Національного банку України про визначення наявності значного впливу на управління ПАТ АКБ "АРКАДА" та визнання осіб власниками істотної участі в банку: Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 19.05.2017р. № 160. Акціонер АТ |

В

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ІНВЕСТ” |  |  |  | АКБ "АРКАДА" (частка 1.0387740685%) Визнано наявність значного впливу ТОВ  "РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ", ТОВ "ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ" та ТОВ  "СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" на управління ПАТ АКБ "АКАДА" та визнано ТОВ "РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ", ТОВ "ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ" та ТОВ  "СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" власниками істотної участі в АТ АКБ "АРКАДА" на підставі того, що вони набули спільну істотну участь у розмірі 29,937% статутного капіталу Банку. Фактичний сукупний розмір участі ТОВ "РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ", ТОВ "ІНВЕСТИЦІЇ В МАЙБУТНЄ" та ТОВ  "СТОЛИЦЯ-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ" становить 14,7591%. |
| 5. | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ФІРМА “ДЕВЕЛОПЕР” | ЮО | П, О | Україна, 01001, м.Київ, вул. Ольгинська буд.3, кімн.50/3. Реєстраційний номер - 25413476 | Дата та номер рішення Національного банку України про надання згоди на набуття істотної участі в банку: Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 12.06.2003р. № 121. Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 14.6189099097%) Учасник ТОВ "КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА" (частка  21.124%) якому належить 49.1101953139% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" |
| 6. | Паливода Костянтин Віталійович | ФО | П, О | Громадянство: Україна. Україна, м.Київ | Дата та номер рішення Національного банку України про надання згоди на набуття істотної участі в банку: Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 18.03.2016р. № 137. Акціонер АТ АКБ "АРКАДА" (частка 0.0249078592%) Учасник (контролер)ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ" (сукупна частка 100%) якому належить 7.4216741977% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник (контролер)ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ" (сукупна частка 100%) якому належить 9.997% статутного капіталу ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" якому належить 14.6189099097% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник (контролер)ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ" (сукупна частка 100%) якому належить 9.997% статутного капіталу ТО "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" якому належить 21.124% статутного капіталу ТОВ "КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА" якому належить 49.1101953139%  статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник (контролер)ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (сукупна частка 100%) якому належить 14.6189099097% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник (контролер)ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" (сукупна частка 100%) якому належить 21.124% статутного капіталу ТОВ "КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА" якому належить 49.1101953139%  статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник (контролер)ТОВ "КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА" (сукупна частка 100%) якому належить 49.1101953139% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Учасник (контролер)ТОВ "ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ" (сукупна частка 76.63%) якому належить 3.6199717517% статутного капіталу АТ АКБ "АРКАДА" Контролер ТОВ "ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ" ТОВ "КОМПАНІЯ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА" ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ"  ТОВ "ФІРМА "ДЕВЕЛОПЕР" |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Голова Правління  (посада уповноваженої банком особи) | (підпис) | Паливода Костянтин Віталійович  (прізвище та ініціали) |
| 17.07.2018 | Коваленко Ганна Володимирівна | 280-33-51 |
| (дата) | (прізвище та ініціали виконавця) | (телефон виконавця) |