

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 01 січня 2020 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МТБ БАНК”

68003, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28

№ 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.	Партікевич Михайло Валентинович	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, Одеська область, Комінтернівський район, с.Фонтанка	-	68,504	68,504	Через юридичну особу САГГАРКО ЛІМІТЕД/ SAGGARCO LIMITED (частка 91%), якій належить 68,504% акцій банку. Контролер САГГАРКО ЛІМІТЕД/ SAGGARCO LIMITED. Пов'язаний зі Згуровим Ігорем Олександровичем спільними економічними інтересами.
2.	АЛІХАНІ ХАМЕД (Hamed Alihani)	ФО	ТАК	Громадянство: Франція. Туреччина, м. Стамбул (Citizen of France. Turkey, ISTAMBUL)	31,496	-	31,496	Акціонер Банку
3.	ЗГУРОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, м.Одеса	-	6,165	6,165	Через юридичну особу ТЕРЕТРА ЛІМІТЕД/ THERETRA LIMITED (100%), яка є учасником САГГАРКО ЛІМІТЕД/ SAGGARCO LIMITED (4,5%), якій належить 68,504% акцій банку. Через САГГАРКО ЛІМІТЕД/ SAGGARCO LIMITED (4,5%), якій належить 68,504% акцій банку. Контролер ТЕРЕТРА ЛІМІТЕД/ THERETRA LIMITED Пов'язаний з Партікевичем Михайлом Валентиновичем спільними економічними інтересами.

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.	Партікевич Михайло Валентинович	68,504
2.	ЗГУРОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	$68,504 * 0,045 + 68,504 * 1 * 0,045 = 6,165000$

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

Кралов Ю. О.
(прізвище та ініціали)

28.01.2020
(дата)

Науменко С. Л.
(прізвище та ініціали виконавця)

048-786-95-40
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 01 січня 2020 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “МТБ БАНК”

68003, м. Чорноморськ, проспект Миру, 28

№ 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.	САГГАРКО ЛІМІТЕД (SAGGARCO LIMITED)	ЮО	П	Кіпр, 1066, Нікосія, Фемістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2-й поверх 5, 2nd floor, (Cyprus, 1066, Nicosia, Themistokli Dervi, Elenion Building 5, 2nd floor). Реєстраційний номер - HE278331	Особа є акціонером, якому належить 68,504% акцій Банку. Набуття істотної участі у Банку погоджено відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 19 травня 2017 року № 162.
2.	АЛІХАНІ ХАМЕД (Hamed Alihani)	ФО	П	Громадянство: Франція. Туреччина, м. Стамбул (Citizen of France. Turkey, ISTAMBUL)	Особа є акціонером, якому належить 31,496% акцій Банку. Набуття істотної участі у ПАТ "МТБ БАНК" було погоджено відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 03 вересня 2018 року № 268.
3.	ЗГУРОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, м.Одеса	Через ТЕРЕТРА ЛІМІТЕД/ THERETRA LIMITED (100%), яка є учасником САГГАРКО ЛІМІТЕД/ SAGGARCO LIMITED (4,5%), якій належить 68,504% акцій банку. Через САГГАРКО ЛІМІТЕД/ SAGGARCO LIMITED (4,5%), якій належить 100% акцій банку. Спільно з Партікевичем Михайлом Валентиновичем є власником опосередкованої істотної участі у розмірі 68,504% статутного капіталу Банку. Набуття істотної участі у Банку погоджено відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 19 травня 2017 року № 162.
4.	Партікевич Михайло Валентинович	ФО	О	Громадянство: Україна. Україна, Одеська область, Комінтернівський район, с.Фонтанка	Через юридичну особу САГГАРКО ЛІМІТЕД/SAGGARCO LIMITED (частка 91%), якій належить 68,504% акцій банку. Спільно зі Згуровим Ігорем Олександровичем є власником опосередкованої істотної участі у розмірі 68,504% статутного капіталу Банку. Набуття істотної участі у Банку погоджено відповідно до рішення Комітету Національного банку України з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 19 травня 2017 року № 162.

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

28.01.2020
(дата)

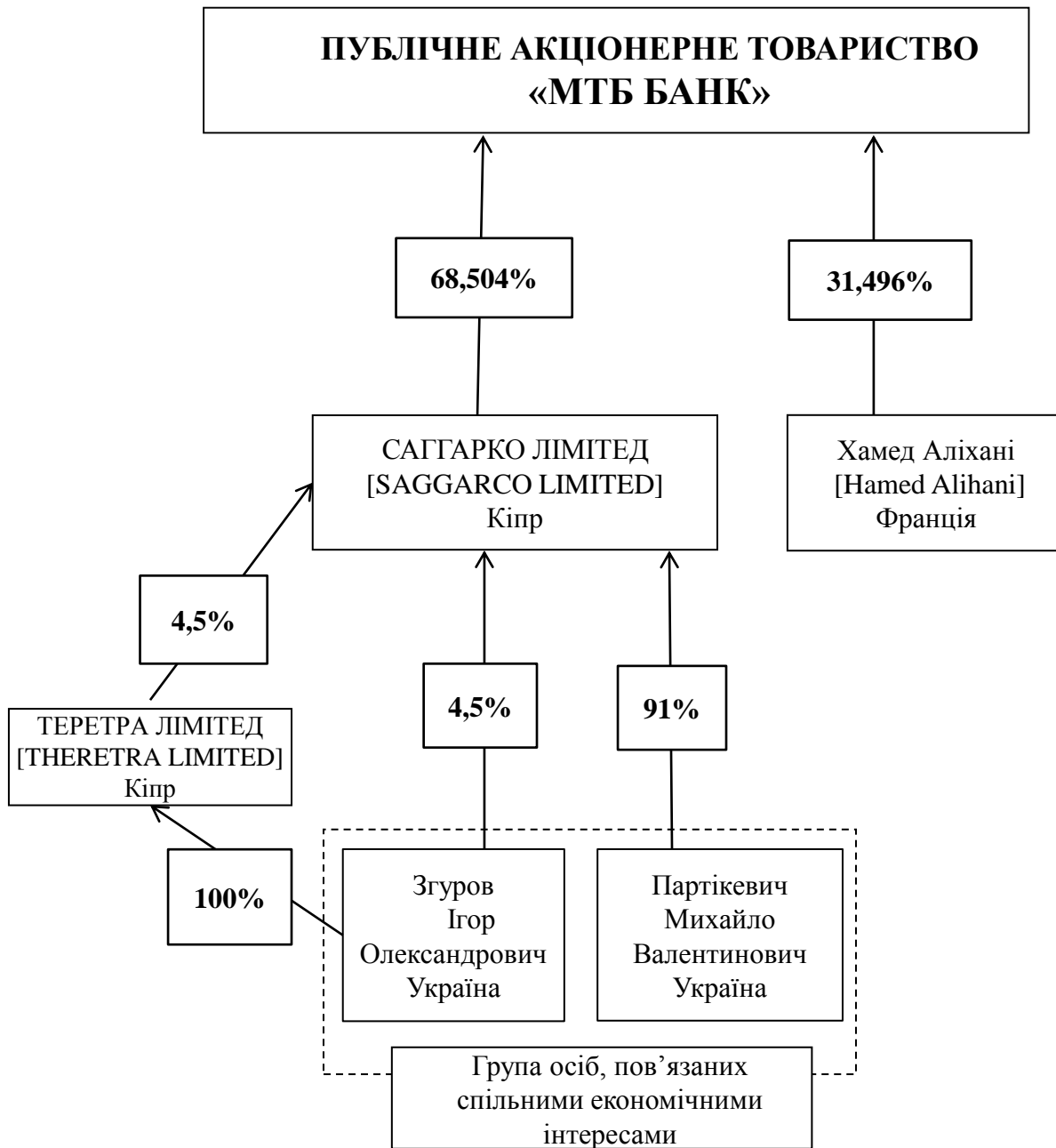
_____ (підпис)

Науменко С. Л.
(прізвище та ініціали виконавця)

Кралов Ю. О.
(прізвище та ініціали)

048-786-95-40
(телефон виконавця)

**Схематичне зображення структури власності
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МТБ БАНК»
станом на 01 січня 2020 року**



Голова Правління ПАТ «МТБ БАНК»

Кралов Ю.О.

Виконавець: Науменко С.Л. Тел.(048) 7869540