

**Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 16 березня 2020 року**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”**

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16

№ 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.	Порошенко Петро Олексійович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	50,362434	50,362434	Через ПАТ "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ", Україна (99.9878%), якому належить 50,0826% акцій банку. Через ПАТ "ЗНКІФ" "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ" Україна (99.9878%), Приватну Компанію з обмеженою відповідальністю Рошен Юероп Бі.Ві, Нідерланди (3.32%), ТОВ "ЦСКК", Україна (85%), якому належить 9,9174% акцій банку. ТОВ "Фінаста", Україна, є довірчим керуючим, в управлінні якого знаходяться 99.9878% акцій Порошенка П.О., емітованих ПАТ "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ". Є асоційованою особою Порошенка Олексія Івановича (батько) та Порошенка Олексія Петровича (син).
2.	Кононенко Ігор Віталійович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	14,9234	0,0166	14,94	Акціонер банку. Через ПАТ "ЗНКІФ "ВІК", Україна (99,9883%), якому належить 0,0166% акцій банку. ТОВ "Фінаста", Україна є довірчим керуючим, в управлінні якого знаходиться 14.9234% акцій Кононенка І.В. емітованих банком та 99,9883% акцій Кононенка І.В., емітованих ПАТ "ЗНКІФ "ВІК".
3.	Порошенко Олексій Петрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	9,9174	9,9174	Через СіП Конфешенері Інвестментс Лімітед, Кіпр (100%), Рошен Груп С.а.р.л., Люксембург (100%), Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Рошен Юероп Бі.Ві., Нідерланди (100%), ТОВ ЦСКК, Україна, (85%), якому належить 9,9174% акцій банку. Сіквент (Швайц) АГ, Швейцарія, є довірчим керуючим, в управлінні якого знаходяться 100% корпоративних прав Порошенка О.П. в СіП Конфешенері Інвестментс Лімітед, Кіпр. Є асоційованою особою Порошенка Петра Олексійовича (батько) та Порошенка Олексія

								Івановича (дід).
4.	Зімін Олег Петрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	9,9008	-	9,9008	Акціонер банку.
5.	Гладковський Олег Володимирович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, смт. Козин, Київська область, Обухівський район	1,6749	8,2259	9,9008	Акціонер Банку. Через ПАТ "ЗНКІФ "СОВА", Україна (99,999984%), якому належить 8.2259% акцій банку. Є асоційованою особою Гладковської Юлії Авівівни.
6.	Ворушиліна Катерина Костянтинівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Київська обл. м. Бровари	2,5994	-	2,5994	Акціонер банку. Є асоційованою особою Ворушиліна Сергія Костянтиновича (брат).
7.	Ворушилін Сергій Костянтинович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Київська обл. м. Бровари	2,5984	-	2,5984	Акціонер банку. Є асоційованою особою Ворушиліної Катерини Костянтинівни (сестра).
8.	Москалевський В'ячеслав Олександрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	1,289262	1,289262	Через ПАТ "ЗНКІФ "Кондитерінвест", Україна (100%), ТОВ "ЦСКК", Україна (13%), якому належить 9,9174% акцій банку. Контролер ПАТ "ЗНКІФ "Кондитерінвест", Україна.
9.	Ярандін Володимир Анатолійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	0,049587	0,049587	Через ТОВ "ЦСКК" ( 0,5%), якому належить 9,9174% акцій банку.
10.	Зайцев Сергій Іванович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	0,049587	0,049587	Через ТОВ "ЦСКК" ( 0,5%), якому належить 9,9174% акцій банку.
11.	Май Костянтин Владиславович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	0,049587	0,049587	Через ТОВ "ЦСКК" ( 0,5%), якому належить 9,9174% акцій банку.
12.	Вовчановський Євген Іванович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	0,049587	0,049587	Через ТОВ "ЦСКК" ( 0,5%), якому належить 9,9174% акцій банку.
13.	Порошенко Олексій Іванович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, с. Городківка, Вінницька, Крижопільський р-н	-	0,006144	0,006144	Через ПАТ "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ" (0.0122%), якому належить 50,0826% акцій банку. Через ПАТ "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ", Україна (0.0122%), Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Рошен Юероп Бі.Ві, Нідерланди (3.32%), ТОВ "ЦСКК", Україна (85%), якому належить 9,9174% акцій банку. Є асоційованою особою Порошенка Петра Олексійовича (син) та Порошенка Олексія Івановича (онук).
14.	Ричек Валерій Васильович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	0,000001	0,000001	Через ПАТ "ЗНКІФ "ВІК", Україна (0.0117%), якому належить 0.0166% акцій банку.
15.	Гладковська Юлія Авівівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	0,000001	0,000001	Через ПАТ "ЗНКІФ "СОВА", Україна (0,000016%), якому належить 8.2259% акцій банку. Є асоційованою особою Гладковського Олега Володимировича (чоловік).

**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.	Порошенко Петро Олексійович	$9,9174 * 0,85 * 0,0332 * 0,999878 + 50,0826 = 50,362434$
2.	Кононенко Ігор Віталійович	0,0166
3.	Порошенко Олексій Петрович	9,9174
4.	Гладковський Олег Володимирович	8,2259
5.	Москалевський В'ячеслав Олександрович	$9,9174 * 0,13 = 1,289262$
6.	Зайцев Сергій Іванович	$9,9174 * 0,005 = 0,049587$
7.	Май Костянтин Владиславович	$9,9174 * 0,005 = 0,049587$
8.	Вовчановський Євген Іванович	$9,9174 * 0,005 = 0,049587$
9.	Ярандін Володимир Анатолійович	$9,9174 * 0,005 = 0,049587$
10.	Порошенко Олексій Іванович	$50,0826 * 0,000122 + 9,9174 * 0,85 * 0,0332 * 0,000122 = 0,006144$
11.	Гладковська Юлія Авівівна	$8,2259 * 0,00000016 = 0,000001$
12.	Ричек Валерій Васильович	$0,0166 * 0,000117 = 0,000001$

Голова Правління  
(посада уповноваженої банком особи)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Людвик К. А.  
(прізвище та ініціали)

20.05.2021  
(дата)

Панчук М. О.  
(прізвище та ініціали виконавця)

044 351 79 94  
(телефон виконавця)

**Відомості про власників істотної участі в банку станом на 16 березня 2020 року**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”**

01015, м. Київ, вул. Лаврська, 16

№ 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.	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “Фінаста”	ЮО	О	Україна, 04050, Київ, Глибочицька 28. Реєстраційний номер - 34762675	Довірчий керуючий, в управлінні якого знаходиться 99.9878% акцій Порошенка П.О., емітованих ПАТ "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ" (Згідно рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 26.04.2021р. № 159, ТОВ "Фінаста" було визнано власником опосередкованої участі в банку).
2.	Порошенко Петро Олексійович	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	Акціонер ПАТ "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ", Україна (99.9878%), якому належить 50,0826% акцій банку, та яка є учасником Приватної компанії з обмеженої відповідальністю Рошен Юероп Бі.Ві (частка 3.32%), що є учасником ТОВ "ЦСКК" частка (85%), якому належить 9,9174% акцій банку.
3.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПТАЛ”	ЮО	П, О	Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків буд. 29-А. Реєстраційний номер - 33549199	Акціонер банку якому належить 50,0826% акцій банку та є учасником Приватної компанії з обмеженою відповідальністю РОшен Юероп Бі.Ві (частка 3.32%). що є учасником ТОВ "ЦСКК" (частка 85%), якому належить 9.9174 акцій банку (постанова Правління Національного банку України від 29.02.2008 року № 48, про надання згоди на набуття істотної участі в банку).
4.	Кононенко Ігор Віталійович	ФО	П, О	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	Акціонер банку, якому належить 14,9234% акцій банку. Акціонер ПАТ "ЗНКІФ "ВІК", Україна (99,9883%), якому належить 0,0166% акцій банку (постанова Правління Національного банку України від 29.02.2008 року № 48, рішення Комісії Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків від 25.05.2010 року № 328 про надання згоди на набуття істотної участі в банку).

Голова Правління  
(посада уповноваженої банком особи)

20.05.2021  
(дата)

\_\_\_\_\_ (підпис)

Панчук М. О.  
(прізвище та ініціали виконавця)

Людвик К. А.  
(прізвище та ініціали)

044 351 79 94  
(телефон виконавця)

