

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 10 грудня 2021 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	4,056695	56,680303	60,736998	Акціонер банку. Власник ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА» (частка 100%), якому належить 4,209707% акцій банку та який володіє 99,990267% ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», якому належить 5,679264% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», якому належить 30,047642% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,990754% ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 3,758720% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,790052% ТОВ «MEGASOFT», якому належить 3,758286% акцій банку. Власник ПП «ЮНІКОМ» (частка 100%), якому належить 25,300000% акцій ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЦАДЖЕННЯ», 77,500000% 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», 98,367970% ПП «ВОЛЬГАН», якому належить 5,420068% акцій банку. Незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ», яке в свою чергу володіє 86,885844% акцій АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», якому належить 3,806616% акцій банку. Контролер ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА», ПрАТ «М-ІНВЕСТ», ТОВ «MEGASOFT»,

								ТОВ «ТОРІ 2014», ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», ПП «ВОЛЬТАН», АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ», ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ», ПП «ЮНІКОМ». Чоловік Суботіної О.О.
2.	ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT)	МФУ	ТАК	Британія, EC2A 2JN, м. Лондон, Ексейнхемсквєар 1, (United Kingdom, EC2A 2JN, London, Exchange Square 1). Реєстраційний номер - GB26500612	11,290518	-	11,290518	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).	-	11,290518	11,290518	Через KfW (КфВ) (частка 80,000000%), якій належить 11,290518% акцій банку.
4.	Єфімов Максим Вікторович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, смт. Біленьке, м. Краматорськ, Донецька обл.	9,823977	-	9,823977	Акціонер банку. ТОВ «Фінаста», Україна, є довірчим керуючим, в управлінні якого знаходяться 9,823977% акцій банку, що належать Єфімову М.В.
5.	Суботіна Олена Олексіївна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,000024	7,798934	7,798958	Акціонер банку. Дружина Суботіна В.Г. Є директором ПрАТ «М-ІНВЕСТ», ТОВ «MEGASOFT», ТОВ «ТОРІ 2014», ПП «ВОЛЬТАН». Володіє через ТЕСКО ІНТЕРНЕШНЛ ЛІМІТЕД (TESCO INTERNATIONAL LIMITED) (частка 100%), який володіє 100% статутного капіталу МЕЛВІ АГРІ ЛІМІТЕД (MELVI AGRI LIMITED), якому належить 0,312284% акцій банку та ВІНФОЛД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (WINFOLD INVESTMENTS LIMITED) (частка 100%), який володіє 100% статутного капіталу МЕЛВІ АМ ЛІМІТЕД (MELVI AM LIMITED), якому належить 0,279228% 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 30,047642% акцій банку, при цьому ПрАТ «М-ІНВЕСТ» володіє 74,790052% статутного капіталу ТОВ «MEGASOFT», якому належить 3,758286% акцій банку та 74,990754% статутного капіталу ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 3,758720% акцій банку. Володіє 0,009733% ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», який володіє 5,679264% акцій банку. Володіє 1,632030% ПП «ВОЛЬТАН», який володіє 5,420068% акцій банку.

6.	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	4,529989	-	4,529989	Акціонер банку
7.	Логвиненко Лариса Леонідівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,394174	-	0,394174	Акціонер банку. Логвиненко О.С. є чоловіком Логвиненко Л.Л.
8.	Логвиненко Олексій Степанович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,165350	0,000041	0,165391	Акціонер банку. Логвиненко Л.Л. є дружиною Логвиненко О.С. Учасник ТОВ «MEGASOFT» (частка 0,001096%), якому належить 3,758286% акцій банку.
9.	Бугаєць Валентина Іванівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,028918	-	0,028918	Акціонер банку. Бугаєць Н.А. є донькою Бугаєць В.І.
10.	Подколзін Ігор Васильович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м.Київ,	0,021852	-	0,021852	Акціонер банку
11.	Сидоренко Олег Володимирович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,018211	-	0,018211	Акціонер банку
12.	Фролов Константин Ювеналісвич	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,012140	-	0,012140	Акціонер банку
13.	Галицька Майя Петрівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,012140	-	0,012140	Акціонер банку
14.	Білець Олександр Петрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,003642	-	0,003642	Акціонер банку
15.	Бугаєць Наталія Анатоліївна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Харків, Харківська область	0,002549	-	0,002549	Акціонер банку. Бугаєць В.І. є матір'ю Бугаєць Н.А.
16.	Неплях Олег Євгенович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,002428	-	0,002428	Акціонер банку
17.	Вилегжанін Андрій Олексійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Київ	0,002307	-	0,002307	Акціонер банку
18.	Кравченко Володимир Якович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Солоне, Солонянський район, Дніпропетровська область	0,001821	-	0,001821	Акціонер банку
19.	Красносельський Олег Віталійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Запоріжжя, Запорізька область	0,001578	-	0,001578	Акціонер банку
20.	Гармакова Валентина Петрівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Одеса, Одеська область	0,001238	-	0,001238	Акціонер банку
21.	Масіч Наталія Іванівна	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Полтава, Полтавська область	0,001214	-	0,001214	Акціонер банку
22.	Терлецький Андрій Андрійович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Львів, Львівська область	0,001214	-	0,001214	Акціонер банку

23.	Коцьо Іван Степанович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Львів, Львівська область	0,001214	-	0,001214	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	$30,047642+3,758720+3,758286+3,806616+5,420068+5,679264+4,209707=56,680303$
2.	Федеративна Республіка Німеччина в особі федерального Уряду	11,290518
3.	Суботіна Олена Олексіївна	$100,00*1*0,00312284+100,00*1*0,00279228+100,00*1*0,09976148*0,30047642+100,00*1*0,09976148*0,30047642+100,00*1*0,09976148*0,74790052*0,03758286+100,00*1*0,09976148*0,74990754*0,03758720+100,00*1*0,09976148*0,74790052*0,03758286+100,00*1*0,09976148*0,74990754*0,03758720+100,00*1*0,00009733*0,05679264+100,00*1*0,01632030*0,05420068=7,798934$

В.о.Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

(підпис)

Пономаренко О.А.
(прізвище та ініціали)

10.12.2021
(дата)

Батрак О.А.
(прізвище та ініціали виконавця)

057-349-40-21
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 10 грудня 2021 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).	Акціонер банку, якому належить 11,290518% 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 30,047642% 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 Сквєар 1, (United Kingdom, EC2A 2JN, London, Exchange Square 1). Реєстраційний номер - GB26500612	Акціонер банку, якому належить 11,290518% 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) КфВ (КфВ) (частка 80,000000%), який належить 11,290518% 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 4,209707% акцій банку та який володіє 99,990267% ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», якому належить 5,679264% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», якому належить 30,047642% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,990754% ТОВ «ТОРІ 2014», якому належить 3,758720% акцій банку. Володіє 71,095395% акцій ПрАТ «М-ІНВЕСТ», який в свою чергу володіє 74,790052% ТОВ «MEGASOFT», якому належить 3,758286% акцій банку. Власник ПП «ЮНІКОМ» (частка 100%), якому належить 25,300000% акцій ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ», 77,500000% 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», 98,367970% ПП «ВОЛЬТАН», якому

					належить 5,420068% акцій банку. Незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ», яке в свою чергу володіє 86,885844% акцій АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», якому належить 3,806616% акцій банку. Контролер ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТА», ПрАТ «М-ІНВЕСТ», ТОВ «MEGASOFT», ТОВ «ТОРІ 2014», ТОВ «ОПЦІОН-ТРЕЙД», ПП «ВОЛЬТАН», АТ «СК «МЕГА-ГАРАНТ», ПАТ «ЗНКІФ «ЗАОЩАДЖЕННЯ», 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.
--	--	--	--	--	--

В.о.Голови Правління
(посада уповноваженої банком особи)

10.12.2021
(дата)

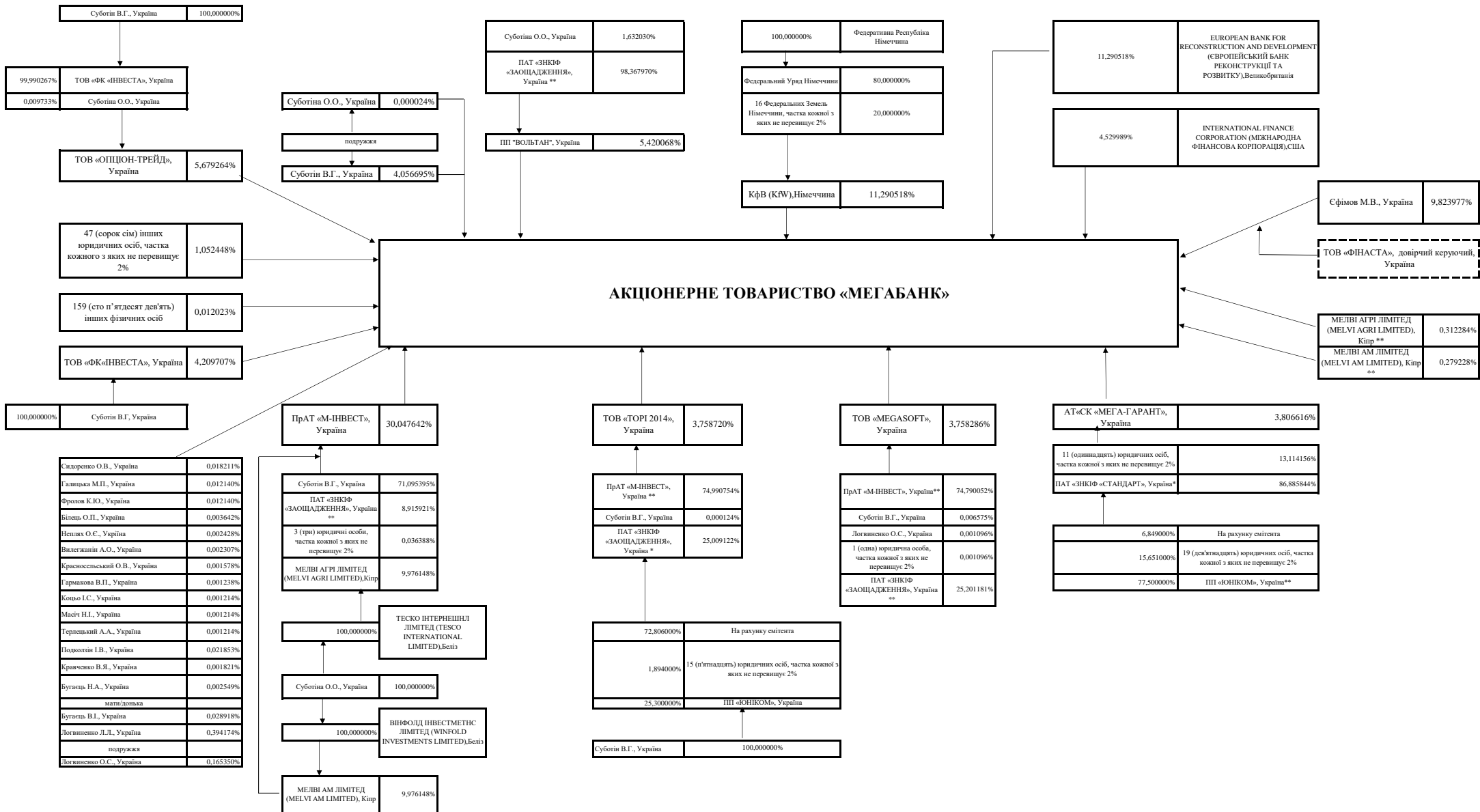
(підпис)

Батрак О.А.
(прізвище та ініціали виконавця)

Пономаренко О.А.
(прізвище та ініціали)

057-349-40-21
(телефон виконавця)

**СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕГАБАНК»
станом на 10 грудня 2021 року**



* Суботін В.Г. незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління чи господарську діяльність.

** Структура власності вже розкрито на схематичному зображенні.