

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 20 липня 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 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.	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. АТ "Укресімбанк", 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 Іванович (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 знаходяться 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 Конфекшенері Інвестментс Лімітед, Кіпр (100%), Рошен Груп С.а.р.л., Люксембург (100%), Приватну компанію з обмеженою відповідальністю Рошен Юероп Бі.Ві., Нідерланди (96,68%), 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 Конфекшенері 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.	Свинарчук Володимир Васильович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	-	8,2259	8,2259	Через ПАТ "ЗНКІФ "СОВА", Україна (100%), якому належить 8,2259% акцій банку. Контролер ПАТ "ЗНКІФ "СОВА", Україна. Є асоційованою особою Гладковського Михайла Олеговича (онук).
6.	Ворушилїна Катерина Костянтинівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Київська обл. м. Бровари	2,5994	-	2,5994	Акціонер банку. Є асоційованою особою Ворушилїна Сергія Костянтиновича (брат).
7.	Ворушилїн Сергій Костянтинович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, Київська обл. м. Бровари	2,5984	-	2,5984	Акціонер банку. Є асоційованою особою Ворушилїної Катерини Костянтинівни (сестра).
8.	Гладковський Михайло Олегович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	1,6749	-	1,6749	Акціонер банку. Є асоційованою особою Свинарчука Володимира Васильовича (дід).
9.	Москалевський Вячеслав 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.
10.	Коваленко Ганна Миколаївна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,060606	-	0,060606	Акціонер банку.
11.	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.
12.	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.
13.	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.
14.	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.
15.	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).
16.	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.

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.	Свинарчук Володимир Васильович	8,225900
5.	Москалевський Вячеслав 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.	Ричек Валерій Васильович	$0,0166 * 0,000117 = 0,000001$

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

_____ (підпис)

Людвик К. А.
(прізвище та ініціали)

20.07.2020
(дата)

Панчук М. О.
(прізвище та ініціали виконавця)

044 351 79 94
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 20 липня 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.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ”	ЮО	П	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).
2.	Порошенко Петро Олексійович	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	Акціонер ПАТ "ЗНКІФ" "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ" (частка 99.9878%), якому належить 50,0826% акцій банку, та яке 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.
3.	Кононенко Ігор Віталійович	ФО	П, О	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	Акціонер ПАТ "ЗНКІФ" "ВІК" (частка 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)

20.07.2020
(дата)

(підпис)

Панчук М. О.
(прізвище та ініціали виконавця)

Людвик К. А.
(прізвище та ініціали)

044 351 79 94
(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
станом на 20 липня 2020 року**

