

Інформація про власників істотної участі в банку станом на 15.01.2015

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) Escalante Business Consulting Limited (Ескаланте Бізнес Консалтинг Лімітед) Місцезнаходження: 53rd Street East, 7th Floor, Suite 701, Marbella, Bella Vista, Panama WTC-0832, 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 №13816 - у Громадському реєстрі Панамі	ДП «СИСТЕМА» належить 99,97% статутного капіталу ТОВ «ТЕСА». Юридичній особі Piedmont International Trade LLC (ТОВ «П'едмонт Інтернешнл Трейд» або Компанія «Підмонт Інтернешнл Трейд ЛЛК») належить 100% статутного капіталу ДП «СИСТЕМА». Юридичній особі Escalante Business Consulting Limited (Ескаланте Бізнес Консалтинг Лімітед), Республіка Панاما, належить 99% статутного капіталу Piedmont International Trade LLC 20% статутного капіталу Escalante Business Consulting Limited належить фізичній особі Carlos Alberto Weand Ortiz (Карлос Альберто Веанд Ортіс), громадянин Панамі 20% статутного капіталу Escalante Business Consulting Limited належить фізичній особі Tatiana Itzel Saldana Escobar (Татьяна Ітцель Салдана Ескобар), громадянка Панамі 20% статутного капіталу Escalante Business Consulting Limited належить фізичній особі Humberto Gregorio Barrera Mojica (Умберто

				Грегоріо Баррера Мохіка), громадянин Панами 20% статутного капіталу Escalante Business Consulting Limited належить фізичній особі Fernando Enrique Montero de Gracia (Фернандо Енріке Монтеро де Грація), громадянин Панами 20% статутного капіталу Escalante Business Consulting Limited належить фізичній особі Gaspar Eutiquio Saldivar Rodriguez (Гаспар Еутікіо Салдівар Родрігес), громадянин Панами
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «БАБ-ІНВЕСТ» (ТОВ «БАБ-ІНВЕСТ»)	24,0455	Незвінський Олександр Федорович, громадянство – Україна, м. Одеса Незвінська Тамара Миколаївна, громадянство – Україна, м. Одеса	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. Незвінська Тамара Миколаївна є дружиною Незвінського Олександра Федоровича та спільно з ним володіє 93,4% статутного капіталу ТОВ «БАБ-ІНВЕСТ».
3	Незвінський Олександр Федорович	19,9649	Незвінська Тамара Миколаївна, громадянство – Україна, м. Одеса	Незвінська Тамара Миколаївна є дружиною Незвінського Олександра Федоровича та спільно з ним, як асоційована особа, володіє 22,3179% голосуючих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк».
4	Незвінська Тамара Миколаївна	2,3530	Незвінський Олександр Федорович, громадянство – Україна, м. Одеса	Незвінський Олександр Федорович є чоловіком Незвінської Тамари Миколаївни та спільно з нею, як асоційована особа, володіє 22,3179% голосуючих акцій ПАТ «КБ «Інвестбанк».