

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2021 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	-	50,0826	50,0826	Через ПАТ "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ", Україна (99.9878%), якому належить 50,0826% 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 Іванович (батько) та Порошенка Олексія Петровича (син).
2.	Кононенко Ігор Віталійович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	14,9234	-	14,9234	Акціонер банку.
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.	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.	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.	Гладковський Михайло Олегович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	1,6749	-	1,6749	Акціонер банку. Є асоційованою особою Свиначука Володимира Васильовича (дід).
9.	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.
10.	Коваленко Ганна Миколаївна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,0771	-	0,0771	Акціонер 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.	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.	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.
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	-	0,006110	0,006110	Через ПАТ "ЗНКІФ "ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ" (0.0122%), якому належить 50,0826% акцій банку. Є асоційованою особою Порошенка Петра Олексійовича (син) та Порошенка Олексія Івановича (онук).

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	50,082600
2.	Порошенко Олексій Петрович	9,9174
3.	Свиначук Володимир Васильович	8,2259
4.	Москалевський В'ячеслав Олександрович	9,9174*0,13=1,289262
5.	Зайцев Сергій Іванович	9,9174*0,005=0,049587
6.	Ярандін Володимир Анатолійович	9,9174*0,005=0,049587
7.	Вовчановський Євген Іванович	9,9174*0,005=0,049587
8.	Май Костянтин Владиславович	9,9174*0,005=0,049587

9. Порошенко Олексій Іванович

50,0826*0,000122=0,006110

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 01 січня 2021 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 КЕПІТАЛ" (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 КЕПІТАЛ" (частка 99.9878%), якому належить 50,0826% акцій банку.
3.	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД “ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ”	ЮО	П, О	Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків буд. 29-А. Реєстраційний номер - 33549199	Акціонер банку якому належить 50,0826% акцій (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 (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)

Схематичне зображення структури власності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»
станом на 01 січня 2021 року

