

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2022 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 | 4,056695 | 56,680303 | 60,736998 | Акціонер банку. Власник ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» (частка 100%), якому належить 4,209707% акцій банку та який володіє 99,990267% ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», якому належить 5,679264% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», якому належить 30,047642% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,990754% ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 3,758720% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,790052% ТОВ «MEGASOFT», якому належить 3,758286% акцій банку. Власник ПП «ЮНІКОМ» (частка 100%), якому належить 25,300000% акцій ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЦАДЖЕННЯ», 77,500000% акцій ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ». 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», 25,201181% ТОВ «MEGASOFT», 4,102615% акцій АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», 98,367970% ПП «ВОЛЬГАН», якому належить 5,420068% акцій банку. Незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ», яке в свою чергу володіє 86,885844% акцій АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», якому належить 3,806616% акцій банку. Контролер ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА», ПрАТ «М-ІНВЕСТ», ТОВ «MEGASOFT», |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|--|-----------|-----------|-----------|--|
| | | | | | | | | ТОВ «ТОРІ 2014», ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», ПП «ВОЛЬТАН», АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ», ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ», 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, Ексейнхемсквєар 1, (United Kingdom, EC2A 2JN, London, Exchange Square 1). Реєстраційний номер - GB26500612 | 11,290518 | - | 11,290518 | 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). | - | 11,290518 | 11,290518 | Через KfW (КфВ) (частка 80,000000%), якій належить 11,290518% акцій банку. |
| 4. | Єфімов Максим Вікторович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, смт. Біленьке, м. Краматорськ, Донецька обл. | 9,823977 | - | 9,823977 | Акціонер банку. ТОВ «Фінаста», Україна, є довірчим керуючим, в управлінні якого знаходяться 9,823977% акцій банку, що належать Єфімову М.В. |
| 5. | Суботіна Олена Олексіївна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область | 0,000024 | 7,798934 | 7,798958 | Акціонер банку. Дружина Суботіна В.Г. Є директором ПрАТ «М-ІНВЕСТ», ТОВ «MEGASOFT», ТОВ «ТОРІ 2014», ПП «ВОЛЬТАН». Володіє через ТЕСКО ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД (TESCO INTERNATIONAL LIMITED) (частка 100%), який володіє 100% статутного капіталу МЕЛВІ АГРІ ЛІМІТЕД (MELVI AGRI LIMITED), якому належить 0,312284% акцій банку та ВІНФОЛД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (WINFOLD INVESTMENTS LIMITED) (частка 100%), який володіє 100% статутного капіталу МЕЛВІ АМ ЛІМІТЕД (MELVI AM LIMITED), якому належить 0,279228% 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 30,047642% акцій банку, при цьому ПрАТ «М-ІНВЕСТ» володіє 74,790052% статутного капіталу ТОВ «MEGASOFT», якому належить 3,758286% акцій банку та 74,990754% статутного капіталу ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 3,758720% акцій банку. Володіє 0,009733% ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», який володіє 5,679264% акцій банку. Володіє 1,632030% ПП «ВОЛЬТАН», який володіє 5,420068% акцій банку. |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|----|---|----------|----------|----------|---|
| 6. | 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 | 4,529989 | - | 4,529989 | Акціонер банку |
| 7. | Логвиненко Лариса Леонідівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область | 0,394174 | - | 0,394174 | Акціонер банку. Логвиненко О.С. є чоловіком Логвиненко Л.Л. |
| 8. | Логвиненко Олексій Степанович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область | 0,165350 | 0,000041 | 0,165391 | Акціонер банку. Логвиненко Л.Л. є дружиною Логвиненко О.С. Учасник ТОВ «MEGASOFT» (частка 0,001096%), якому належить 3,758286% акцій банку. |
| 9. | Бугаєць Валентина Іванівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область | 0,028918 | - | 0,028918 | Акціонер банку. Бугаєць Н.А. є донькою Бугаєць В.І. |
| 10. | Подколзін Ігор Васильович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м.Київ, | 0,021852 | - | 0,021852 | Акціонер банку |
| 11. | Сидоренко Олег Володимирович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Київ | 0,018211 | - | 0,018211 | Акціонер банку |
| 12. | Фролов Константин Ювеналісвич | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Київ | 0,012140 | - | 0,012140 | Акціонер банку |
| 13. | Галицька Майя Петрівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Київ | 0,012140 | - | 0,012140 | Акціонер банку |
| 14. | Білець Олександр Петрович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Київ | 0,003642 | - | 0,003642 | Акціонер банку |
| 15. | Бугаєць Наталія Анатоліївна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область | 0,002549 | - | 0,002549 | Акціонер банку. Бугаєць В.І. є матір'ю Бугаєць Н.А. |
| 16. | Неплях Олег Євгенович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Київ | 0,002428 | - | 0,002428 | Акціонер банку |
| 17. | Вилегжанін Андрій Олексійович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Київ | 0,002307 | - | 0,002307 | Акціонер банку |
| 18. | Кравченко Володимир Якович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Солоне, Солонянський район, Дніпропетровська область | 0,001821 | - | 0,001821 | Акціонер банку |
| 19. | Красносельський Олег Віталійович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Запоріжжя, Запорізька область | 0,001578 | - | 0,001578 | Акціонер банку |
| 20. | Гармакова Валентина Петрівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Одеса, Одеська область | 0,001238 | - | 0,001238 | Акціонер банку |
| 21. | Масіч Наталія Іванівна | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Полтава, Полтавська область | 0,001214 | - | 0,001214 | Акціонер банку |
| 22. | Терлецький Андрій Андрійович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Львів, Львівська область | 0,001214 | - | 0,001214 | Акціонер банку |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|----|----|--|----------|---|----------|----------------|
| 23. | Коцьо Іван Степанович | ФО | НІ | Громадянство: Україна. Україна, м. Львів, Львівська область | 0,001214 | - | 0,001214 | 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 | $30,047642+3,758720+3,758286+3,806616+5,420068+5,679264+4,209707=56,680303$ |
| 2. | Федеративна Республіка Німеччина в особі федерального Уряду | 11,290518 |
| 3. | Суботіна Олена Олексіївна | $100,00*1*0,00312284+100,00*1*0,00279228+100,00*1*0,09976148*0,30047642+100,00*1*0,09976148*0,30047642+100,00*1*0,09976148*0,74790052*0,03758286+100,00*1*0,09976148*0,74990754*0,03758720+100,00*1*0,09976148*0,74790052*0,03758286+100,00*1*0,09976148*0,74990754*0,03758720+100,00*1*0,00009733*0,05679264+100,00*1*0,01632030*0,05420068=7,798934$ |

В.о.Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

Пономаренко О.А.
(прізвище та ініціали)

28.01.2022
(дата)

Батрак О.А.
(прізвище та ініціали виконавця)

057-349-40-21
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2022 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). | Акціонер банку, якому належить 11,290518% 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, 61057, м. Харків, Харківська область, вул. Донця-Захаржевського 6/8. Реєстраційний номер - 32033016 | Акціонер банку, якому належить 30,047642% 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 Сквєар 1, (United Kingdom, EC2A 2JN, London, Exchange Square 1). Реєстраційний номер - GB26500612 | Акціонер банку, якому належить 11,290518% 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 11,290518% 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 4,209707% акцій банку та який володіє 99,990267% ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», якому належить 5,679264% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», якому належить 30,047642% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,990754% ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 3,758720% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,790052% ТОВ «MEGASOFT», якому належить 3,758286% акцій банку. Власник ПП «ЮНІКОМ» (частка 100%), якому належить 25,300000% акцій ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ», 77,500000% акцій ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ». 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», 25,201181% ТОВ «MEGASOFT», 4,102615% акцій АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», 98,367970% ПП «ВОЛЬТАН», якому |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | належить 5,420068% акцій банку. Незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ», яке в свою чергу володіє 86,885844% акцій АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», якому належить 3,806616% акцій банку. Контролер ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА», ПрАТ «М-ІНВЕСТ», ТОВ «MEGASOFT», ТОВ «ТОРІ 2014», ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», ПП «ВОЛЬТАН», АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ», ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ», 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. |
|--|--|--|--|--|--|

В.о.Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

28.01.2022
(дата)

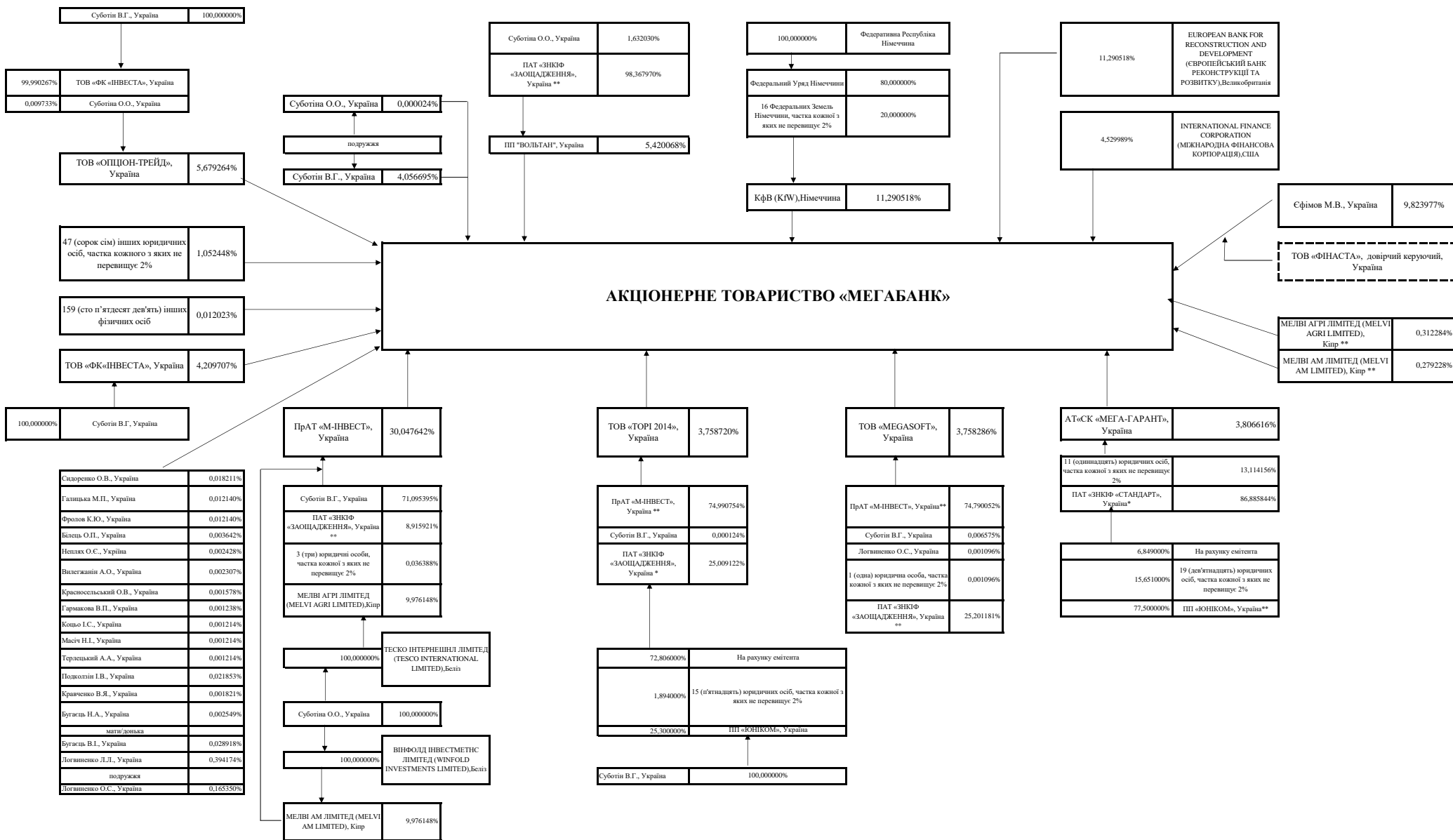
(підпис)

Батрак О.А.
(прізвище та ініціали виконавця)

Пономаренко О.А.
(прізвище та ініціали)

057-349-40-21
(телефон виконавця)

**СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК»
станом на 01 січня 2022 року**



* Суботін В.Г. незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність.

** Структура власності вже розкрито на схематичному зображенні.