

Інформація про власників істотної участі в банку станом на 01.01.2012

Найменування банку – Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Інвестбанк»

Поштова адреса банку – вул.Велика Арнаутська, 2 «б», м.Одеса, 65125

№ з/п	Учасники банку		Особи, які опосередковано володіють істотною участю	Взаємозв'язки між учасниками банку та особами, що опосередковано володіють істотною участю
	найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	відсоток у статутному капіталі		
1	2	3	4	5
1	Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕСА» (ТОВ «ТЕСА»)	41,2577	Юридична особа (нерезидент) Importrans Business Corp. (Імпортранс Бізнес Корпорейшн) Місцезнаходження: 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, City of Panama, Republic of Panama Ідентифікаційний код із легалізованого витягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - №1267485 у Громадському реєстрі Панами Юридична особа (нерезидент) Escalante Business Consulting Limited (Ескаланте Бізнес Консалтінг Лімітед) Місцезнаходження: 53rd Street	ДП «СИСТЕМА» належить 99,97% статутного капіталу ТОВ «ТЕСА». Юридичній особі Piedmont International Trade LLC (ТОВ «П'єдмонт Інтернешнл Трейд» або Компанія «Підмонт Інтернешнл Трейд ЛЛК») належить 100% статутного капіталу ДП «СИСТЕМА». Юридичній особі Importrans Business Corp. (Імпортранс Бізнес Корпорейшн) належить 51% статутного капіталу Piedmont International Trade LLC 100% статутного капіталу Importrans Business Corp., у сукупності належить 11 учасникам. Юридичній особі Escalante Business Consulting Limited (Ескаланте Бізнес Консалтінг Лімітед) належить 49% статутного капіталу Piedmont International Trade LLC 100% статутного капіталу Escalante Business Consulting Limited, Республіка Панама, у сукупності належить 12 учасникам.

			<p>East, 7th Floor, Suite 701, Marbella, Bella Vista, Panama WTC-0832, Panama, Republic of Panama</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 №13816 - у Громадському реєстрі Панами</p>	
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «БАБ-ІНВЕСТ» (ТОВ «БАБ-ІНВЕСТ»)	24,0455	<p>Незвінський Олександр Федорович, громадянство – Україна, м. Одеса</p> <p>Незвінська Тамара Миколаївна, громадянство – Україна, м. Одеса</p>	<p>Незвінському Олександру Федоровичу спільно з Незвінською Тамарою Миколаївною належить 93,4% статутного капіталу ТОВ «БАБ-ІНВЕСТ», 6,6 % статутного капіталу ТОВ «БАБ-ІНВЕСТ» належить іншому учаснику</p> <p>Незвінська Тамара Миколаївна є дружиною Незвінського Олександра Федоровича та спільно з ним 93,4% статутного капіталу ТОВ «БАБ-ІНВЕСТ».</p>
3	Незвінський Олександр Федорович	19,9649	<p>Незвінська Тамара Миколаївна, громадянство – Україна, м. Одеса</p>	<p>Незвінська Тамара Миколаївна є дружиною Незвінського Олександра Федоровича та спільно з ним володіє 19,9649% голосуючих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк».</p>