

**Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
(по состоянию на 01.07.2019г.)**

Наименование кредитной организации: **Коммерческий Банк “ЛОКО-Банк” (акционерное общество); КБ “ЛОКО-Банк” (АО)**

Регистрационный номер кредитной организации: **2707**

Адрес кредитной организации: **125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80.**

Акционеры (участники) кредитной организации				Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация	Взаимосвязи между акционерами (участниками) кредитной организации и (или) конечными собственниками акционеров (участников) кредитной организации и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
№ п/п	полное и сокращенное наименование юридического лица/ Ф.И.О. физического лица/иные данные	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6
1	<p>“ВИОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (VIOS HOLDINGS LIMITED) Адрес: Spyrou Kyprianou, 47 1st floor Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cyprus, Спиру Киприану, 47, 1 этаж, Меса Геитония, 4004, Лимассол, Кипр Регистратор компаний, республика Кипр, Регистрационный номер HE 252848, Дата регистрации: 23.07.2009г.</p>	14,78	16,40	<p>Рабинович Михаил Данилович Гражданство – РФ; место жительства – г. Аджман, ОАЭ.</p>	<p>Рабиновичу Михаилу Даниловичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании “ВИОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (VIOS HOLDINGS LIMITED). “СЕРРА ГЛОБАЛ ЭССЕТС С.А.” (SERRA GLOBAL ASSETS S.A.) является номинальным держателем акций Компании “ВИОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (VIOS HOLDINGS LIMITED) в интересах Рабиновича М.Д. с долей номинального держания 100% на основании Трасовой Декларации от 24 апреля 2017г. “ВИОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (VIOS HOLDINGS LIMITED) и Рабинович М.Д. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 14,78% (16,40%).</p>

2	<p>“АЙ. ДИ. СЭЙФГАРД КИПР ЛИМИТЕД” (I.D. SAFEGUARD CYPRUS LIMITED) Адрес: Gladstonos, 124 the HAWK BUILDING, 1st floor 3032, Limassol, Cyprus Глэдстонос, 124 ХОУК БИЛДИНГ, 1-й этаж,3032, Лимассол, Кипр Регистратор компаний, республика Кипр, Регистрационный номер HE 294330, Дата регистрации: 23.09.2011г.</p>	2,87	3,18	<p>Минеев Александр Алексеевич Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва, Россия.</p>	<p>Минееву Александру Алексеевичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании “АЙ. ДИ. СЭЙФГАРД КИПР ЛИМИТЕД” (I.D. SAFEGUARD CYPRUS LIMITED). «ТИНГУЕТА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (TINGUETA HOLDING LIMITED) является номинальным держателем акций Компании “АЙ. ДИ. СЭЙФГАРД КИПР ЛИМИТЕД” (I.D. SAFEGUARD CYPRUS LIMITED) в пользу Минеева А.А. с долей номинального держания 100% на основании Тростовой Декларации от 28 апреля 2017г.</p>
3	<p>“ПАЛАМЕДОС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД” (PALAMEDOS CORPORATION LIMITED) Адрес: Gladstonos, 124 the HAWK BUILDING, 1st floor 3032, Limassol, Cyprus Глэдстонос, 124 ХОУК БИЛДИНГ, 1-й этаж,3032, Лимассол, Кипр Регистратор компаний, республика Кипр, Регистрационный номер HE 267694, Дата регистрации: 19.05.2010г.</p>	4,79	5,32	<p>Северилов Андрей Владимирович Гражданство – РФ; место жительства – г. Юрмала, Латвия.</p>	<p>Северилору Андрею Владимировичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании “ПАЛАМЕДОС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД” (PALAMEDOS CORPORATION LIMITED). «ТИНГУЕТА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (TINGUETA HOLDING LIMITED) является номинальным держателем акций Компании “ПАЛАМЕДОС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД” (PALAMEDOS CORPORATION LIMITED) в пользу Северилова А.В. с долей номинального держания 100% на основании Тростовой Декларации от 31 августа 2016г.</p>
4	<p>Давыдик Владимир Юльянович Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.</p>	9,67	10,74	-	<p>Давыдик Владимир Юльянович является отцом Давыдика Ильи Владимировича. Давыдик В.Ю. и Давыдик И.В. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 11,1% (12,32%). Давыдик Владимир Юльянович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. Основание: представительство в Совете директоров кредитной организации (член Совета директоров).</p>

5	Богуславский Станислав Иосифович Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.	33,89	37,62	-	Богуславский С.И. является отцом Богуславской Я.С. Богуславский С.И. и Богуславская Я.С. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 42,56% (47,24%). Богуславский Станислав Иосифович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. Основания: владение 20 или более процентов голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации и представительство в Совете директоров кредитной организации (Председатель Совета директоров).
6	Межибовский Вениамин Моисеевич Гражданство – РФ; место жительства – Московская обл., Истринский р-н, дер.Веледниково	4,05	4,50	-	-
7	Данилов Виктор Владимирович Гражданство-РФ; место жительства – г. Москва	9,95	11,04	-	-
8	Богуславская Яна Станиславовна Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.	8,67	9,62	-	Богуславская Я.С. является дочерью Богуславского С.И. Богуславский С.И. и Богуславская Я.С. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 42,56% (47,24%).
9	Давыдик Илья Владимирович Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.	1,43	1,58	-	Давыдик Илья Владимирович является сыном Давыдика Владимира Юльевича. Давыдик В.Ю. и Давыдик И.В. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 11,1% (12,32%).

10	Собственные акции, приобретенные (выкупленные) кредитной организацией	9,91	0	-	-
----	---	------	---	---	---

Председатель Правления

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

В.Ю. Давыдик

(Ф.И.О.)

М.П.

01.07.2019г.

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

