

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 03 червня 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	4,748471	60,792334	65,540805	Акціонер банку. Власник ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» (частка 100%), якому належить 4,927577% акцій банку та який володіє 99,994530% ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», якому належить 4,658249% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», якому належить 35,171582% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,990754% ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 4,399684% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,790052% ТОВ «MEGASOFT», якому належить 4,399176% акцій банку. Власник ПП «ЮНІКОМ» (частка 100%), якому належить 25,300000% акцій ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ», 11,328133% акцій АТ «ЗНВКІФ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ», 25,833333% 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». Незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність АТ «ЗНВКІФ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ», яке в свою чергу володіє 95,616114% ТОВ «ТЕКТОН-СТРОЙ», якому належить 5,104462% акцій банку. Незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ», яке в свою чергу володіє 86,885843% акцій АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», якому належить 2,131604% акцій банку. Контролер ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ

								«ІНВЕСТА», ПрАТ «М-ІНВЕСТ», ТОВ «МЕГАСОФТ», ТОВ «ТОРІ 2014», ТОВ «ТЕКТОН-СТРОЙ», ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ», ПАТ «ЗНКІФ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ», ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ», ПП «ІОНИКОМ». Чоловік Суботіної О.О.
2.	ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)	МФУ	ТАК	Британія, EC2A 2JN, м. Лондон, Ексейндж Сквар 1, (United Kingdom, EC2A 2JN, London, Exchange Square 1). Реєстраційний номер - GB26500612	13,215859	-	13,215859	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).	-	13,215859	13,215859	Через КfW (КфВ) (частка 80,000000%), якій належить 13,215859% акцій банку.
4.	Суботіна Олена Олексіївна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,000028	9,248705	9,248733	Акціонер банку. Дружина Суботіна В.Г. Є директором ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА», ПрАТ «М-ІНВЕСТ», ТОВ «МЕГАСОФТ», ТОВ «ТОРІ 2014». Володіє через ТЕСКО ІНТЕРНЕТІОНЛ ЛІМІТЕД (TESCO INTERNATIONAL LIMITED) (частка 100%), який володіє 100% статутного капіталу МЕЛВІ АГРІ ЛІМІТЕД (MELVI AGRI LIMITED), якому належить 0,365536% акцій банку та ВІНФОЛД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (WINFOLD INVESTMENTS LIMITED) (частка 100%), який володіє 100% статутного капіталу МЕЛВІ АМ ЛІМІТЕД (MELVI AM LIMITED), якому належить 0,326844% 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 35,171582% акцій банку, при цьому ПрАТ «М-ІНВЕСТ» володіє 74,790052% статутного капіталу ТОВ «МЕГАСОФТ», якому належить 4,399176% акцій банку та 74,990754% статутного капіталу ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 4,399684% акцій банку. Володіє 4,383886% ТОВ «ТЕКТОН-СТРОЙ», який в свою чергу володіє 5,104462% акцій банку. Володіє 0,005470% ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», який володіє 4,658249% 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	5,302476	-	5,302476	Акціонер банку
6.	Логвиненко Лариса Леонідівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,461391	-	0,461391	Акціонер банку. Логвиненко О.С. є чоловіком Логвиненко Л.Л.
7.	Логвиненко Олексій Степанович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,193547	0,000048	0,193595	Акціонер банку. Логвиненко Л.Л. є дружиною Логвиненко О.С. Учасник ТОВ «MEGASOFT» (частка 0,001096%), якому належить 4,399176% акцій банку.
8.	Бугаєць Валентина Іванівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,033850	-	0,033850	Акціонер банку. Бугаєць Н.А. є донькою Бугаєць В.І.
9.	Сидоренко Олег Володимирович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,021316	-	0,021316	Акціонер банку
10.	Галицька Майя Петрівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,014211	-	0,014211	Акціонер банку
11.	Фролов Константин Ювеналієвич	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,014211	-	0,014211	Акціонер банку
12.	Мікульшин Олексій Олександрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область	0,004263	-	0,004263	Акціонер банку
13.	Білець Олександр Петрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,004263	-	0,004263	Акціонер банку
14.	Бугаєць Наталія Анатоліївна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,002984	-	0,002984	Акціонер банку. Бугаєць В.І. є матір'ю Бугаєць Н.А.
15.	Неплях Олег Євгенович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,002842	-	0,002842	Акціонер банку
16.	Красносельський Олег Віталійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Запоріжжя, Запорізька область	0,0027	-	0,0027	Акціонер банку
17.	Вилегжанін Андрій Олексійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,0027	-	0,0027	Акціонер банку
18.	Гармакова Валентина Петрівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Одеса, Одеська область	0,001449	-	0,001449	Акціонер банку
19.	Масіч Наталія Іванівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Полтава, Полтавська область	0,001421	-	0,001421	Акціонер банку
20.	Коцьо Іван Степанович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Львів, Львівська область	0,001421	-	0,001421	Акціонер банку
21.	Терлецький Андрій Андрійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Львів, Львівська область	0,001421	-	0,001421	Акціонер банку
22.	Кашеєв Максим Володимирович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,001108	-	0,001108	Акціонер банку
23.	Полосухін Олег Владиславович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,001043	-	0,001043	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	$35,171582+4,927577+4,399684+4,399176+5,104462+4,658249+2,131604=60,792334$
2.	Федеративна Республіка Німеччина в особі федерального Уряду	13,215859
3.	Суботіна Олена Олексіївна	$100,00*1*0,00365536+100,00*1*0,00326844+100,00*1*0,09976148*0,35171582+100,00*1*0,09976148*0,35171582+100,00*1*0,09976148*0,74790052*0,04399176+100,00*1*0,09976148*0,74990754*0,04399684+100,00*1*0,09976148*0,74790052*0,04399176+100,00*1*0,09976148*0,74990754*0,04399684+100,00*1*0,00005470*0,04658249+100,00*1*0,04383886*0,05104462=9,248705$

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

21.01.2021
(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 03 червня 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 13,215859% 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 35,171582% 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 13,215859% 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) KfW (КфВ) (частка 80,000000%), якій належить 13,215859% 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 4,927577% акцій банку та який володіє 99,994530% ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», якому належить 4,658249% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», якому належить 35,171582% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,990754% ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 4,399684% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,790052% ТОВ «MEGASOFT», якому належить 4,399176% акцій банку. Власник ПП «ЮНІКОМ» (частка 100%), якому належить 25,300000% акцій ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЦАДЖЕННЯ», 11,328133% акцій АТ «ЗНВКІФ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ», 25,833333% 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». Незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність АТ

					<p>«ЗНКІФ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ», яке в свою чергу володіє 95,616114% ТОВ «ТЕКТОН-СТРОЙ», якому належить 5,104462% акцій банку. Незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ», яке в свою чергу володіє 86,885843% акцій АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», якому належить 2,131604% акцій банку. Контролер ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА», ПрАТ «М-ІНВЕСТ», ТОВ «MEGASOFT», ТОВ «ТОРІ 2014», ТОВ «ТЕКТОН-СТРОЙ», ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ», ПАТ «ЗНКІФ «ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ», 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.</p>
--	--	--	--	--	---

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

21.01.2021
(дата)

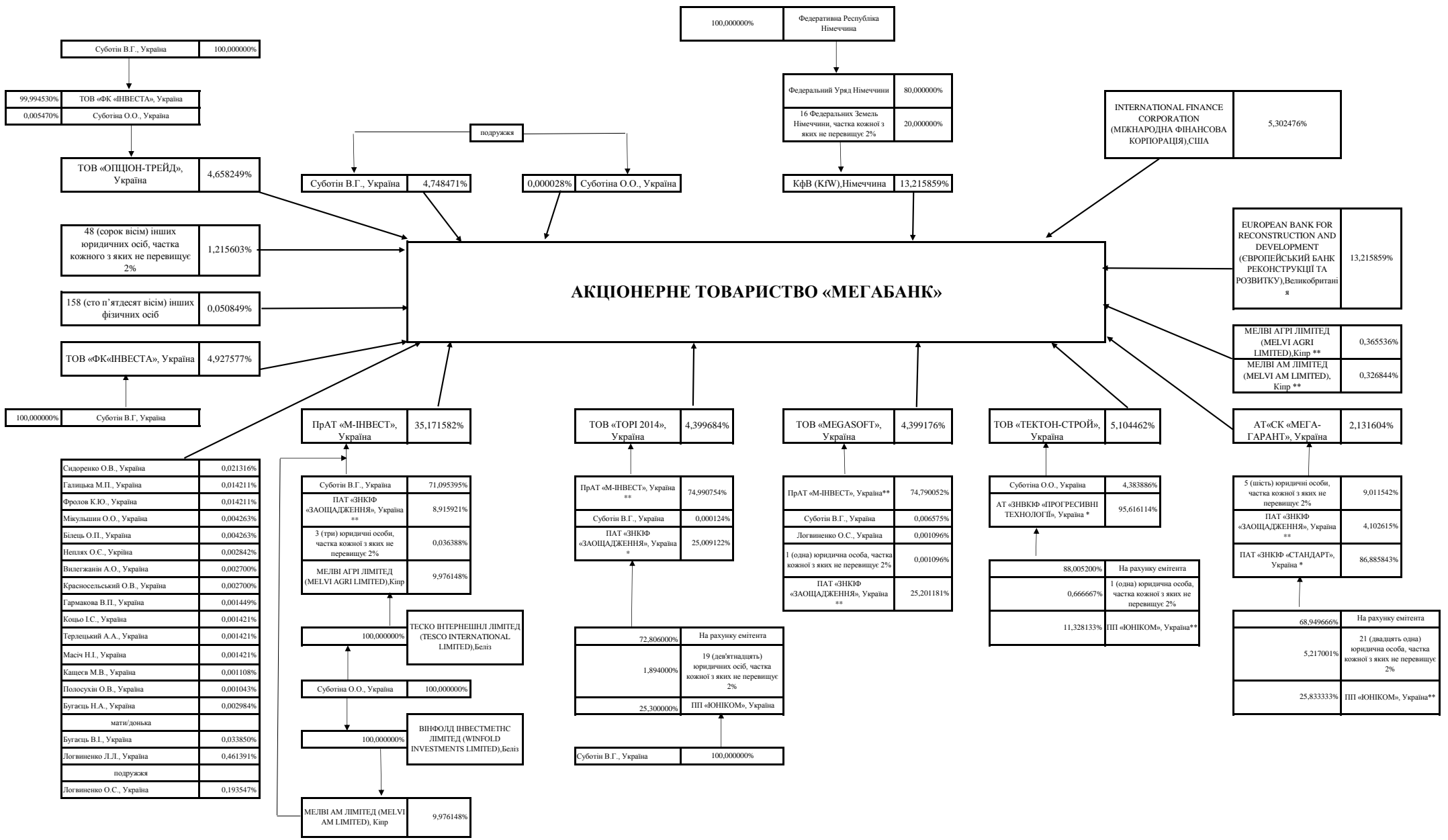
(підпис)

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 03 червня 2020 року**



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

Голова Правління

О.О. Яценко