

**ВІДОМОСТІ**  
**про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2017 року**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК»,**  
місцезнаходження: Україна, 61002, Харківська область, м. Харків, вул. Алчевських, 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	опосередко вана	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. Через 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 0,0177%), якому належить 4,9931% акцій банку та ТОВ «ТОРІ 2014» (частка 0,0003%), якому належить 4,9936% акцій банку. При цьому ПрАТ «М-ІНВЕСТ» володіє 99,9705% статутного капіталу ТОВ «MEGASOFT» та 99,9997% статутного капіталу ТОВ «ТОРІ 2014».
2	Федеральна Республіка	Д	Так	Willy-Brandt Street 1,	-	15,0000	15,0000	Через KfW (КфВ) (80%), якій

№ 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
	Німеччина в особі Уряду Німеччини			Berlin, Germany, (вул. Віллі-Брандт, 1, Берлін, 10557, Німеччина) реєстраційний номер відсутній				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 Сквар, 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	10,7535	10,75353	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 0,4149% 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

№ 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	опосередко вана	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ЛІМІТЕД (MELVI AM LIMITED) володіють кожен по 9,9866% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який володіє 39,9197% акцій банку, при цьому ПрАТ «М-ІНВЕСТ» володіє 99,9705% статутного капіталу ТОВ «MEGASOFT», якому належить 4,9931% акцій банку та 99,9997% статутного капіталу ТОВ «ТОPI 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) реєстраційний номер відсутній	6,0183	-	6,0183	Акціонер банку
6	Лашенко Олександр Миколайович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська область, м. Харків	0,00002	0,0001	0,00012	Акціонер банку. Учасник ТОВ «MEGASOFT» (частка 0,0029%), якому належить 4,9931% акцій банку.
7	Сергєєв Юрій Євгенійович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська область, м. Харків	0,00016	0,0001	0,00026	Акціонер банку. Учасник ТОВ «MEGASOFT» (частка 0,0029%), якому належить 4,9931% акцій банку.
8	Логвиненко Олексій Степанович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська	0,2197	0,0001	0,2198	Акціонер банку. Логвиненко Л.Л. є дружиною Логвиненко О.С.

№ 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	опосередко вана	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				область, м. Харків				Учасник ТОВ «MEGASOFT» (частка 0,0029%), якому належить 4,9931% акцій банку.
9	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.
10	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.
11	Сидоренко Олег Володимирович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, м. Київ	0,0242	-	0,0242	Акціонер банку
12	Галицька Майя Петрівна	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, м. Київ	0,0161	-	0,0161	Акціонер банку
13	Фролов Константин Ювеналієвич	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, м. Київ	0,0161	-	0,0161	Акціонер банку
14	Мікульшин Олексій Олександрович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ	0,0048	-	0,0048	Акціонер банку
15	Білець Олександр Петрович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, м. Київ	0,0048	-	0,0048	Акціонер банку
16	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.
17	Вилегжанін Андрій Олексійович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, м. Київ	0,0031	-	0,0031	Акціонер банку

№ 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
18	Кравченко Володимир Якович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Дніпропетровська обл., м. Солоне	0,0024	-	0,0024	Акціонер банку
19	Красносельський Олег Віталійович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя	0,0021	-	0,0021	Акціонер банку
20	Гармакова Валентина Петрівна	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Одеська область, м. Одеса	0,0016	-	0,0016	Акціонер банку
21	Коцьо Іван Степанович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Львівська область, м. Львів	0,0016	-	0,0016	Акціонер банку
22	Терлецький Андрій Андрійович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Львівська область, м. Львів	0,0016	-	0,0016	Акціонер банку
23	Масіч Наталія Іванівна	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Полтавська область, м. Полтава	0,0016	-	0,0016	Акціонер банку
24	Кащесв Максим Володимирович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська область, м. Харків	0,0013	-	0,0013	Акціонер банку
25	Полосухін Олег Владиславович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Харківська область, м. Харків	0,0012	-	0,0012	Акціонер банку
26	Парнас Михайло Анатолійович	ФО	Ні	Громадянство – Україна; місце проживання: Україна, Запорізька область, м. Запоріжжя	0,0011	-	0,0011	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	Федеральний Уряд Німеччини	15,0000
2	Суботін Віктор Георгійович	$39,9197+5,5928+4,9931+4,9936=55,4992$
3	Суботіна Олена Олексіївна	$100,00*0,004149+100,00*0,003710+100,00*0,099866*0,399197+100,00*0,099866*0,999705*0,049931+100,00*0,099866*0,999997*0,049936+100,00*0,099866*0,399197+100,00*0,099866*0,999705*0,049931+100,00*0,099866*0,999997*0,049936=10,7535$

Голова Правління ПАТ «МЕГАБАНК»

\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.М. Жукова

23.01.2017 р.

(дата)

Батрак О.А.

(прізвище та ініціали виконавця)

057-719-44-43

(телефон виконавця)

## ВІДОМОСТІ

про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2017 року  
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕГАБАНК»,  
місцезнаходження: Україна, 61002, Харківська область, м. Харків, вул. Алчевських, 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 Ексчейндж Сквар, 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	Palmengarten street 5-9, 60325, Frankfurt am Main, Germany (вул. Палменгартен, 5-9, Франфурт-на-Майні, 60325, Німеччина), реєстраційний номер відсутній	Акціонер банку, якому належить 15,0000% акцій банку. Рішення 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 Street 1, 10557, Berlin, Germany (вул. Віллі-Брандт, 1, Берлін, 10557, Німеччина), реєстраційний номер відсутній	Акціонер (контролер) KfW (КфВ) (частка 80%), якій належить 15,0000% акцій банку
4	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ	ЮО	П	Україна, 61002, м. Харків, Харківська обл.,	Акціонер банку, якому належить 39,9197% акцій

№ 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
	ТОВАРИСТВО «М-ІНВЕСТ»			вул. Артема, буд. 46; код за ЄДРПОУ 32033016	банку. Рішення Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків при Управлінні НБУ в Харківській області від 27.07.2006 року № 197
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 0,0177%), якому належить 4,9931% акцій банку та ТОВ «ТОРІ 2014» (частка 0,0003%), якому належить 4,9936% акцій банку. При цьому ПрАТ «М-ІНВЕСТ» володіє 99,9705% 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», ПрАТ «М-ІНВЕСТ», ТОВ «MEGASOFT», ТОВ «ТОРІ 2014». Є власником істотної через ТЕСКО ІНТЕРНЕТНЛ 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 9,9866% акцій ПрАТ



№ 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
					«М-ІНВЕСТ», який володіє 39,9197% акцій банку, при цьому ПрАТ «М-ІНВЕСТ» володіє 99,9705% статутного капіталу ТОВ «MEGASOFT», якому належить 4,9931% акцій банку 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**

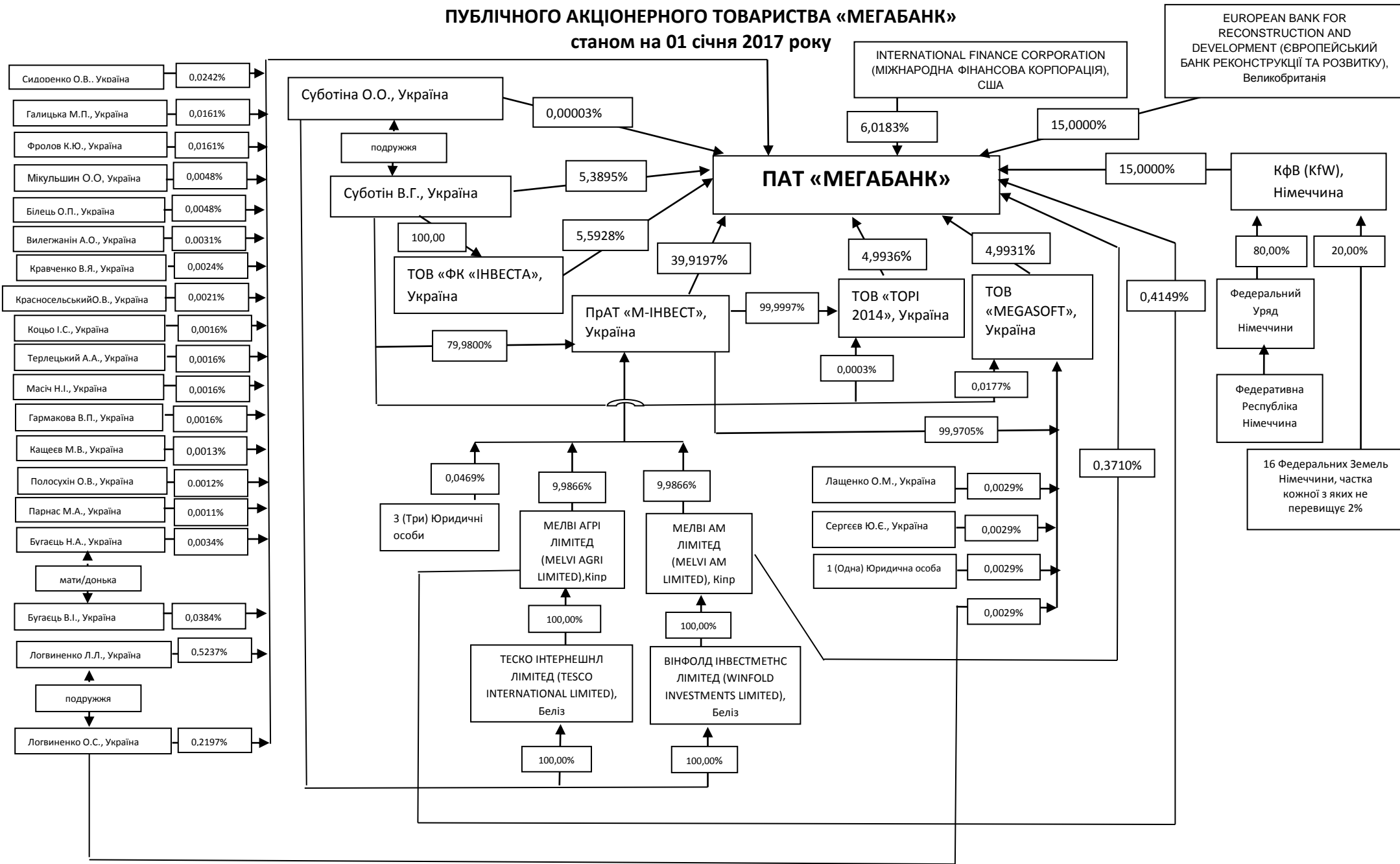
23.01.2017 р.  
(дата)

Батрак О.А.  
(прізвище та ініціали виконавця)

057-719-44-43  
(телефон виконавця)

**СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК»**

**станом на 01 січня 2017 року**



**Голова Правління**

**О.М. Жукова**