

**ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ КЛІЄНТА – БАНКУ КОРЕСПОНДЕНТА (ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ) АТ
 “КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК” / CORRESPONDENT BANK (FINANCIAL INSTITUTION) QUESTION FORM OF
 JSC “CREDIT EUROPE BANK”**

1. Повна назва/ <u>Full name</u>	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
2. Скорочена назва/ <u>Abbreviated name</u>	АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК»
3. Юридична адреса/ <u>Registration address</u>	Україна, 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
4. Фактична адреса/ <u>Factual address</u>	Україна, 01024, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44
5. Організаційно-правова форма/ <u>Form of incorporation</u>	Акціонерне товариство
6. Форма власності/ <u>Form of business ownership</u>	Приватна
7. Реєстраційний номер/ <u>Registration number</u>	1 070 102 0000 022001
8. Дата державної реєстрації / <u>Date of registration</u>	22.08.2006.
9. Місце державної реєстрації / <u>Registration authority</u>	Печерська районна у м. Києві державна адміністрація
10. Банківський ідентифікаційний код (BIC)/ <u>Bank Identification Code</u>	FBHLUAUK
11. S.W.I.F.T./Telex	FBHLUAUK
12. Код банку (для резидента) та ідентифікатор НБУ (за наявності)/ <u>Bank Routing Number (for residents) and NBU identifier (if any)</u>	380366, UIF0.
13. Вид ліцензії на здійснення банківських (фінансових) операцій та їх перелік/ <u>Type of bank license to render bank (financial) services and a list thereof</u>	Банківська ліцензія. Надання всіх банківських послуг визначених частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки і банківську діяльність». Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій. Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами. Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи.
14. Номер ліцензії/ <u>License number</u>	Банківська ліцензія №232. Генеральна ліцензія на здійснення валютних операцій № 232-2 Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами (серія АБ № 185304) Ліцензія на професійну діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність (серія АЕ № 263478)
15. Дата видачі ліцензії та термін її дії/ <u>License issue date and expiry</u>	14.10.2011, 30.09.2016, 22.11.2012, 01.10.2013, необмежений
16. Фінансові операції, що можуть здійснюватися фінансовою установою/ <u>Financial transactions that can be executed by the financial institution</u>	Операції, визначені частиною третьою статті 47 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Операції згідно з додатком до Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій. Професійна діяльність на фондовому ринку-діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність. Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи.

<p>17. Назва зовнішньої аудиторської компанії, що перевіряла фінансову установу та дата останнього акту перевірки/ <u>Name of external audit company that examined the financial institution and the date of last audit</u></p>	<p>ТОВ "ПКФ Україна", станом на 01.01.2020.</p>
<p>18. Номери контактних телефонів і факсів/ <u>Contact phone and fax numbers</u></p>	<p>тел.(044)390-67-33, (044)499-40-34</p>
<p>19. Адреса електронної пошти/ <u>E-mail</u></p>	<p>fi@crediteurope.com.ua, www.crediteurope.com.ua</p>
<p>20. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та активами/ <u>Identification of persons authorize to dispose of accounts and assets</u></p>	<p>Голова Правління Онур Анлиатамер (Onur Anliatamer)</p> <p>Заступник Голови Правління Немчен Ірина Володимирівна</p> <p>Член Правління Джейлан Мустафа</p>
<p>21. Відомості про органи управління та їх склад/ <u>Authorities of the financial institution</u></p>	<p>Загальні збори акціонерів. Виконавчий орган – Правління: Голова Правління – Онур Анлиатамер (Onur Anliatamer), Заступник Голови Правління – Немчен Ірина Володимирівна, Член правління- Джейлан Мустафа Голова Наглядової Ради – Мехмет Гюлешчі (Mehmet Gulesci), Члени Наглядової Ради: Ілкорур Коркмаз (Ilkorur Korkmaz), Мурат Енвер Башбай (Murat Enver Basbay), Легостева Олена Василівна, Фредерік Бернард Дейтерс.</p>
<p>22. Відомості про власників істотної участі (10% та більше) в юридичній особі (із зазначенням їх частки)/ <u>Major holders (of 10% and more per cent of assets) and shares thereof</u></p>	<p>Credit Europe Bank N.V. - Кредит Європа Банк Н.В.(Нідерланди), частка у статутному капіталі Банку становить 99,99%; Credit Europe Group N.V. [Кредит Європа Група Н.В.] належить 100% голосів від загальної кількості голосів у Credit Europe Bank N.V. [Кредит Європа Банк Н.В.]. Fiba Holding A.S. [Фіба Холдинг А.С.] належить 89,31% голосів від загальної кількості голосів у Credit Group N.V. [Кредит Європа Група Н.В.]. Ozyegin Husnu Mustafa [Озегін Гусну Мустафа] належить 90.04% голосів від загальної кількості голосів у Fiba Holding A.S. [Фіба Холдинг А.С.].</p>
<p>23. Відомості про контролерів (50% та більше) юридичної особи / <u>Supervising holders (holding 50% and more of assets) of the institution</u></p>	<p>Озегін Гусну Мустафа (Ozyegin Husnu Mustafa) громадянство – Туреччина. Опосередкована участь – 90.04% (через FIBA Holding A.S.).</p>
<p>24. Дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) клієнта, які володіють істотною участю. / <u>Persons authorized to represent shareholders (holders) of the customer holding a major share of customer’s assets.</u></p>	<p><u>Правління Кредит Європа Банк Н.В.:</u> Мурат Енвер Башбай (Murat Enver Basbay) Сенол Алоглу (Senol Aloglu) Умут Байоглу (Umut Bayoglu) Batuhan Yalniz (Батухан Ялнлиз) Голова Спостережної Ради Кредит Європа Банк Н.В. – Гектор де Бьюфорт (Jonkheer Hector Willem Livius De Beaufort).</p>

<p>25. Інформація про належність осіб, вказаних в питаннях 20-24, до публічних діячів або пов'язаних з ними осіб: <i>(Публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні послы, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення. Особами, пов'язаними з публічними діячами, є: члени сім'ї та інші близькі родичі, а саме подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені). /</i> <u>Relation of persons listed in questions 20-24 to public officials or persons affiliated herewith:</u> <i>(Public officials shall mean individuals performing or those having performed public functions in foreign state, namely: heads of state, heads of parliament, ministers and deputies thereof; members of parliament; associate justices of supreme court, constitutional court or other supreme courts, which judgments are final and without appeal, unless exceptional circumstances; members of court of auditors or management boards of central banks; ambassadors at large, attorneys and high officials of armed forces; members of administrative, managerial or supervisory bodies of public enterprises of strategic importance. Persons affiliated with public officials shall mean members of the family and next of kin, namely: children, parents, siblings, grandparents, grand children, foster parents and foster children).</i></p>	<p>■ Ознайомившись з визначенням, підтверджую що фінансова установа не пов'язана та не має відношення до публічних діячів або до пов'язаних з ними осіб/<u>Having read and understood the mentioned, herewith I confirm that the financial institution is not associated with any public official or person affiliated herewith.</u></p>
<p>26. Розмір статутного капіталу/ <u>Statutory Capital</u></p>	<p>Зареєстрований та сплачений статутний капітал – 252 500 00,00 грн.</p>
<p>27. Характеристика фінансового стану/ <u>Credit standing</u></p>	<p>Банк входить до групи – Банки з іноземним капіталом.</p>
<p>28. Інформація про відокремлені структурні підрозділи (за наявності)/ <u>Separate units (if any)</u></p>	<p>Банк має 1 відділення та 0 представництв на території України.</p>
<p>29. Спеціалізація за банківськими (фінансовими) продуктами/послугами/ <u>Differentiation of banking (financial) facilities/services</u></p>	<p>Кредитування корпоративних клієнтів (кредитування поточної та інвестиційної діяльності).</p>
<p>30. Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є фінансова установа. / <u>Parent company, corporation, holding group, industrial financial group or other association holding the financial institution</u></p>	<p>Credit Europe Bank N.V. - Кредит Європа Банк Н.В.(Нідерланди), частка у статутному капіталі Банку становить 99,99%; Credit Europe Group N.V. [Кредит Європа Група Н.В.] належить 100% голосів від загальної кількості голосів у Credit Europe Bank N.V. [Кредит Європа Банк Н.В.]. Fiba Holding A.S. [Фіба Холдинг А.С.] належить 89,31% голосів від загальної кількості голосів у Credit Group N.V. [Кредит Європа Група Н.В.].</p>
<p>31. Історія діяльності, спектр послуг на ринку (відомості, що підтверджують існування клієнта/контрагента (наприклад, посилання на "The Bankers' Almanac"), дані про реорганізацію, зміну в характері діяльності, наявні та колишні фінансові проблеми, ділову репутацію на міжнародному та національному ринках фінансових послуг, частку на ринку, спеціалізацію за фінансовими послугами тощо)/ <u>Business records, product range on the market (records evidencing existence of the customer/counterparty (for e.g. reference to "The Bankers' Almanac"), information on the organization, changes in line of business, past and present financial difficulties, business reputation on international and national market of financial services, market share, market segment of financial services etc.)</u></p>	<p>Credit Europe Bank N.V. був створений в 1994 році під назвою Finansbank N.V. відповідно до законодавства Нідерландів. Банк працює на підставі банківської ліцензії, виданої Nederlandsche bank (Центральний банк Нідерландів),</p>

<p>32. Перелік кореспондентів/бізнес-партнерів фінансової установи/ <u>List of correspondent/partner financial institutions</u></p>	<p>Кореспондентський рахунок у Національному Банку України № UA443000010000032002114901026. Основними банками-кореспондентами АТ «КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК» (рахунки типу «Ностро») є: Credit Europe Bank (Suisse) S.A., Geneva, Switzerland – CHF Credit Europe Bank N.V., Amsterdam, The Netherlands – EUR,GBP. АО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК», Москва, Росія – RUB FIBABANKA A.S., Istanbul, Turkey – TRY The Bank of New York, New York, USA - USD</p>
<p>33. Загальна характеристика клієнтської бази фінансової установи/ <u>General information on customer base of the financial institution</u></p>	<p>Банк надає послуги клієнтам мікробізнесу та корпоративним клієнтам, серед яких підприємства будівельної, харчової та легкої промисловості, торгівлі та транспорту.</p>
<p>34. Характеристика заходів, що вживаються кореспондентом для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та їх оцінка/ <u>Measures taken by the institution to prevent money laundering and terrorist financing and evaluation hereof</u></p>	<p>Банком вживаються всі заходи, що необхідні та регламентовані чинним законодавством України, в т.ч. законодавством у сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Також Банк регулярно перевіряється НБУ.</p>
<p>35. Чи є Ваша установа об'єктом нагляду національних органів? Якщо так, вкажіть, будь ласка, назву органу нагляду./ <u>Is your institution being monitored by government authorities? If yes, please give the name of the supervising authority.</u></p>	<p>Так, Банк регулярно перевіряється НБУ.</p>
<p>36. Чи розповсюджується на Вашу установу законодавство щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом?/ <u>Is the law on preventing and combating money laundering and terrorist financing applicable to your institution?</u></p>	<p>Так, розповсюджується.</p>
<p>37. У разі, якщо будь яка фізична особа (фізичні особи) має вирішальний вплив на фінансові операції фінансової установи (контролює операції), вкажіть наступні дані: <u>У разі наявності таких осіб необхідно зазначити:</u> прізвище, ім'я та по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи, ідентифікаційний номер (резиденти вказують обов'язково, при наявності), громадянство (для нерезидентів) <u>та підстави здійснення контролю.</u> / <u>Person(s) of decisive influence on (or supervision of) financial transactions of the financial institution.</u> <u>Put on the from the following data: full name, date of birth, passport series and number (or other identity document), date of issue and issuing authority, residence or temporary residence address, tax ID (mandatory for residents, if any), citizenship (for nonresidents) and cause for supervision.</u></p>	<p>■ <u>Ознайомившись з визначенням, підтверджую, що фізичні особи, що мають вирішальний вплив на фінансові операції фінансової установи (контролери) відсутні/Having read and understood the mentioned, herewith I confirm that the company/organization has no person(s) of decisive influence on (or supervision of) financial transactions of the financial institution</u></p>
<p>38. Чи є у Вашій установі функція внутрішнього аудиту або інша незалежна третя сторона, яка регулярно оцінює ефективність процедур та практику у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом?/ <u>Does you institution have internal audit or an independent third party performing regular performance evaluation of procedures and measures for preventing money laundering?</u></p>	<p>Так, Банк має службу внутрішнього аудиту, яка щороку перевіряє адекватність та достатність заходів що вживаються Банком для запобігання та протидії використанню послуг Банку з метою легалізації кримінальних доходів та фінансуванню тероризму.</p>

<p>39. Чи затверджені у Вашій установі Програми протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму відповідним компетентним органом управління установи?/ <u>Does your institution have anti-money laundering and terrorist financing policies adopted by a competent authority?</u></p>	<p>Так, такі внутрішньобанківські документи затверджені Правлінням Банку та використовуються в повсякденній діяльності.</p>
<p>40. Чи дотримується Ваша установа принципу "Знай свого клієнта" (KYC)?/ <u>Does your institution comply with "Know your customer" policy?</u></p>	<p>Так, дотримується.</p>
<p>41. Чи існує у Вашій установі затверджена процедура ідентифікації клієнтів, яка передбачає порядок визначення кінцевих вигодонабувачів?/ <u>Does your institution have an adopted customer identification program that includes identification of final beneficiaries?</u></p>	<p>Так, існує.</p>
<p>42. Чи існує у Вашій установі процедура, що передбачає ведення юридичної справи кожного клієнта, в якій зберігаються документи з ідентифікації клієнта, а також інформація в межах реалізації принципу "Знай свого клієнта" (KYC)?/ <u>Does your institution have a procedure for keeping legal files of each customer storing information pursuant to "Know Your Customer" guidelines?</u></p>	<p>Так, існує.</p>
<p>43. Чи здійснюється у Вашій установі оцінка клієнтів та їх операцій, що базується на ризиках?/ <u>Does your institution perform due diligence investigation of customers and customers' transactions respective to risk exposure?</u></p>	<p>Так, здійснюється.</p>
<p>44. Чи здійснюється у Вашій установі поглиблена належна перевірка клієнтів та операцій, яким встановлено високий рівень ризику?/ <u>Does your institution perform a comprehensive due diligence investigation of customers and customers' transactions rated as 'high risk'?</u></p>	<p>Так, здійснюється.</p>
<p>45. Чи існує у Вашій установі затверджена процедура, що регулює ділові відносини з публічними діячами?/ <u>Does your institution have an adopted procedure for managing business relations with politically exposed persons (PEP)?</u></p>	<p>Так, існує.</p>
<p>46. Чи проводиться у Вашій установі періодична оцінка політик та процедур щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом?/ <u>Does your institution perform on-going evaluation of procedures for preventing money laundering?</u></p>	<p>Так, проводиться.</p>
<p>47. Чи надає Ваша установа послуги анонімним клієнтам?/ <u>Does your institution provide services to anonymous customers?</u></p>	<p>Ні, не надає.</p>
<p>48. Чи існує у Вашій установі політика/процедура, що забороняє встановлення ділових відносин з банками, що не мають фізичної присутності на території країни реєстрації «банки-поштові скриньки»?/ <u>Does your institution have a policy/procedure prohibiting to establish business relations with banks that do not have a physical presence in any country?</u></p>	<p>Так, існує.</p>

<p>49. Чи здійснює Ваша установа автоматизований постійний моніторинг та повідомлення про підозрілі операції в уповноважений орган?/ <u>Does your institution perform automatic on-going monitoring of and reporting to authorized institutions on suspicious transactions?</u></p>	<p>Так, здійснює.</p>
<p>50. Чи перевіряє Ваша установа кожного клієнта (нового/існуючого) перед відкриттям кожного наступного рахунку в списках терористів та санкцій, які публікуються уповноваженим органом?/ <u>Does your institution check each customer (current/prospective) before opening each new account with the watch list printed by an authorized institution?</u></p>	<p>Так, перевіряє.</p>
<p>51. Чи є у Вашій установі політики/процедури, що передбачають співробітництво тільки з тими банками-кореспондентами, які мають всі необхідні ліцензії в країні реєстрації?/ <u>Does your institution have policies/procedure providing for partnership with correspondent banks having all necessary licenses of the registration state?</u></p>	<p>Так.</p>
<p>52. Чи здійснює Ваша установа моніторинг кореспондентських рахунків на предмет наявності їх власників у списках санкцій, надані уповноваженими державними та міжнародними органами/установами?/ <u>Does you institution check holders of correspondent accounts with the watch list provided by authorized government and international authorities/institutions?</u></p>	<p>Так.</p>
<p>53. Чи здійснює Ваша установа навчання співробітників з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансування тероризму?/ <u>Does you institution hold seminars as to preventing money laundering and terrorist financing?</u></p>	<p>Так, здійснює.</p>
<p>54. Характеристика джерел надходження коштів на рахунки клієнта (<i>що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався</i>)/ <u>Source of funds to be transferred to customer's account (transferred in favor of the customer that was not services previously)</u></p>	<p>Кошти від контрагентів для забезпечення безготівкових розрахунків в національній та іноземній валютах.</p>
<p>55. Посада, прізвище, ім'я, по батькові, номер контактного телефону та адреса електронної пошти (<i>e-mail</i>) працівника, відповідального за проведення фінансового моніторингу у фінансовій установі/ <u>Position held, full name, phone number and e-mail of an employee assigned to perform internal financial monitoring of the institution.</u></p>	<p>Заступник Голови Правління – Немчен Ірина Володимирівна, тел.044-390-67-33, e-mail: Iryna.NEMCHEN@crediteurope.com.ua</p>

Достовірність відображених в Опитувальному листі відомостей підтверджую/

I hereby certify that information in the Question Form is true and accurate

(*M.I./Seal*) _____