

**Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2020 року**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МЕГАБАНК”**

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 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. Україна, м. Харків, Харківська область	5,389515	55,499249	60,888764	Акціонер банку. Власник ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» (частка 100%), якому належить 5,592799% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», якому належить 39,919745% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,990754 % ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 4,993641% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,790052% ТОВ «MEGASOFT», якому належить 4,993064% акцій банку. Власник ПП «ЮНІКОМ» (частка 100%), якому належить 25,300000% акцій ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ» та незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ», яке в свою чергу володіє 8,915921% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», 25,009122% ТОВ «ТОРІ 2014», 25,201182 % ТОВ «MEGASOFT». Контролер ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА», ПрАТ «М-ІНВЕСТ», ТОВ «MEGASOFT», ТОВ «ТОРІ 2014», ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ», ПП «ЮНІКОМ». Чоловік Суботіної О.О.
2.	ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)	МФУ	ТАК	Британія, EC2A 2JN, м. Лондон, Ексейндж Сквєар 1, (United Kingdom, EC2A 2JN, London, Exchange Square 1). Реєстраційний номер - GB26500612	15	-	15	Акціонер банку
3.	Федеративна Республіка Німеччина в особі федерального Уряду	Д	ТАК	Німеччина, 10557, м. Берлін, Віллі-Брандт-Штрассе 1, (Germany, 10557, Berlin, Willy-Brandt-Street 1).	-	15	15	Через KfW (КфВ) (частка 80,000000%), якій належить 15,000000% акцій банку.

4.	Суботіна Олена Олексіївна	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,000031	10,243006	10,243037	Акціонер банку. Дружина Суботіна В.Г. Є директором ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА», ПрАТ «М-ІНВЕСТ», ТОВ «MEGASOFT», ТОВ «ТОРІ 2014». Є власником істотної участі через ТЕСКО ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД (TESCO INTERNATIONAL LIMITED) (частка 100%), який володіє 100% статутного капіталу МЕЛВІ АГРІ ЛІМІТЕД (MELVI AGRI LIMITED), якому належить 0,414883% акцій банку та ВІНФОЛД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (WINFOLD INVESTMENTS LIMITED) (частка 100%), який володіє 100% статутного капіталу МЕЛВІ АМ ЛІМІТЕД (MELVI AM LIMITED), якому належить 0,370967% акцій банку. МЕЛВІ АГРІ ЛІМІТЕД (MELVI AGRI LIMITED) та МЕЛВІ АМ ЛІМІТЕД (MELVI AM LIMITED) володіють кожен по 9,976148% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який володіє 39,919745% акцій банку, при цьому ПрАТ «М-ІНВЕСТ» володіє 74,790052% статутного капіталу ТОВ «MEGASOFT», якому належить 4,993064% акцій банку та 74,990754% статутного капіталу ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 4,993641% акцій банку.
5.	МІЖНАРОДНА ФІНАНСОВА КОРПОРАЦІЯ (INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION)	МФУ	НІ	Сполучені Штати Америки, 20433, Пів.-зах., м. Вашингтон, округ Колумбія, Пенсильванія Авеню 2121, (United States, 20433, N.W., Washington D.C., Pennsylvania Avenue 2121). Реєстраційний номер - 0WUS33000	6,018310	-	6,018310	Акціонер банку
6.	Логвиненко Лариса Леонідівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,523678	-	0,523678	Акціонер банку. Логвиненко О.С. є чоловіком Логвиненко Л.Л.
7.	Логвиненко Олексій Степанович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,219676	0,000055	0,219731	Акціонер банку. Логвиненко Л.Л. є дружиною Логвиненко О.С. Учасник ТОВ «MEGASOFT» (частка 0,001096%), якому належить 4,993064% акцій банку.
8.	Бугаєць Валентина Іванівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,038419	-	0,038419	Акціонер банку. Бугаєць Н.А. є донькою Бугаєць В.І.
9.	Сидоренко Олег Володимирович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,024193	-	0,024183	Акціонер банку
10.	Галицька Майя Петрівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,016129	-	0,016129	Акціонер банку
11.	Фролов Константин Ювеналієвич	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,016129	-	0,016129	Акціонер банку
12.	Мікульшин Олексій Олександрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область	0,004838	-	0,004838	Акціонер банку
13.	Білець Олександр Петрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,004838	-	0,004838	Акціонер банку

14.	Бугаєць Наталія Анатоліївна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,003387	-	0,003387	Акціонер банку. Бугаєць В.І. є матір'ю Бугаєць Н.А.
15.	Неплях Олег Євгенович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,003225	-	0,003225	Акціонер банку
16.	Вилегжанін Андрій Олексійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,003064	-	0,003064	Акціонер банку
17.	Красносельський Олег Віталійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Запоріжжя, Запорізька область	0,002096	-	0,002096	Акціонер банку
18.	Гармакова Валентина Петрівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Одеса, Одеська область	0,001645	-	0,001645	Акціонер банку
19.	Масіч Наталія Іванівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Полтава, Полтавська область	0,001612	-	0,001612	Акціонер банку
20.	Коцьо Іван Степанович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Львів, Львівська область	0,001612	-	0,001612	Акціонер банку
21.	Терлецький Андрій Андрійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Львів, Львівська область	0,001612	-	0,001612	Акціонер банку
22.	Кашеев Максим Володимирович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,001258	-	0,001258	Акціонер банку
23.	Полосухін Олег Владиславович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,001183	-	0,001183	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.	Суботін Віктор Георгійович	39,919745+5,592799+4,993064+4,993641=55,499249
2.	Федеративна Республіка Німеччина в особі федерального Уряду	15,000000
3.	Суботіна Олена Олексіївна	100,00*1*0,00414883+100,00*1*0,00370967+100,00*1*0,09976148*0,39919745+ 100,00*1*0,09976148*0,39919745+100,00*1*0,09976148*0,74790052*0,0499306 4+100,00*1*0,09976148*0,74990754*0,04993641+100,00*1*0,09976148*0,74790 052*0,04993064+100,00*1*0,09976148*0,74990754*0,04993641=10,243006

Голова Правління  
(посада уповноваженої банком особи)

28.01.2020  
(дата)

(підпис)

Батрак О.А.  
(прізвище та ініціали виконавця)

Яценко О.О.  
(прізвище та ініціали)

057-349-40-21  
(телефон виконавця)

**Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2020 року**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МЕГАБАНК”**

61002, м. Харків, вул. Алчевських, 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.	КфВ (KfW)	ЮО	П	Німеччина, 60325, м. Франкфурт-на-Майні, Пальменгартнерштрассе 5-9, (Germany, 60325, Frankfurt am Main, Palmengartenstrasse 5-9). Реєстраційний номер - 0WUS33000	Акціонер банку, якому належить 15,000000% акцій банку. Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 18.09.2009 року № 531 про надання письмового дозволу на придбання істотної участі в банку.
2.	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “М-ІНВЕСТ»	ЮО	П	Україна, 61000, м. Харків, Харківська область, вул. Донця-Захаржевського 6/8. Реєстраційний номер - 32033016	Акціонер банку, якому належить 39,919745% акцій банку. Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні НБУ в Харківській області від 27.07.2006 року № 197 про надання письмового дозволу на збільшення істотної участі в банку.
3.	ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)	МФУ	П	Британія, EC2A 2JN, м. Лондон, Ексейндж Сквар 1, (United Kingdom, EC2A 2JN, London, Exchange Square 1). Реєстраційний номер - GB26500612	Акціонер банку, якому належить 15,000000% акцій банку. Рішення Комісії НБУ з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 16.09.2009 року № 527 про надання письмового дозволу на придбання істотної участі в банку.
4.	Федеративна Республіка Німеччина в особі федерального Уряду	Д	О	Німеччина, 10557, м. Берлін, Віллі-Брандт-Штрассе 1, (Germany, 10557, Berlin, Willy-Brandt-Street 1).	Акціонер (контролер) КфВ (КфВ) (частка 80,000000%), якій належить 15,000000% акцій банку
5.	Суботін Віктор Георгійович	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	Акціонер банку. Власник ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» (частка 100%), якому належить 5,592799% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», якому належить 39,919745% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,990754 % ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 4,993641% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,790052% ТОВ «MEGASOFT», якому належить 4,993064% акцій банку. Власник ПП «ЮНІКОМ» (частка 100%), якому належить 25,300000% акцій ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЦАДЖЕННЯ» та незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЦАДЖЕННЯ», яке в свою чергу володіє 8,915921% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», 25,009122% ТОВ «ТОРІ 2014», 25,201182 % ТОВ «MEGASOFT». Контролер ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА», ПрАТ «М-ІНВЕСТ», ТОВ «MEGASOFT», ТОВ «ТОРІ 2014», ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЦАДЖЕННЯ», ПП «ЮНІКОМ». Чоловік Суботіної О.О. Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні НБУ в Харківській області від 09.08.2007 року № 80 про надання письмового дозволу на збільшення істотної участі в банку.

6.	Суботіна Олена Олексіївна	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	Акціонер банку. Дружина Суботіна В.Г. Є директором ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА», ПрАТ «М-ІНВЕСТ», ТОВ «MEGASOFT», ТОВ «ТОРІ 2014». Є власником істотної участі через ТЕСКО ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД (TESCO INTERNATIONAL LIMITED) (частка 100%), який володіє 100% статутного капіталу МЕЛВІ АГРІ ЛІМІТЕД (MELVI AGRI LIMITED), якому належить 0,414883% акцій банку та ВІНФОЛД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (WINFOLD INVESTMENTS LIMITED) (частка 100%), який володіє 100% статутного капіталу МЕЛВІ АМ ЛІМІТЕД (MELVI AM LIMITED), якому належить 0,370967% акцій банку. МЕЛВІ АГРІ ЛІМІТЕД (MELVI AGRI LIMITED) та МЕЛВІ АМ ЛІМІТЕД (MELVI AM LIMITED) володіють кожен по 9,976148% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який володіє 39,919745% акцій банку, при цьому ПрАТ «М-ІНВЕСТ» володіє 74,790052% статутного капіталу ТОВ «MEGASOFT», якому належить 4,993064% акцій банку та 74,990754% статутного капіталу ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 4,993641% акцій банку. Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні НБУ в Харківській області від 10.07.2008 року № 41 про надання письмового дозволу на збільшення істотної участі в банку.
----	------------------------------	----	---	--	---

Голова Правління  
(посада уповноваженої банком особи)

28.01.2020  
(дата)

\_\_\_\_\_

(підпис)

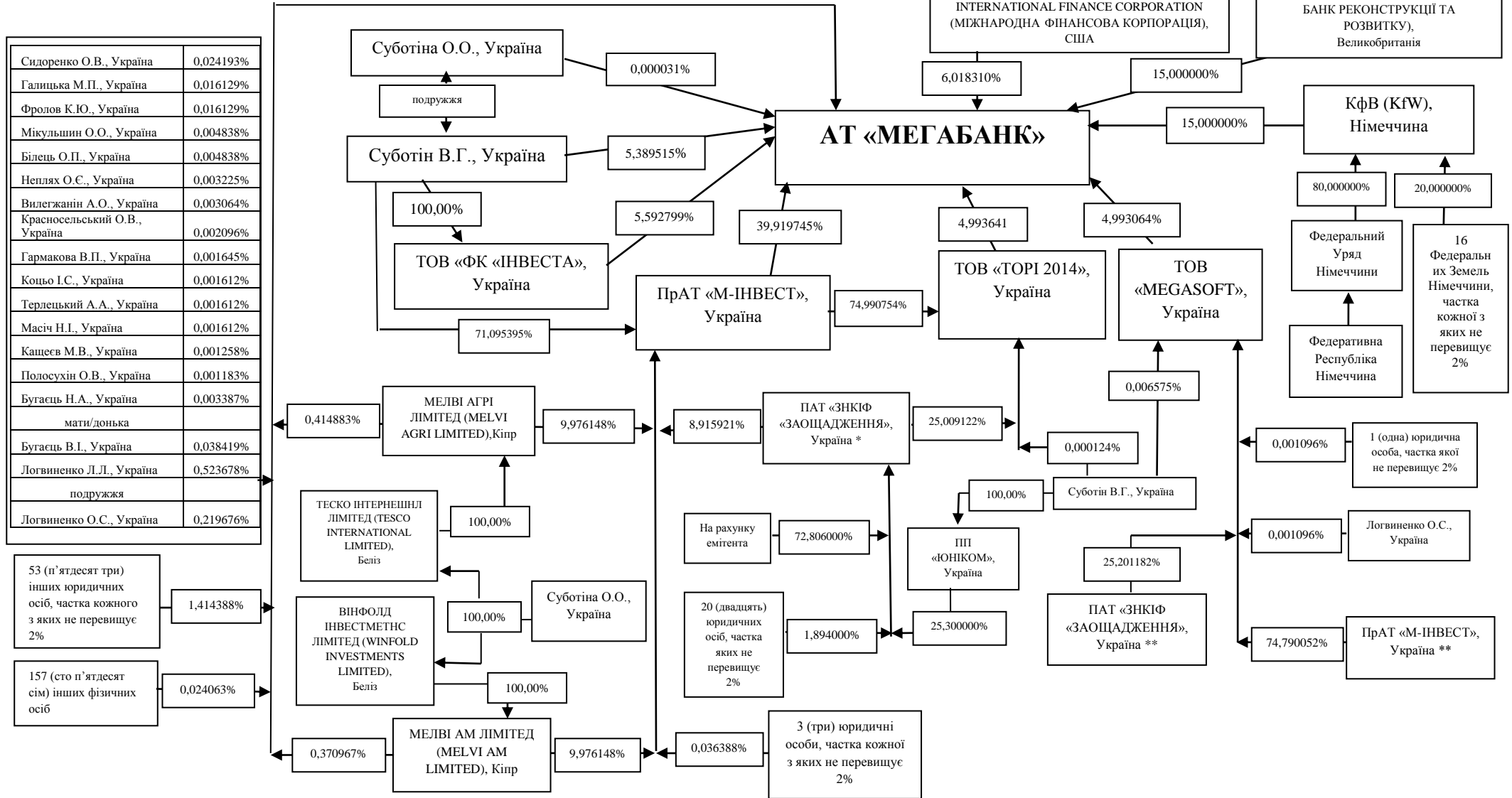
Батрак О.А.  
(прізвище та ініціали виконавця)

Яценко О.О.  
(прізвище та ініціали)

057-349-40-21  
(телефон виконавця)

# СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК»

станом на 01 січня 2020 року



Сидоренко О.В., Україна	0,024193%
Галицька М.П., Україна	0,016129%
Фролов К.Ю., Україна	0,016129%
Мікульшин О.О., Україна	0,004838%
Білець О.П., Україна	0,004838%
Неплях О.С., Україна	0,003225%
Видеганін А.О., Україна	0,003064%
Красносельський О.В., Україна	0,002096%
Гармакова В.П., Україна	0,001645%
Коцьо І.С., Україна	0,001612%
Терлецький А.А., Україна	0,001612%
Масіч Н.І., Україна	0,001612%
Кашев М.В., Україна	0,001258%
Полосухін О.В., Україна	0,001183%
Бугасць Н.А., Україна	0,003387%
мати/донька	
Бугасць В.І., Україна	0,038419%
Логвиненко Л.Л., Україна	0,523678%
підружжя	
Логвиненко О.С., Україна	0,219676%

53 (п'ятдесят три) інших юридичних осіб, частка кожного з яких не перевищує 2%  
1,414388%

157 (сто п'ятдесят сім) інших фізичних осіб  
0,024063%

\* Суботін В.Г. незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність.  
\*\* Структура власності вже розкрита на схематичному зображенні.