

ВІДОМОСТІ
про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2016 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК»,
місцезнаходження: Україна, 61002, Харківська область, м. Харків, вул. Артема, буд. 30

№ 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	Суботін Віктор Георгійович	ФО	Так	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська область, м. Харків	5,3895	55,4992	60,8887	Акціонер банку, якому належить 5,3895% акцій банку. Є власником істотної участі як контролер (акціонер) ПрАТ «М-ІНВЕСТ» (частка 79,98%), якому належить 39,9197% акцій банку, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» (частка 100%), якому належить 5,5928% акцій банку, контролер ТОВ «MEGASOFT» (частка 0,0003%), якому належить 4,9931% акцій банку та ТОВ «ТОРІ 2014» (частка 0,018%), якому належить 4,9936% акцій банку. При цьому ПрАТ «М-ІНВЕСТ» володіє 99,97% статутного капіталу ТОВ «MEGASOFT» та 99,9997% статутного капіталу ТОВ «ТОРІ 2014».

№ 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
2	Федеральна Республіка Німеччина в особі Уряду Німеччини	Д	Так	Willy-Brandt-Straße 1, 10557, Berlin, Germany (вул. Віллі-Брандт, 1, Берлін, 10557, Німеччина)	-	15,0000	15,0000	Через KfW (КфВ) (80%), якій належить 15,0000% акцій банку.
3	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ)	МФУ	Так	One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom (Ван Ексейндж Сквєар, Лондон, EC2A 2JN, Сполучене Королівство), ідентифікаційний код GB26500612	15,0000	-	15,0000	Акціонер банку
4	Суботіна Олена Олексіївна	ФО	Так	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська область, м. Харків	0,00003	10,7569	10,7569 3	Акціонер банку, якому належить 0,00003% акцій банку. Дружина Суботіна В.Г. є директором ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА», Головою Наглядової ради ПрАТ «М-ІНВЕСТ». Є власником істотної участі як асоційована особа Суботіна В.Г., який є власником істотної участі, а також через ТЕСКО ІНТЕРНЕТІОНЛ ЛІМІТЕД (TESCO INTERNATIONAL LIMITED) (частка 100%), який володіє 100% статутного капіталу МЕЛВІ АГРІ ЛІМІТЕД (MELVI AGRILIMITED), якому належить 0,4149% акцій банку та ВІНФОЛД ІНВЕСТМЕНТІС ЛІМІТЕД (WINFOLD INVESTMENTS LIMITED) (частка 100%), який володіє 100% статутного капіталу МЕЛВІ АМ ЛІМІТЕД (MELVI AM LIMITED),

№ 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
								якому належить 0,3710% акцій банку. МЕЛВІ АГРІ ЛІМІТЕД (MELVI AGRI LIMITED) та МЕЛВІ АМ ЛІМІТЕД (MELVI AM LIMITED) володіють кожен по 9,99% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який володіє 39,9197% акцій банку, при цьому ПрАТ «М-ІНВЕСТ» володіє 99,97% статутного капіталу ТОВ «MEGASOFT», якому належить 4,9931% акцій банку та 99,9997% статутного капіталу ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 4,9936% акцій банку.
5	INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ)	МФУ	Ні	2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington, D.C. 20433, United States of America (Пенсильванія Авеню, 2121, Пів.-зах., Вашингтон, округ Колумбія, 20433, США)	6,0183	-	6,0183	Акціонер банку
6	Логвиненко Лариса Леонідівна	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська область, м. Харків	0,5237	-	0,5237	Акціонер банку. Логвиненко О.С. є чоловіком Логвиненко Л.Л.
7	Логвиненко Олексій Степанович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська область, м. Харків	0,2197	-	0,2197	Акціонер банку. Логвиненко Л.Л. є дружиною Логвиненко О.С.
8	Бугаєць Валентина Іванівна	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська область, м. Харків	0,0384	-	0,0384	Акціонер банку. Бугаєць Н.А. є донькою Бугаєць В.І.
9	Сидоренко Олег Володимирович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце	0,0242	-	0,0242	Акціонер 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
				проживання: Україна, м. Київ				
10	Галицька Майя Петрівна	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, м. Київ	0,0161	-	0,0161	Акціонер банку
11	Фролов Константин Ювеналієвич	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, м. Київ	0,0161	-	0,0161	Акціонер банку
12	Мікульшин Олексій Олександрович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ	0,0048	-	0,0048	Акціонер банку
13	Білець Олександр Петрович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, м. Київ	0,0048	-	0,0048	Акціонер банку
14	Бугаєць Наталія Анатоліївна	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська область, м. Харків	0,0034	-	0,0034	Акціонер банку. Бугаєць В.І. є матір'ю Бугаєць Н.А.
15	Неплях Олег Євгенович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, м. Київ	0,0032	-	0,0032	Акціонер банку
16	Вилегжанін Андрій Олексійович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, м. Київ	0,0031	-	0,0031	Акціонер банку
17	Кравченко Володимир Якович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Дніпропетровська область, м. Солоне	0,0024	-	0,0024	Акціонер банку
18	Красносельський Олег Віталійович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя	0,0021	-	0,0021	Акціонер банку
19	Гармакова Валентина Петрівна	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце	0,0016	-	0,0016	Акціонер 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
				проживання: Україна, Одеська область, м. Одеса				
20	Коцьо Іван Степанович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Львівська область, м. Львів	0,0016	-	0,0016	Акціонер банку
21	Терлецький Андрій Андрійович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Львівська область, м. Львів	0,0016	-	0,0016	Акціонер банку
22	Масіч Наталія Іванівна	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Полтавська область, м. Полтава	0,0016	-	0,0016	Акціонер банку
23	Кашеев Максим Володимирович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська область, м. Харків	0,0013	-	0,0013	Акціонер банку
24	Полосухін Олег Владиславович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська область, м. Харків	0,0012	-	0,0012	Акціонер банку

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	Федеральна Республіка Німеччина в особі Уряду Німеччини	15,0000
2	Суботін Віктор Георгійович	39,9197+5,5928+4,9931+4,9936=55,4992

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
3	Суботіна Олена Олексіївна	$100,00 * 0,004149 + 100,00 * 0,003710 + 100,00 * 0,0999 * 0,399197 + 100,00 * 0,0999 * 0,9997 * 0,049931 + 100,00 * 0,0999 * 0,999997 * 0,049936 + 100,00 * 0,0999 * 0,399197 + 100,00 * 0,0999 * 0,9997 * 0,049931 + 100,00 * 0,0999 * 0,999997 * 0,049936 = 10,7569$

Голова Правління ПАТ «МЕГАБАНК»

_____ (підпис)

О.М.Жукова

22.01.2016 р.
(дата)

Дараган Г.Б.
(прізвище та ініціали виконавця)

057-714-33-62
(телефон виконавця)

ВІДОМОСТІ

про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2016 року
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК»,
місцезнаходження: Україна, 61002, Харківська область, м. Харків, вул. Артема, буд. 30

№ 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	EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ)	МФУ	П	One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom (Ван Ексейндж Сквеар, Лондон, EC2A 2JN, Сполучене Королівство), ідентифікаційний код GB26500612	Акціонер банку, якому належить 15,0000% акцій банку. Рішення Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 16.09.2009 року № 527.
2	KfW (КфВ)	ЮО	П	Palmengartenstraße 5-9, 60325, Frankfurt am Main, Germany (вул. Палменгартен, 5-9, Франфурт-на-Майні, 60325, Німеччина)	Акціонер банку, якому належить 15,0000% акцій банку. Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 18.09.2009 року № 531.
3	Федеральна Республіка Німеччина в особі Уряду Німеччини	Д	О	Willy-Brandt-Straße 1, 10557, Berlin, Germany (вул. Віллі-Брандт, 1, Берлін, 10557, Німеччина)	Акціонер (контролер) KfW (КфВ) (частка 80%), якій належить 15,0000% акцій банку
4	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «М-ІНВЕСТ»	ЮО	П	Україна, 61002, Харківська область, м. Харків, вул. Артема, буд. 46; код за ЄДРПОУ 32033016	Акціонер банку, якому належить 39,9197% акцій банку. Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні НБУ в Харківській області від 27.07.2006 року № 197

№ 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
5	Суботін Віктор Георгійович	ФО	О	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська область, м. Харків	Акціонер банку, якому належить 5,3895% акцій банку. Є власником істотної участі як контролер (акціонер) ПрАТ «М-ІНВЕСТ» (частка 79,98%), якому належить 39,9197% акцій банку, ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» (частка 100%), якому належить 5,5928% акцій банку, контролер ТОВ «MEGASOFT» (частка 0,0003%), якому належить 4,9931% акцій банку та ТОВ «ТОРІ 2014» (частка 0,018%), якому належить 4,9936% акцій банку. При цьому ПрАТ «М-ІНВЕСТ» володіє 99,97% статутного капіталу ТОВ «MEGASOFT» та 99,9997% статутного капіталу ТОВ «ТОРІ 2014». Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні НБУ в Харківській області від 09.08.2007 року № 80
6	Суботіна Олена Олексіївна	ФО	О	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська область, м. Харків	Акціонер банку, якому належить 0,00003% акцій банку. Дружина Суботіна В.Г. Є директором ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА», Головою Наглядової ради ПрАТ «М-ІНВЕСТ». Є власником істотної участі як асоційована особа Суботіна В.Г., який є власником істотної участі, а також через ТЕСКО ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД (TESCO INTERNATIONAL LIMITED) (частка 100%), який володіє 100% статутного капіталу МЕЛВІ АГРІ ЛІМІТЕД (MELVI AGRI LIMITED), якому належить 0,4149% акцій банку та ВІНФОЛД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (WINFOLD INVESTMENTS LIMITED) (частка 100%), який володіє 100% статутного капіталу МЕЛВІ АМ ЛІМІТЕД (MELVI AM LIMITED), якому належить 0,3710% акцій банку. МЕЛВІ АГРІ ЛІМІТЕД (MELVI AGRI LIMITED) та МЕЛВІ АМ ЛІМІТЕД (MELVI AM LIMITED) володіють кожен по 9,99% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який володіє 39,9197% акцій банку, при цьому ПрАТ «М-ІНВЕСТ» володіє 99,97% статутного капіталу ТОВ «MEGASOFT», якому належить 4,9931% акцій 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
					та 99,9997% статутного капіталу ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 4,9936% акцій банку. Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні НБУ в Харківській області від 10.07.2008 року № 41

Голова Правління ПАТ «МЕГАБАНК»

_____ (підпис)

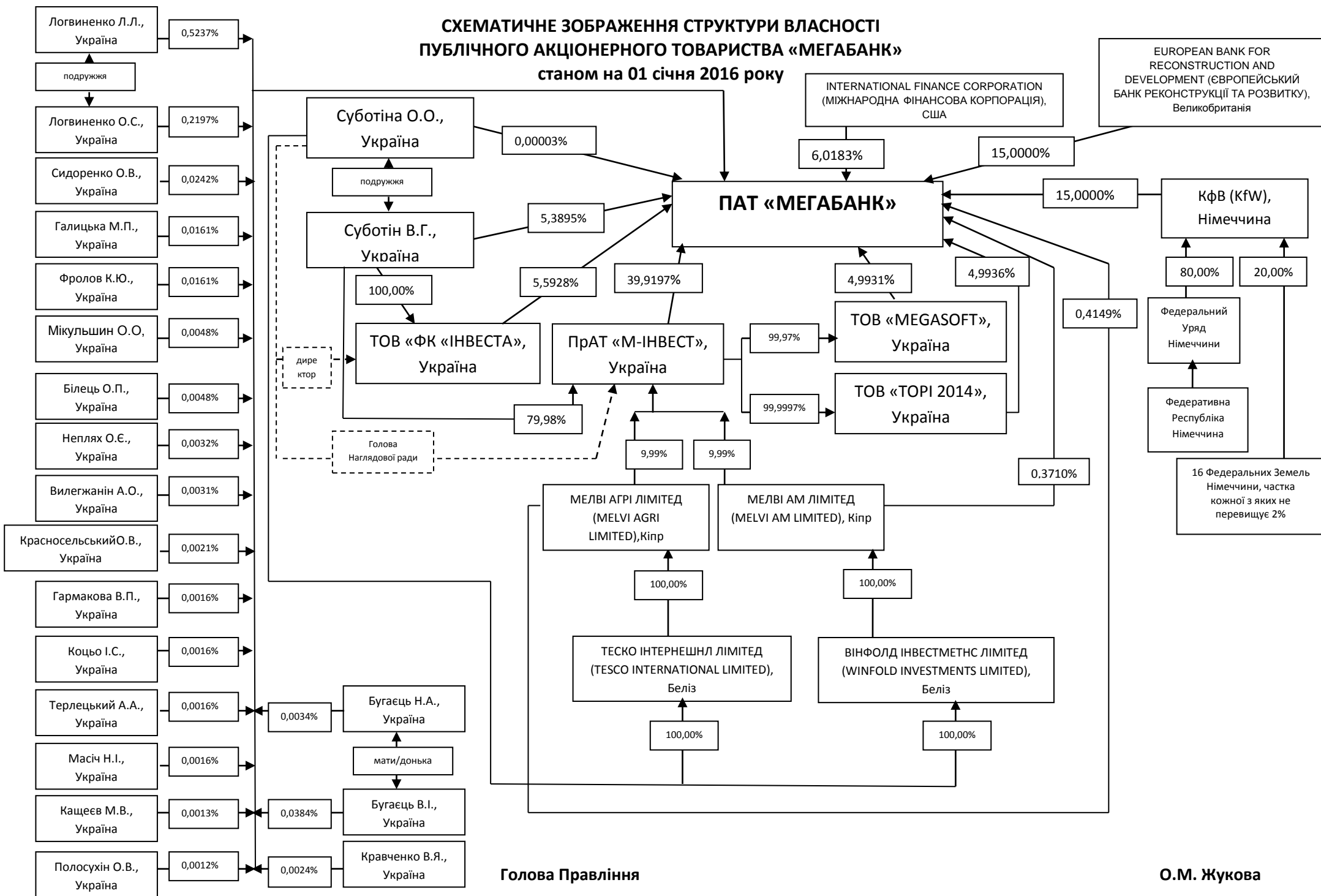
О.М.Жукова

22.01.2016 р.
(дата)

Дараган Г.Б.
(прізвище та ініціали виконавця)

057-714-33-62
(телефон виконавця)

**СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК»
станом на 01 січня 2016 року**



Голова Правління

О.М. Жукова