Додаток 2

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 29 червня 2017 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК», Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75

(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	Ракішев Кенес Rakishev Kenges	ФО	Так	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Алмати	0	99,99536	99,99536	Акціонер АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) (93,285%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК». Контролер АТ «БТА Банк»
2	Проняєв Вадим Юрійович/ Pronyayev Vadim Yuryevich	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Семей	0	0,0128	0,0128	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0128%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»
3	Карягін Андрій Валерійович/ Karyahin Andrey Valeryevich	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Алмати	0	0,0047	0,0047	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0047%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»
4	Матлавська Софія Іванівна	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, місто Київ	0,0040	0	0,0040	Особа є акціонером банку
5	Велесик Віктор Андрійович/ Velesyk Viktor Andreyevich	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан	0	0,0019	0,0019	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0019%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»
6	Азбеков Жаксибек Кидирбаєвич/ Azbekov Zhaksybek Kidirbayevich	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Шимкент	0	0,0017	0,0017	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0017%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»
7	Кіндришов Олексій Володимирович/ Kindrishov Alexey Vladimirovich	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, с. Майське	0	0,0017	0,0017	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0017%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»
8	Абільтаєв Ермурат Калікайдарович/Abiltayev Ermurat Kalikaydarovich	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Тараз	0	0,0016	0,0016	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0016%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»

9	Жекеєв Абат Маликович Zhekeyev Abat Malikovich	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Актобе	0	0,0015	0,0015	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0015%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»
10	Нарова Алія Закаріевна Narova Alia Zakariyevna	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Актау	0	0,0015	0,0015	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0015%), якій належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»
11	Діденко Володимир Михайлович/ Didenko Vladimir Mikhaylovich	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Алмати	0	0,0014	0,0014	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0014%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»
12	Джанкасімов Хамідулла Алписбаєвич/Dzhankasimov Hamidulla Alpysbaevich	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Жанаозен	0	0,0013	0,0013	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0013%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»
13	Аяпбергенов Бурібай Малікович/Ayapberhenov Buribay Malikovich	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, с. Іглік	0	0,0011	0,0011	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0011%), якому належить 99,99536%акцій ПАТ «БТА БАНК»
14	Омаров Айбек Хаірович Omarov Aybek Khairovich	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Алмати	0	0,001	0,001	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,001%), якому належить 99,99536%акцій ПАТ «БТА БАНК»
15	Пірманов Абдіахат Pirmanov Abdiahat	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Караганда	0	0,0008	0,0008	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0008%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»
16	Асанов Гані Касимханули Asanov Ghani Kasymhanuly	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Алмати	0	0,0007	0,0007	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0007%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»
17	Аманбаєв Жалгас Amanbayev Zhalgas	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Сатпаєв	0	0,0007	0,0007	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0007%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»
18	Безвушко Євген Олександрович	ФО	Ні	Громадянин України, Україна, м. Хмельницький	0,0006	0	0,0006	Особа є акціонером банку
19	Бичков Володимир Олександрович/ Bychkov Vladimir Alexandrovich	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Алмати	0	0,0006	0,0006	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0006%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»
20	Ісаханова Алія Газізуллаєвна/ Isahanova Alia Hazizullayevna	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Астана	0	0,0005	0,0005	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0005%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»
21	Суюнбаев Жанболат Уаліханович/ Suyunbayev Zhanbolat Ualihanovich	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Алмати	0	0,0005	0,0005	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0005%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»

22	Баймухаметов Марат Мухаметкалієвич Baymuhametov Marat Muhametkaliyevich	ФО	Ні	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Алмати	0	0,0005	0,0005	Акціонер АТ «БТА Банк» (0,0005%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК»

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	Ракішев Кенес/ Rakishev Kenges	99,99536
2	Проняєв Вадим Юрійович/ Pronyayev Vadim Yuryevich	0,0128x0,9999536=0,0128
3	Карягін Андрій Валерійович/ Karyahin Andrey Valeryevich	0,0047x0,9999536=0,0047
4	Велесик Віктор Андрійович/ Velesyk Viktor Andreyevich	0,0019x0,9999536=0,0019
5	Азбеков Жаксибек Кидирбаєвич/ Azbekov Zhaksybek Kidirbayevich	0,0017x0,9999536=0,0017
6	Кіндришов Олексій Володимирович/ Kindrishov Alexey Vladimirovich	0,0017x0,9999536=0,0017
7	Абільтаєв Ермурат Калікайдарович/ Abiltayev Ermurat Kalikaydarovich	0,0016x0,9999536=0,0016
8	Жекеєв Абат Маликович/ Zhekeyev Abat Malikovich	0,0015x0,9999536=0,0015
9	Нарова Алія Закаріевна/ Narova Alia Zakariyevna	0,0015x0,9999536=0,0015
10	Діденко Володимир Михайлович/ Didenko Vladimir Mikhaylovich	0,0014x0,9999536=0,0014
11	Джанкасімов Хамідулла Алписбаєвич/ Dzhankasimov Hamidulla Alpysbaevich	0,0013x0,9999536=0,0013
12	Аяпбергенов Бурібай Малікович/ Ayapberhenov Buribay Malikovich	0,0011x0,9999536=0,0011
13	Омаров Айбек Хаірович/ Omarov Aybek Khairovich	0,0010x0,9999536=0,0010
14	Пірманов Абдіахат/ Pirmanov Abdiahat	0,0008x0,9999536=0,0008
15	Асанов Гані Касимханули/ Asanov Ghani Kasymhanuly	0,0007x0,9999536=0,0007
16	Аманбаєв Жалгас/ Amanbayev Zhalgas	0,0007x0,9999536=0,0007
17	Бичков Володимир Олександрович/ Bychkov Vladimir Alexandrovich	0,0006x0,9999536=0,0006
18	Ісаханова Алія Газізуллаєвна/ Isahanova Alia Hazizullayevna	0,0005x0,9999536=0,0005
19	Суюнбаев Жанболат Уаліханович/ Suyunbayev Zhanbolat Ualihanovich	0,0005x0,9999536=0,0005
20	Баймухаметов Марат Мухаметкалієвич/ Baymuhametov Marat Muhametkaliyevich	0,0005x0,9999536=0,0005

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Є.О. Безвушко

12.07.2017 Гаража Ю.Л. 495-65-59

Додаток 3

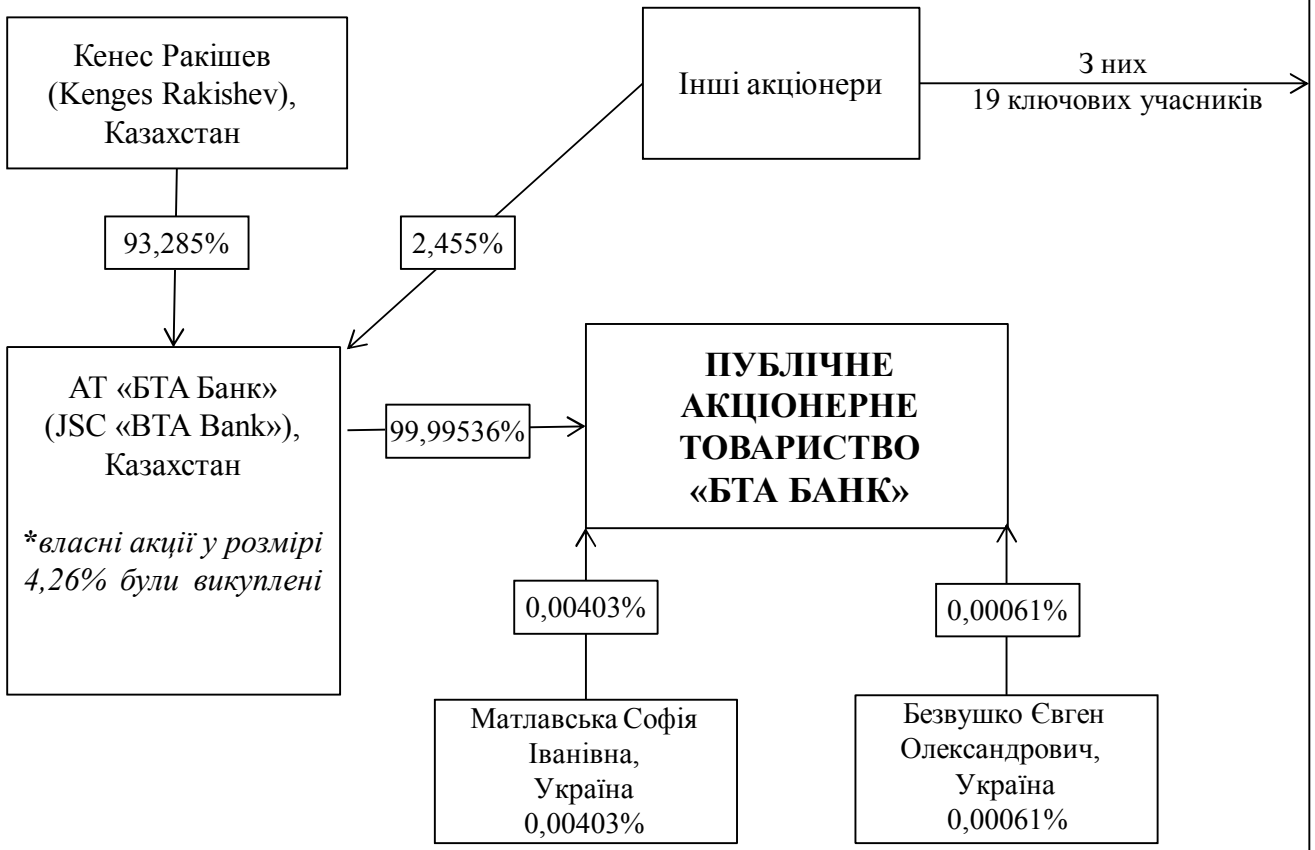
Відомості про власників істотної участі в банку станом на 29 червня 2017 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БТА БАНК», Україна, 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75
(повне найменування та місцезнаходження банку)

№ 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	Акціонерне товариство «БТА Банк» Joint Stock Company "BTA Bank"	ЮО	П	Республіка Казахстан, 050051, місто Алмати, Самал-2, вул. Жолдасбєкова, 97, Бізнес Ідентифікаційний Номер (БІН) 970140000241 97, Zholdasbekova str., md Samal-2, Almaty, 050051, Kazakhstan	Акціонер ПАТ «БТА БАНК», якому належить 99,99536%; рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайта) платіжних систем про збільшення прямої істотної участі від 09.06.2015 №293.
2	Ракішев Кенес Rakishev Kenges	ФО	О	Громадянин Республіки Казахстан, Республіка Казахстан, місто Алмати	Акціонер АТ «БТА Банк» (93,285%), якому належить 99,99536% акцій ПАТ «БТА БАНК». Сукупний відсоток участі в банку – 99,99536%, збільшення опосередкованої істотної участі згідно рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 11.04.2017 № 104.

Голова Правління ПАТ «БТА БАНК» Є.О. Безвушко

12.07.2017 Гаража Ю.Л. 495-65-59

Схематичне зображення структури власності
ПАТ «БТА БАНК»
станом на 29.06.2017



1. Проняєв В.Ю. (Pronyayev V.Yu.), Казахстан	0,0128%
2. Карягін А.В. (Karyahin A.V.), Казахстан	0,0047%
3. Велесик В.А. (Velesyk V.A.), Казахстан	0,0019%
4. Азбеков Ж.К. (Azbekov Zh.K.), Казахстан	0,0017%
5. Кіндришов О.В. (Kindrishov A.V.), Казахстан	0,0017%
6. Абільтаєв Е.К. (Abiltayev E.K.), Казахстан	0,0016%
7. Жекеєв А.М. (Zhekeyev A.M.), Казахстан	0,0015%
8. Нарова А.З. (Narova A.Z.), Казахстан	0,0015%
9. Діденко В.М. (Didenko V.M.), Казахстан	0,0014%
10. Джанкасімов Х.А. (Dzhankasimov H.A.), Казахстан	0,0013%
11. Аяпбергенов Б.М. (Ayapberhenov B.M.), Казахстан	0,0011%
12. Омаров А.Х. (Omarov A.Kh.), Казахстан	0,0010%
13. Пірманов А. (Pirmanov A.), Казахстан	0,0008%
14. Асанов Г.К. (Asanov Gh.K.), Казахстан	0,0007%
15. Аманбаєв Ж. (Amanbayev Zh.), Казахстан	0,0007%
16. Бичков В.О. (Bychkov V.A.), Казахстан	0,0006%
17. Ісаханова А.Г. (Isahanova A.G.), Казахстан	0,0005%
18. Суюнбаев Ж.У. (Suyunbayev Zh.U.), Казахстан	0,0005%
19. Баймухаметов М.М. (Baymuhametov M.M.), Казахстан	0,0005%

Голова Правління **Є. О. Безвушко**