

Відомості про остаточної ключових учасників у структурі власності банку станом на 08.03.2015

Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Інвестбанк", Україна, 65125, Одеська область, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 2 "б"

№	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	Незвінський Олександр Федорович	ФО	Так	Україна, Україна, м.Одеса	19.9649	24.0455	44.0104	1.Акціонер банку, якому належить 19,9649% акцій банку 2.Учасник ТОВ "БАБ-ІНВЕСТ" (частка 93,4%), якому належить 24,0455% акцій банку.
2	Незвінська Тамара Миколаївна	ФО	Так	Україна, Україна, м.Одеса	2.3530	0.0000	2.3530	Акціонер банку
3	Carlos Alberto Weand Ortiz (Карлос Альберто Веанд Ортіс)	ФО	Ні	Панама, Republic of Panama, Panama	0.0000	8.1666	8.1666	Учасник Escalante Business Consulting Limited (частка 20%), яке є учасником Piedmont International Trade LLC (частка 99%). Piedmont International Trade LLC є учасником ДП "Система" (частка 100%). ДП "Система" є учасником ТОВ "ТЕСА" (частка 99,97%), якому належить 41,2577% акцій банку.

4	Tatiana Itzel Saldana Escobar (Татьяна Итцель Салдана Ескобар).	ФО	Hi	Панама, Republic of Panama, Panama	0.0000	8.1666	8.1666	Учасник Escalante Business Consulting Limited (частка 20%), яке є учасником Piedmont International Trade LLC (частка 99%). Piedmont International Trade LLC є учасником ДП "Система" (частка 100%). ДП "Система" є учасником ТОВ "ТЕСА" (частка 99,97%), якому належить 41,2577% акцій банку.
5	Humberto Gregorio Barrera Mojica (Умберто Грегоріо Баррера Мохіка)	ФО	Hi	Панама, Republic of Panama, Panama	0.0000	8.1666	8.1666	Учасник Escalante Business Consulting Limited (частка 20%), яке є учасником Piedmont International Trade LLC (частка 99%). Piedmont International Trade LLC є учасником ДП "Система" (частка 100%). ДП "Система" є учасником ТОВ "ТЕСА" (частка 99,97%), якому належить 41,2577% акцій банку.
6	Fernando Enrique Montero de Gracia (Фернандо Енріке Монтеро де Грація).	ФО	Hi	Панама, Republic of Panama, Panama	0.0000	8.1666	8.1666	Учасник Escalante Business Consulting Limited (частка 20%), яке є учасником Piedmont International Trade LLC (частка 99%). Piedmont International Trade LLC є учасником ДП "Система" (частка 100%). ДП "Система" є учасником ТОВ "ТЕСА" (частка 99,97%), якому належить 41,2577% акцій банку.

7	Gaspar Eutiquio Saldivar Rodriguez (Гаспар Еутікіо Салдівар Родрігес)	ФО	Ні	Панама, Republic of Panama, Panama	0.0000	8.1666	8.1666	Учасник Escalante Business Consulting Limited (частка 20%), яке є учасником Piedmont International Trade LLC (частка 99%). Piedmont International Trade LLC є учасником ДП "Система" (частка 100%). ДП "Система" є учасником ТОВ "ТЕСА" (частка 99,97%), якому належить 41,2577% акцій банку.
8	Теплиць Ігор Львович	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	5.6785	0.0000	5.6785	Акціонер банку
9	Яблонський Сергій Миколайович	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.0419	3.7529	3.7948	Акціонер банку. Через ТОВ "АГРО-ІНВЕСТ-УКРАЇНА" (100%), якому належить 3,7529% акцій банку
10	Книжко Наталія Вікторівна	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.7908	0.0000	0.7908	Акціонер банку
11	Книжко Олег Павлович	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.3728	0.0000	0.3728	Акціонер банку
12	Незвінський Дмитро Олександрович	ФО	Так	Україна, Україна, м.Одеса	0.0000	1.5870	1.5870	Через ТОВ «БАБ-ІНВЕСТ» (6,6%), якому належить 24,0455% акцій банку
13	Мехоношин Павло Миколайович	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.5750	0.0000	0.5750	Акціонер банку.
14	Солодовніков Валерій Іванович	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.4749	0.0000	0.4749	Акціонер банку.
15	Лозінський Владислав Михайлович	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.1443	0.0000	0.1443	Акціонер банку.
16	Нікітіна Ірина Анатоліївна	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.0457	0.0000	0.0457	Акціонер банку.
17	Самар Борис Павлович	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.0299	0.0000	0.0299	Акціонер банку.

18	Гайдукевич Ігор Гаврилович	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.0299	0.0000	0.0299	Акціонер банку.
19	Байбарза Сергій Олексійович	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.0245	0.0000	0.0245	Акціонер банку.
20	Мікуло Микола Васильович	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.0142	0.0000	0.0142	Акціонер банку.
21	Гецов Іван Олександрович	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.0128	0.0000	0.0128	Акціонер банку.
22	Кучуберія Тамазі Олексійович	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.0000	0.0000	0.0124	Через ТОВ «ТЕСА» (0,03%), якому належить 41,2577% акцій банку
23	Болгарчук Петро Олексійович	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.0113	0.0000	0.0113	Акціонер банку.
24	Болгарчук Галина Олександрівна	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.0113	0.0000	0.0113	Акціонер банку.
25	Власенко Валентина Іванівна	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.0113	0.0000	0.0113	Акціонер банку.
26	Волох Галина Андріївна	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.0113	0.0000	0.0113	Акціонер банку.
27	Гошко Олена Борисівна	ФО	Ні	Україна, Україна, м.Одеса	0.0113	0.0000	0.0113	Акціонер банку.

Розрахунок опосередкованої участі ключового учасника в банку.

№	Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Розрахунок
1	2	3
1	Незвінський Дмитро Олександрович	$6,6 \times 0,240455 = 1,5870\%$
2	Кучуберія Тамазі Олексійович	$0,03 \times 0,412577 = 0,0124\%$
3	Carlos Alberto Weand	$20 \times 0,99 \times 1 \times 0,9997 \times 0,412577 = 8,1666\%$

	Ortiz	
4	Tatiana Itzel Saldana Escobar	$20 * 0,99 * 1 * 0,9997 * 0,412577 = 8,1666\%$
5	Humberto Gregorio Barrera Mojica	$20 * 0,99 * 1 * 0,9997 * 0,412577 = 8,1666\%$
6	Fernando Enrique Montero de Gracia	$20 * 0,99 * 1 * 0,9997 * 0,412577 = 8,1666\%$
7	Gaspar Eutiquio Saldivar Rodriguez	$20 * 0,99 * 1 * 0,9997 * 0,412577 = 8,1666\%$

За іншими ключевими учасниками "формульний" порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в банку не поширюється, так як вони прямо здійснюють контроль акціонерів банку.

Голова Правління

О.М.Резніченко

05.06.2015

М.В.Павленко

(048) 724-31-21

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 08.03.2015

Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Інвестбанк", Україна, 65125, Одеська область, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська,

2 "б"

№	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 «ТЕСА»	ЮО	П	Україна, 65011, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.44. Код за ЄДРПОУ 30586903	Акціонер банку, якому належить 41,2577% акцій банку, згода на набуття істотної участі в банку надана рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Управління Національного банку України в Одеській області №308 від 31.10.2003. Сукупний відсоток участі в банку 41,2577%
2	Дочірнє підприємство «Система»	ЮО	О	Україна, 65011, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.47, кв 10-11.Код ЄДРПОУ 30873664	Учасник ТОВ "ТЕСА" (частка 99,97%), якому належить 41,2577% акцій банку Сукупний відсоток участі в банку 41,2577%
3	Piedmont International Trade LLC (ТОВ «П'єдмонт Інтернешнл Трейд» або Компанія «Підмонт Інтернешнл Трейд ЛЛК»)	ЮО	О	Сполучені Штати Америки, 94121, Каліфорнія, Сан-Франциско, офіс 540, вул.Ла Плайя 750 (office 540, 750 La Playa street, San-Francisco, California, 94121, United States of America) Ідентифікаційний код із витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс №199905610012 у реєстрі секретаріату штату Каліфорнія, США	Учасник ДП "Система" (частка 100%), яке є учасником ТОВ "ТЕСА" (частка 99,97%), якому належить 41,2577% акцій банку. Сукупний відсоток участі в банку 41,2577%

4	Escalante Business Consulting Limited (Ескаланте Бізнес Консалтінг Лімітед)	ЮО	О	<p>Панама, Республіка Панама, 53-тя Іст Стріт, 7-й поверх, офіс 701, Марбелла, Белла Віста, Панама ВТС-0832, (Panama, Republic of Panama, 53rd Street East, 7th Floor, Suite 701, Marbella, Bella Vista, Panama WTC-0832).</p> <p>Ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи в країні, у якій зареєстровано її головний офіс №13816 - у Громадському реєстрі Панами.</p>	Учасник Piedmont International Trade LLC (частка 99%), яке є учасником ДП "Система" (частка 100%). ДП "Система"(частка 100%) є учасником ТОВ "ТЕСА" (частка 99,97%), якому належить 41,2577% акцій банку. Сукупний відсоток участі в банку 41,2577%
5	Товариство з обмеженою відповідальністю «БАБ-ІНВЕСТ»	ЮО	П	Україна, 65026, м.Одеса, площа Грецька, буд. 3/4. Код за ЄДРПОУ 33215489	<p>1.Акціонер банку, якому належить 24,0455% акцій банку.</p> <p>2. Незвінський Олександр Федорович є учасником ТОВ "БАБ-ІНВЕСТ" (частка 93,4%) та йому належать 19,9649% акцій банку</p> <p>3.Незвінська Тамара Миколаївна є дружиною Незвінського Олександра Федоровича та має пряму участь у банку в розмірі 2,3530%</p> <p>Згода на набуття істотної участі в банку надана рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Управління Національного банку України в Одеській області №265 від 06.11.2006</p> <p>4. Незвінський Дмитро Олександрович є учасником ТОВ "БАБ-ІНВЕСТ" (частка 6,6%) та є сином Незвінської Тамари Миколаївни та Незвінського Олександра Федоровича.</p> <p>Сукупний відсоток участі в банку 46,3634%</p>

6	Незвінський Олександр Федорович	ФО	П,О	Україна, Україна, м.Одеса	<p>1.Акціонер банку, якому належить 19,9649% акцій банку</p> <p>2.Учасник ТОВ "БАБ-ІНВЕСТ" (частка 93,4%), якому належить 24,0455% акцій банку.</p> <p>3. Незвінська Тамара Миколаївна є дружиною Незвінського Олександра Федоровича та має пряму участь у банку в розмірі 2,3530% Згода на набуття істотної участі в банку надана рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Управління Національного банку України в Одеській області №266 від 06.11.2006.</p> <p>4. Незвінський Дмитро Олександрович є сином Незвінського Олександра Федоровича та є учасником ТОВ "БАБ-ІНВЕСТ" (частка 6,6%) Сукупний відсоток участі в банку 46,3634%</p>
7	Незвінська Тамара Миколаївна	ФО	О	Україна, Україна, м.Одеса	<p>1.Акціонер банку, якому належить 2,3530% акцій банку</p> <p>2. Незвінський Олександр Федорович є чоловіком Незвінської Тамари Миколаївни та має пряму участь у банку в розмірі 19,9649%.</p> <p>3. Незвінський Олександр Федорович є учасником ТОВ "БАБ-ІНВЕСТ" (частка 93,4%), який є власником істотної участі у банку в розмірі 24,0455% Згода на набуття істотної участі в банку надана рішенням Комісії з питань нагляду та регулювання діяльності банків Управління Національного банку України в Одеській області №267 від 06.11.2006.</p> <p>4. Незвінський Дмитро Олександровича є сином Незвінської Тамари Миколаївни та є учасником ТОВ "БАБ-ІНВЕСТ" (частка 6,6%). Сукупний відсоток участі в банку 46,3634%</p>

8	Незвінський Дмитро Олександрович	ФО	О	Україна, Україна, м.Одеса	<p>1. Учасник ТОВ "БАБ-ІНВЕСТ" (частка 6,6%), якому належить 24,0455% акцій банку.</p> <p>2. Незвінський Олександр Федорович є батьком Незвінського Дмитра Олександровича та має пряму участь у банку в розмірі 19,9649%.</p> <p>3. Незвінський Олександр Федорович є учасником ТОВ "БАБ-ІНВЕСТ" (частка 93,4%), який є власником істотної участі у банку в розмірі 24,0455%</p> <p>4. Незвінська Тамара Миколаївна є матір'ю Незвінського Дмитра Олександровича та має пряму участь у банку в розмірі 2,3530%</p> <p>Сукупний відсоток участі в банку 46,3634%</p>
---	-------------------------------------	----	---	---------------------------	---

Голова Правління

О.М.Резніченко

05.06.2015

М.В.Павленко

(048) 724-31-21

Схематичне зображення структури власності Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Інвестбанк» станом на 08.03.2015

