

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ”

04119, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 83-Д

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тип особи	Чи є особою 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.	Лагур Сергій Миколайович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, місто Київ	24,9	-	24,9	Акціонер банку
2.	Івахів Степан Петрович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, село Липини, Луцький район, Волинська область	23,3	-	23,3	Акціонер банку
3.	Попов Андрій Володимирович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, місто Київ	9,7998	5,2002	15	Акціонер банку. Через ТОВ "Компанія "Сврорезерв" (99,9667%), якій належить 5,2002% акцій банку.Котролер ТОВ "Компанія "Сврорезерв".
4.	Москаленко Інна Олександрівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, село Козаровичі, Вишгородський район, Київська область	9,3792	-	9,3792	Акціонер банку
5.	Галуцак Олег Ігорович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, село Промінь, Луцький район, Волинська область	4,5172	-	4,5172	Акціонер банку.
6.	Горбатюк Валерій Васильович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, село Вища Дубечня, Вишгородський район, Київська область	4,19	-	4,19	Акціонер банку
7.	Паночко Ірина Михайлівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, місто Львів, Львівська область	-	4,066461	4,066461	Через ТОВ "МОЛПРОМ-РЕЗЕРВ" (42,65%), яке є учасником ТОВ "БІЗНЕС-РЕЗЕРВ" (99,0%), яке є учасником ТОВ "КАПІТАЛ СТАНДАРТ ГРУП" (100,0%), якому належить 9,6308% акцій банку
8.	Корецький Сергій Федорович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, місто Київ	-	1,900539	1,900539	Через ТОВ "МОЛПРОМ-РЕЗЕРВ" (19,9333%), яке є учасником ТОВ "БІЗНЕС-РЕЗЕРВ" (99,0%), яке є учасником ТОВ "КАПІТАЛ СТАНДАРТ ГРУП" (100,0%), якому належить 9,6308% акцій банку
9.	Деревянчук Ольга Іванівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, місто Львів, Львівська область	1,9	-	1,9	Акціонер банку.
10.	Кулеба Валерія Іванівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, місто Перемишляни, Перемишлянський район, Львівська область	1,9	-	1,9	Акціонер банку.
11.	Кравченко Олена Миколаївна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, місто Луцьк, Волинська область	-	1,811553	1,811553	Через ТОВ "МОЛПРОМ-РЕЗЕРВ" (19,0%), яке є учасником ТОВ "БІЗНЕС-РЕЗЕРВ" (99,0%), яке є

								учасником ТОВ "КАПІТАЛ СТАНДАРТ ГРУП" (100,0%), якому належить 9,6308% акцій банку
12.	Гаврилук Лариса Ростиславівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, місто Київ	1,8	-	1,8	Акціонер банку
13.	Романів Михайло Петрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, місто Луцьк, Волинська область	1,766	-	1,766	Акціонер банку.
14.	Шимановський Ян Олександрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, місто Луцьк, Волинська область	-	1,755939	1,755939	Через ТОВ "МОЛПРОМ-РЕЗЕРВ" (18,4167%), яке є учасником ТОВ "БІЗНЕС-РЕЗЕРВ" (99,0%), яке є учасником ТОВ "КАПІТАЛ СТАНДАРТ ГРУП" (100,0%), якому належить 9,6308% акцій банку
15.	Волинець Оксана Віталіївна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, місто Луцьк, Волинська область	1,7168	-	1,7168	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.	Попов Андрій Володимирович	5,2002
2.	Паночко Ірина Михайлівна	$42,65 * 0,99 * 0,096308 = 4,066461$
3.	Корецький Сергій Федорович	$19,9333 * 0,99 * 0,096308 = 1,900539$
4.	Кравченко Олена Миколаївна	$19 * 0,99 * 0,096308 = 1,811553$
5.	Шимановський Ян Олександрович	$18,4167 * 0,99 * 0,096308 = 1,755939$

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

Зінніков В.О.
(прізвище та ініціали)

10.01.2020
(дата)

Стеценко Н.А.
(прізвище та ініціали виконавця)

044-2077020
(телефон виконавця)

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

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЦАДЖЕНЬ”

04119, м. Київ, вул. Юрія Ілленка, 83-Д

№ 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.	Івахів Степан Петрович	ФО	П	Громадянство: Україна. Україна, село Липини, Луцький район, Волинська область	Акціонер банку, якому належить 23,3% акцій банку. Дата та номер рішення Національного банку України про надання згоди на набуття істотної участі в банку: рішення № 172 від 01.04.2016 року
2.	Лагур Сергій Миколайович	ФО	П	Громадянство: Україна. Україна, місто Київ	Акціонер банку, якому належить 24,9 % акцій банку. Дата та номер рішення Національного банку України про надання згоди на набуття істотної участі в банку: рішення № 171 від 01.04.2016 року
3.	Попов Андрій Володимирович	ФО	П, О	Громадянство: Україна. Україна, місто Київ	Акціонер банку, якому належить 9,7998% акцій банку. Учасник (контролер) Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Єврорезерв"" (частка 99,9667%), якому належить 5,2002% акцій банку. Сукупний розмір участі у банку - 15,0%. Дата та номер рішення Національного банку України про надання згоди на набуття істотної участі в банку: рішення № 07162 від 25.05.2007 року

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

10.01.2020
(дата)

(підпис)

Стеценко Н.А.
(прізвище та ініціали виконавця)

Зінніков В.О.
(прізвище та ініціали)

044-2077020
(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
станом на 01.01.2020**

