

**Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация**

**Наименование кредитной организации:** Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)»; АО «Кредит Европа Банк (Россия)»

**Регистрационный номер кредитной организации:** 3311

**Адрес кредитной организации:** 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

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/ ФИО физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащее акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6
1	<p>«Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) («Fiba Holding A.S.)</p> <p><u>Адрес:</u> Бююкдере № 173, 1 Левент Плаза, А. Блок, этаж 10 Шишли, Стамбул, Турция (Buyukdere cad. 173, 1 Levent Plaza A. Blok K.10 Sisli, Istanbul, Turkey)</p> <p><u>Сведения об органе, осуществившем регистрацию юридического лица:</u></p> <p>Торгово-промышленная палата Стамбула, регистрационный номер 254332, дата регистрации 07 апреля 1989 года.</p>	55	55	<p>Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu Mustafa Ozyegin)</p> <p>гражданство – Турция место жительства – Стамбул (Istanbul, Turkey)</p>	<p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin принадлежит 99,9925% голосов к общему количеству голосующих акций (90,04360% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0075% голосов к общему количеству голосующих акций (0,00674% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.»/FIBA Holding A.S. 9,94966% акций - собственные акции, приобретенные (выкупленные) юридическим лицом, акционерным обществом «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S.</p> <p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится Банк.</p> <p>Кредит Европа Банк Н.В., Кредит Европа Груп Н.В., Фиба Холдинг А.Ш., Фина Холдинг А.Ш., Фиба Факторинг А.Ш., Фиба Капитал Инвестментс Б.В., Фиба Капитал Холдинг А.Ш., Озйегин Хюсню Мустафа, акционеры – миноритарии Фина Холдинг А.Ш. с долей</p>

					участия в уставном капитале 0,0004%, акционеры – миноритарии Фиба Холдинг А.Ш. с долей участия в уставном капитале 0,00235%, акционеры - миноритарии Фиба Факторинг А.Ш. и Фиба Капитал Холдинг А.Ш. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
2	<p>«Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) («Fina Holding A.S.)</p> <p><u>Адрес:</u> Бююкдере № 173, 1. Левент Плаза, А блок, этаж 9, Левент, Шишли, Стамбул, Турция (Buyukdere cad. № 173, 1. Levent Plaza, A Blok, kat. 9, Levent/Sisli/Istanbul);</p> <p><u>Сведения об органе, осуществившем регистрацию юридического лица:</u></p> <p>Торгово-промышленная палата Стамбула, регистрационный номер 301507, дата регистрации 20 июля 1993 года.</p>	35	35	<p>Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu Mustafa Ozyegin)</p> <p>гражданство – Турция место жительства – Стамбул (Istanbul, Turkey)</p>	<p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin принадлежит 92,34791% голосов к общему количеству голосующих акций (83,90497% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.)/FIBA Holding A.S. принадлежит 4,59512% голосов к общему количеству голосующих акций (4,17501% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.)/ FINA Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Капитал Инвестментс Б.В.)/Fiba Capital Investments B.V. принадлежит 3,00444% голосов к общему количеству голосующих акций (2,72976% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.)/Fiba Capital Holding A.S. принадлежит 0,01013% голосов к общему количеству голосующих акций (0,0092% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.)/Fina Holding A.S. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0424% голосов к общему количеству голосующих акций (0,03852% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. 9,14254% - собственные акции, приобретенные (выкупленные) юридическим лицом, акционерным обществом «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S.</p> <p>Акционерному обществу «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.)/Fiba Capital Holding A.S. принадлежит 100% голосующих акций акционерного общества «Фиба Капитал Инвестментс Б.В.)/Fiba Capital Investments B.V.</p> <p>Акционерному обществу «Фина Холдинг А.Ш.)/Fina Holding A.S. принадлежит 99,99412%</p>

					<p>голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.)/Fiba Capital Holding A.S.. Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.)/Fiba Holding A.S. принадлежит 0,00026% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.)/Fiba Capital Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Факторинг А.Ш.)/Fiba Faktoring A.S. принадлежит 0,00051% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.)/Fiba Capital Holding A.S.. Акционерам миноритариям принадлежит 0,00512% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.)/ Fiba Capital Holding A.S.</p> <p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin принадлежит 99,9925% голосов к общему количеству голосующих акций (90,04360% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0075% голосов к общему количеству голосующих акций (0,00674% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.)/FIBA Holding A.S. 9,94966% акций - собственные акции, приобретенные (выкупленные) юридическим лицом, акционерным обществом «Фиба Холдинг А.Ш.)/ FIBA Holding A.S.</p> <p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится Банк.</p> <p>Кредит Европа Банк Н.В., Кредит Европа Груп Н.В., Фиба Холдинг А.Ш., Фина Холдинг А.Ш., Фиба Факторинг А.Ш., Фиба Капитал Инвестментс Б.В., Фиба Капитал Холдинг А.Ш., Озйегин Хюсню Мустафа, акционеры – миноритарии Фина Холдинг А.Ш. с долей участия в уставном капитале 0,0004%, акционеры – миноритарии Фиба Холдинг А.Ш. с долей участия в уставном капитале 0,00235%, акционеры - миноритарии Фиба Факторинг А.Ш. и Фиба Капитал Холдинг А.Ш. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками,</p>
--	--	--	--	--	--

					установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
3	<p>«Кредит Европа Банк Н.В.» (акционерное общество) («Credit Europe Bank N.V.»)</p> <p><u>Адрес:</u> Карспелдрееф 6А, 1101 СJ Амстердам, Голландия (Karspeldreef 6A, 1101 CJ Amsterdam, Holland)</p> <p><u>Сведения об органе, осуществившем регистрацию юридического лица:</u></p> <p>Торгово – промышленная палата Амстердама, регистрационный номер 33256675, дата регистрации 25 февраля 1994 года</p>	10	10	<p>Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu Mustafa Ozyegin)</p> <p>гражданство – Турция место жительства – Стамбул (Istanbul, Turkey)</p>	<p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin принадлежит 99,9925% голосов к общему количеству голосующих акций (90,04360% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0075% голосов к общему количеству голосующих акций (0,00674% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.»/FIBA Holding A.S. 9,94966% - собственные акции, приобретенные (выкупленные) юридическим лицом, акционерным обществом «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S.</p> <p>Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S. принадлежит 89,31% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Кредит Европа Груп Н.В.» / Credit Europe Group N.V.</p> <p>Акционерному обществу «Кредит Европа Груп Н.В.» / Credit Europe Group N.V. принадлежит 100% голосующих акций акционерного общества «Кредит Европа Банк Н.В.» / Credit Europe Bank N.V.</p> <p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin принадлежит 92,34791% голосов к общему количеству голосующих акций (83,90497% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.»/FIBA Holding A.S. принадлежит 4,59512 % голосов к общему количеству голосующих акций (4,17501% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.»/ FINA Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Капитал Инвестментс Б.В.»/Fiba Capital Investments B.V. принадлежит 3,00444% голосов к общему количеству голосующих акций (2,72976% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.»/Fiba Capital Holding A.S.</p>

				<p>принадлежит 0,01013% голосов к общему количеству голосующих акций (0,0092% доля участия в уставном капитале акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.)/Fina Holding A.S. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0424% голосов к общему количеству голосующих акций (0,03852% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S.</p> <p>9,14254% - собственные акции, приобретенные (выкупленные) юридическим лицом, акционерным обществом «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S.</p> <p>Акционерному обществу «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.)/Fiba Capital Holding A.S. принадлежит 100% голосующих акций акционерного общества «Фиба Капитал Инвестментс Б.В.)/Fiba Capital Investments B.V.</p> <p>Акционерному обществу «Фина Холдинг А.Ш.)/Fina Holding A.S. принадлежит 99,99412% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.)/Fiba Capital Holding A.S.. Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.)/Fiba Holding A.S. принадлежит 0,00026% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.)/Fiba Capital Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Факторинг А.Ш.)/Fiba Faktoring A.S. принадлежит 0,00051% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.)/Fiba Capital Holding A.S.. Акционерам миноритариям принадлежит 0,00512% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.)/ Fiba Capital Holding A.S.</p> <p>Акционерному обществу «Фина Холдинг А.Ш.)/ FINA Holding A.S.» принадлежит 9,40% к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Кредит Европа Груп Н.В.)/ Credit Europe Group N.V.</p> <p>Акционерному обществу «Фина Холдинг А.Ш.)/ FINA Holding A.S. принадлежит 43,04297% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Фиба Факторинг А.Ш.»</p>
--	--	--	--	--

					<p>/ Fiba Faktoring A.S.</p> <p>Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.)/FIBA Holding A.S. принадлежит 56,95679% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Фиба Факторинг А.Ш.» / Fiba Faktoring A.S. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,00024% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Фиба Факторинг А.Ш.)/ Fiba Faktoring A.S.</p> <p>Акционерному обществу «Фиба Факторинг А.Ш.» / Fiba Faktoring A.S. принадлежит 1,29% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Кредит Европа Груп Н.В.» / Credit Europe Group N.V.</p> <p>Хюсюн Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится Банк.</p> <p>Кредит Европа Банк Н.В., Кредит Европа Груп Н.В., Фиба Холдинг А.Ш., Фина Холдинг А.Ш., Фиба Факторинг А.Ш., Фиба Капитал Инвестментс Б.В., Фиба Капитал Холдинг А.Ш., Озйегин Хюсюн Мустафа, акционеры – миноритарии Фина Холдинг А.Ш. с долей участия в уставном капитале 0,0004%, акционеры – миноритарии Фиба Холдинг А.Ш. с долей участия в уставном капитале 0,00235%, акционеры - миноритарии Фиба Факторинг А.Ш. и Фиба Капитал Холдинг А.Ш. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
--	--	--	--	--	---

Президент (Председатель Правления)  
АО «Кредит Европа Банк (Россия)»

\_\_\_\_\_ Айдыноглу Бехчет Халук

11.09.2019

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

