

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності банку станом на 17 вересня 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 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.	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 (NAMED ALIKHANI)	ФО	ТАК	Громадянство: Франція. Туреччина, м. Стамбул (Citizen of France. Turkey, ISTAMBUL)	21,497	0,009999	21,506999	Акціонер Банку. Через юридичну особу ЮК ХОЛДКО ЛІМІТЕД / UK HOLDCO LIMITED (0,1%), якій належить 9,999% акцій Банку.
3.	Кралов Юрій Олександрович	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, м. Одеса	-	9,999	9,999	Через юридичну особу ЮК ХОЛДКО ЛІМІТЕД / UK HOLDCO LIMITED (99,9%), якій належить 9,999% акцій Банку.
4.	ЗГУРОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	ФО	ТАК	Громадянство: Україна. Україна, м.Одеса	-	4,109212	4,109212	Через ТЕРЕТРА ЛІМІТЕД/ THERETRA LIMITED (33,3%), 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. Пов'язаний з Партікевичем Михайлом Валентиновичем спільними економічними інтересами.
5.	УЧИТЕЛЬ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, М. ОДЕСА	-	1,029615	1,029615	Через юридичну особу ТЕРЕТРА ЛІМІТЕД/ THERETRA LIMITED (33,4%), яка є учасником САГГАРКО ЛІМІТЕД/ SAGGARCO LIMITED (4,5%), якій належить 68,504% акцій Банку.
6.	БУРКИНСЬКИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ	ФО	НІ	Громадянство: Україна. Україна, ОДЕСА	-	1,026532	1,026532	Через юридичну особу ТЕРЕТРА ЛІМІТЕД/ THERETRA LIMITED (33,3%), яка є учасником САГГАРКО ЛІМІТЕД/ SAGGARCO LIMITED (4,5%), якій належить 68,504% 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.	Партікевич Михайло Валентинович	68,504
2.	АЛІХАНІ ХАМЕД (Hamed Alikhani)	$0,09999*0,1=0,009999$
3.	Кралов Юрій Олександрович	9,999
4.	ЗГУРОВ ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ	$0,68504*4,5+0,68504*0,045*33,3=4,109212$
5.	УЧИТЕЛЬ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ	$0,68504*0,045*33,4=1,029615$
6.	БУРКИНСЬКИЙ ІГОР БОРИСОВИЧ	$0,68504*0,045*33,3=1,026532$

Голова Правління
(посада уповноваженої банком особи)

_____ (підпис)

Кралов Ю. О.
(прізвище та ініціали)

22.09.2020
(дата)

Науменко С. Л.
(прізвище та ініціали виконавця)

048-786-95-40
(телефон виконавця)

Відомості про власників істотної участі в банку станом на 17 вересня 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 Alikhani)	ФО	П	Громадянство: Франція. Туреччина, м. Стамбул (Citizen of France. Turkey, ISTAMBUL)	Особа є акціонером, якому належить 21,497% акцій Банку. Через юридичну особу ІЮК ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД / UK HOLDCO LIMITED (0,1%), якій належить 9,999% 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 (33,3%), 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. 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)

22.09.2020
(дата)

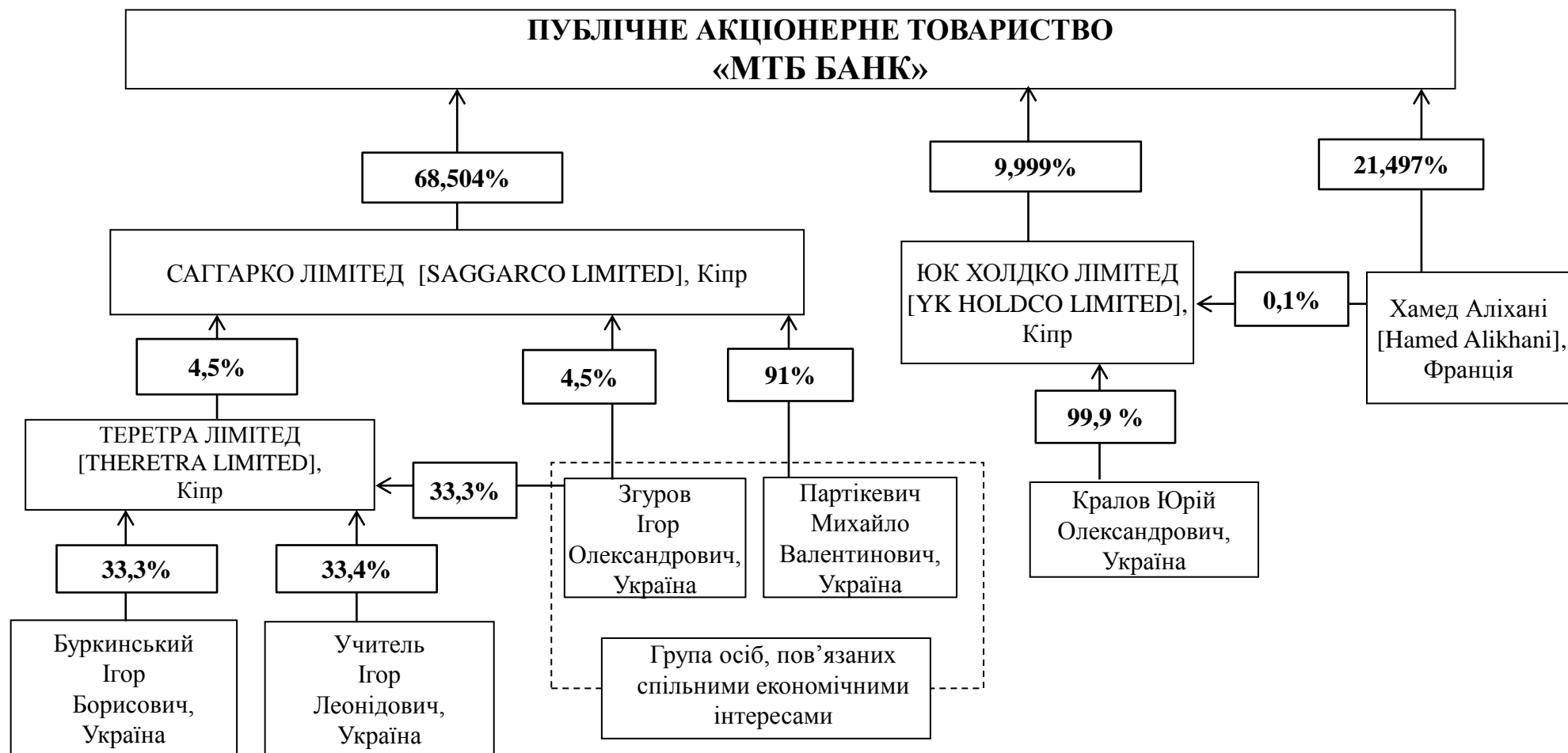
(підпис)

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 17 вересня 2020 року**



Голова Правління ПАТ «МТБ БАНК»

Кралов Ю.О.

Виконавець: Науменко С.Л.
Тел.(048) 7869540, 0679234141