

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

Приказом Банка России от 06.12.2018 № ОД-3128 с 06.12.2018 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций

Наименование кредитной организации Акционерное общество «Си Ди Би БАНК»; АО «Си Ди Би БАНК»

Регистрационный номер кредитной организации 3339

Адрес кредитной организации 350015, г. Краснодар, Центральный округ, ул. Северная/им. Янковского, дом 400/170.

Акционеры 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 акции кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащие акционеру акции кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6
1	<p>Кипрский Банк Развития Публичная Акционерная Компания Лимитед (CYPRUS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)</p> <p>Место нахождения (почтовый адрес): Альфа Хауз, Авеню Архиепископа Макариуса III 50, 1065, Никосия, Кипр. (Alpa House, 50 Archbishop Makarios III Avenue 1065 Nicosia, Cyprus)</p> <p>страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic of Cyprus), рег. № HE 1148 от 01.06.1963 г.</p>	100	100		<p>Компании Пат Холдингс Лимитед (Path Holdings Limited) принадлежит 17,70% голосов к общему количеству голосующих акций Кипрского Банка Развития Публичной Акционерной Компании Лимитед (CYPRUS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED).</p> <p>Компании Пат Лимитед (Path Limited) принадлежит 99,9927% голосов к общему количеству голосующих акций компании Пат Холдингс Лимитед (Path Holdings Limited), место нахождения (почтовый адрес): 142 Франклин Рузвельт 3011, г. Лимассол, Республика Кипр, (142 Frangklinou Rousvelt 3011, Limassol, Republic Cyprus), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic Cyprus), рег. № HE32734 от 30.07.1988 г.</p> <p>Суммарный процент принадлежащих акционерам-миноритариям (Алексия Пападопулу (Alexia Papadopoulou) и Темис Пападопуло (Themis Papadopoulos)) голосов, приходящихся на голосующие акции) в уставном капитале компании Пат Холдингс Лимитед (Path Holdings Limited) составляет 0,073%.</p>

				<p>Компании Пат Девелопментс Лимитед (Path Developments Limited) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании Пат Лимитед (Path Limited), место нахождения (почтовый адрес): Леоф. Арх. Макариу III, 284 Фортуна Корт, 2-ой этаж Блок В, 3105, Лимассол, Республика Кипр, (Leof. Arch. Makariou III, 284 Fortuna Court, 2nd floor Block В, 3105, Limassol, Republic Cyprus), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic Cyprus), рег. № HE214010 от 01.12.2007 г.</p>
			<p>Алексиа Пападопулу (Alexia Papadopoulou), гражданство: Республика Кипр (Republic Cyprus); место жительства: г. Лимассол, Республика Кипр (Limassol, Republic Cyprus)</p>	<p>Алексии Пападопулу (Alexia Papadopoulou) принадлежит 23,7% голосов к общему количеству голосующих акций компании Пат Девелопментс Лимитед (Path Developments Limited), место нахождения (почтовый адрес): 142 Франклин Рузвельт 3011, г. Лимассол, Республика Кипр (142 Frangklinou Rousvelt 3011, Limassol, Republic Cyprus), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic Cyprus), рег. № HE326695 от 11.11.2013 г.</p>
			<p>Темис Пападопуло (Themis Papadopoulos), гражданство: Республика Кипр (Republic Cyprus); место жительства: г. Лимассол, Республика Кипр (Limassol, Republic Cyprus)</p>	<p>Темису Пападопуло (Themis Papadopoulos) принадлежит 23,7% голосов к общему количеству голосующих акций компании Пат Девелопментс Лимитед (Path Developments Limited), место нахождения (почтовый адрес): 142 Франклин Рузвельт 3011, г. Лимассол, Республика Кипр (142 Frangklinou Rousvelt 3011, Limassol, Republic Cyprus), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic Cyprus), рег. № HE326695 от 11.11.2013 г.</p>
			<p>Адонис Пападопуло (Adonis Papadopoulos), гражданство: Республика Кипр (Republic Cyprus); место жительства: г. Лимассол, Республика Кипр (Limassol, Republic Cyprus)</p>	<p>Адонису Пападопуло (Adonis Papadopoulos) принадлежит 30,1% голосов к общему количеству голосующих акций компании Пат Девелопментс Лимитед (Path Developments Limited), место нахождения (почтовый адрес): 142 Франклин Рузвельт 3011, г. Лимассол, Республика Кипр (142 Frangklinou Rousvelt 3011, Limassol, Republic Cyprus), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic Cyprus), рег. № HE326695 от 11.11.2013 г.</p>
			<p>Питса Пападопулу (Pitsa Papadopoulou), гражданство: Республика</p>	<p>Питсе Пападопулу (Pitsa Papadopoulou) принадлежит 22,5% голосов к общему количеству голосующих акций компании Пат Девелопментс Лимитед (Path Developments</p>

			<p>Кипр (Republic Cyprus); место жительства: г. Лимассол, Республика Кипр (Limassol, Republic Cyprus)</p>	<p>Limited), место нахождения (почтовый адрес): 142 Франклин Рузвельт 3011, г. Лимассол, Республика Кипр (142 Frangklinou Rousvelt 3011, Limassol, Republic Cyprus), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic Cyprus), рег. № HE326695 от 11.11.2013 г.</p> <p>Компании Леон Инвестмент С.А. (Leon Investment S.A.) принадлежит 17,70% голосов к общему количеству голосующих акций Кипрского Банка Развития Публичной Акционерной Компании Лимитед (CYPRUS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED).</p> <p>Компании Юсина Холдингс (ПиТиСи) Лимитед (Usina Holdings (PTC) Limited) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании Леон Инвестмент С.А. (Leon Investment S.A.), место нахождения (почтовый адрес): Л-2320 Люксембург, 21, Бульвар де ла Петрусс (L-2320 Luxembourg, 21, Boulevard de la Petrusse), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Люксембург (Luxembourg), рег. № B134720 от 17.12.2007 г.</p> <p>Компании О&Р Холдингз Лимитед (O&R Holdings Limited) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании Юсина Холдингс (ПиТиСи) Лимитед (Usina Holdings (PTC) Limited), место нахождения (почтовый адрес): 3076 Сэр Франсис Дрэйкс Хайвэй, а/я 3463, Роад-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (3076 Sir Francis Drake`s Highway, P.O.Box 3463, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Британские Виргинские острова (British Virgin Islands), рег. №1384622 от 06.02.2007 г.</p>
			<p>Райан Рудольф (Ryan Rudolph), гражданство: Швейцария (Switzerland); место жительства: г. Цюрих, Швейцария (Zurich, Switzerland)</p>	<p>Райану Рудольфу (Ryan Rudolph) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций компании О&Р Холдингз Лимитед (O&R Holdings Limited), место нахождения (почтовый адрес): 3076 Сэр Франсис Дрэйкс Хайвэй, а/я 3463, Роад-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (3076 Sir Francis Drake`s Highway, P.O.Box 3463, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Британские Виргинские острова (British Virgin Islands), рег. №1435271 от 03.10.2007 г.</p>

				<p>Патрик Оисч (Patrick K. Oesch), гражданство: Швейцария (Switzerland); место жительства: г. Цюрих, Швейцария (Zurich, Switzerland)</p> <p>Константинос Шиаколас (Constantinos Shiacolas), гражданство: Республика Кипр (Republic Cyprus); место жительства: г. Эр-Рияд, Королевство Саудовская Аравия (Er-Riyad, Kingdom of Saudi Arabia)</p> <p>Дафния А. Пита (Daphne A. Pitta), гражданство: Республика Кипр (Republic Cyprus); место жительства: г. Лимассол, Республика Кипр (Limassol, Republic Cyprus)</p> <p>Иоли А. Пита (Ioli A. Pitta), гражданство: Республика Кипр (Republic Cyprus); место жительства: г. Лимассол, Республика Кипр</p>	<p>Патрику Оисч (Patrick K. Oesch) принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций компании O&P Холдингз Лимитед (O&R Holdings Limited), место нахождения (почтовый адрес): 3076 Сэр Франсис Дрэйкс Хайвэй, а/я 3463, Родд-Таун, Тортола, Британские Виргинские острова (3076 Sir Francis Drake's Highway, P.O.Box 3463, Road Town, Tortola, British Virgin Islands), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Британские Виргинские острова (British Virgin Islands), рег. №1435271 от 03.10.2007 г.</p> <p>Константиносу Шиаколасу (Constantinos Shiacolas) принадлежит 14,16% голосов к общему количеству голосующих акций Кипрского Банка Развития Публичной Акционерной Компании Лимитед (CYPRUS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED).</p> <p>Компании Делфис Эпендисис Лимитед (Delphis Ependisis Limited) принадлежит 12,72% голосов к общему количеству голосующих акций Кипрского Банка Развития Публичной Акционерной Компании Лимитед (CYPRUS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED).</p> <p>Дафнии А. Питте (Daphne A. Pitta) принадлежит 33% голосов к общему количеству голосующих акций компании Делфис Эпендисис Лимитед (Delphis Ependisis Limited), место нахождения (почтовый адрес): Георгиу Геннадиу 10А, АГАТАНГЕЛОС КОРТ, 2-ой этаж, офис 203, а/я 3041, Лимассол, Республика Кипр (Georghiou Gennadiou 10A, AGATHANGELOS COURT, 2nd floor, Flatt/Office 203, 3041, Limassol, Republic Cyprus), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic Cyprus), рег. № HE215757 от 13.12.2007 г.</p> <p>Иоле А. Питте (Ioli A. Pitta) принадлежит 33% голосов к общему количеству голосующих акций компании Делфис Эпендисис Лимитед (Delphis Ependisis Limited), место нахождения (почтовый адрес): Георгиу Геннадиу 10А, АГАТАНГЕЛОС КОРТ, 2-ой этаж, офис 203, а/я 3041,</p>
--	--	--	--	---	--

			<p>(Limassol, Republic Cyprus)</p> <p>Константинос А. Питтас (Constantinos A. Pittas), гражданство: Республика Кипр (Republic Cyprus); место жительства: г. Лимассол, Республика Кипр (Limassol, Republic Cyprus)</p> <p>Леонидас Иоанну (Leonidas Ioannou), гражданство: Республика Кипр (Republic Cyprus); место жительства: г. Афины, Греция (Athens, Greece)</p> <p>Куликов Алексей Анатольевич, гражданство: Российская Федерация, место жительства: город Москва, Россия</p> <p>Белоусов Олег Александрович, гражданство:</p>	<p>Лимассол, Республика Кипр (Georghiou Gennadiou 10A, AGATHANGELOS COURT, 2nd floor, Flatt/Office 203, 3041, Limassol, Republic Cyprus), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic Cyprus), рег. № HE215757 от 13.12.2007 г.</p> <p>Константинасу А. Питтасу (Constantinos A. Pittas) принадлежит 34% голосов к общему количеству голосующих акций компании Делфис Эпендисис Лимитед (Delphis Ependisis Limited), место нахождения (почтовый адрес): Георгиу Геннадиу 10А, АГАТАНГЕЛОС КОРТ, 2-ой этаж, офис 203, а/я 3041, Лимассол, Республика Кипр (Georghiou Gennadiou 10A, AGATHANGELOS COURT, 2nd floor, Flatt/Office 203, 3041, Limassol, Republic Cyprus), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic Cyprus), рег. № HE215757 от 13.12.2007 г.</p> <p>Леонидасу Иоанну (Leonidas Ioannou) принадлежит 12,72% голосов к общему количеству голосующих акций Кипрского Банка Развития Публичной Акционерной Компании Лимитед (CYPRUS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED).</p> <p>Компании Лорамина Трейдинг Лимитед (Loramina Trading Limited) принадлежит 11,34% голосов к общему количеству голосующих акций Кипрского Банка Развития Публичной Акционерной Компании Лимитед (CYPRUS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED).</p> <p>Куликову Алексею Анатольевичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций компании Лорамина Трейдинг Лимитед (Loramina Trading Limited), место нахождения (почтовый адрес): Кеннеди, 12, КЕННЕДИ БИЗНЕС ЦЕНТР, 2-ой этаж, 1087 г. Никосия, Республика Кипр (Kennedy, 12, KENNEDY BUSINESS CENTRE, 2nd floor, 1087 Nicosia, Republic Cyprus) страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic of Cyprus), рег. № HE297606 от 25.11.2011 г.</p> <p>Белоусову Олегу Александровичу принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций компании Лорамина Трейдинг Лимитед (Loramina Trading</p>
--	--	--	---	---

			<p>Российская Федерация, место жительства: город Королев, Россия</p> <p>Горбатов Андрей Владимирович, гражданство: Российская Федерация, место жительства: город Екатеринбург, Россия</p> <p>Кириакос Джон Питталис (Kyriacos John Pittalis), гражданство: Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland); место жительства: г. Лондон, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (London, United Kingdom of</p>	<p>Limited), место нахождения (почтовый адрес): Кеннеди, 12, КЕННЕДИ БИЗНЕС ЦЕНТР, 2-ой этаж, 1087 г. Никосия, Республика Кипр (Kennedy, 12, KENNEDY BUSINESS CENTRE, 2nd floor, 1087 Nicosia, Republic of Cyprus) страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic of Cyprus), рег. № HE297606 от 25.11.2011 г.</p> <p>Компании Дайрона Трейдинг Лимитед (Dayarona Trading Limited) принадлежит 1,26% голосов к общему количеству голосующих акций Кипрского Банка Развития Публичной Акционерной Компании Лимитед (CYPRUS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED).</p> <p>Горбатову Андрею Владимировичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании Дайрона Трейдинг Лимитед (Dayarona Trading Limited), место нахождения (почтовый адрес): Климентос, 41-43, КЛИМЕНТОС ТАУЭР, офис 25, 1061 г. Никосия, Республика Кипр (Klimentos, 41-43, KLIMENTOS TOWER, Flat/Office 25, 1061 Nicosia, Republic of Cyprus) страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic of Cyprus), рег. № HE219705 от 31.12.2007 г.</p> <p>Компании Интергаз Лимитед (Intergaz Limited) принадлежит 8,85% голосов к общему количеству голосующих акций Кипрского Банка Развития Публичной Акционерной Компании Лимитед (CYPRUS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED).</p> <p>Кириакосу Джону Питталису (Kyriacos John Pittalis) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций компании Интергаз Лимитед (Intergaz Limited), место нахождения (почтовый адрес): Декелиас Роад, а/я 40365, 6303, Ларнака, Республика Кипр, (Dekelias Road, P.O. Box 40365, 6303, Larnaca, Republic of Cyprus), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic of Cyprus), рег. № HE5640 от 05.07.1973 г.</p>
--	--	--	--	---

				<p>Great Britain and Northern Ireland)</p> <p>СиЭлАр Инвестмент Фанд Паблик Лимитед (CLR Investment Fund Public Limited), место нахождения (почтовый адрес): 26 Вирос Авеню, СиЭлАр Хаус, 1096 г. Никосия, Республика Кипр (26 Vironos Avenue, CLR House, 1096 Nicosia, Republic Cyprus), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic Cyprus), рег. № HE39267 от 06.03.1990 г.</p>	<p>Компании СиЭлАр Инвестмент Фанд Паблик Лимитед (CLR Investment Fund Public Limited) принадлежит 2,35% голосов к общему количеству голосующих акций Кипрского Банка Развития Публичной Акционерной Компании Лимитед (CYPRUS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED).</p> <p>100% акций СиЭлАр Инвестмент Фанд Паблик Лимитед (CLR Investment Fund Public Limited), место нахождения (почтовый адрес): 26 Вирос Авеню, СиЭлАр Хаус, 1096 г. Никосия, Республика Кипр (26 Vironos Avenue, CLR House, 1096 Nicosia, Republic Cyprus), страна, резидентом которой является юридическое лицо: Республика Кипр (Republic Cyprus), рег. № HE39267 от 06.03.1990 г. находятся в публичном обращении (торгуются на Кипрской Фондовой Бирже).</p> <p>1,20% голосов к общему количеству голосующих акций Кипрского Банка Развития Публичной Акционерной Компании Лимитед (CYPRUS DEVELOPMENT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED) в совокупности принадлежит акционерам, доля каждого из которых составляет менее 1%.</p>
--	--	--	--	--	---

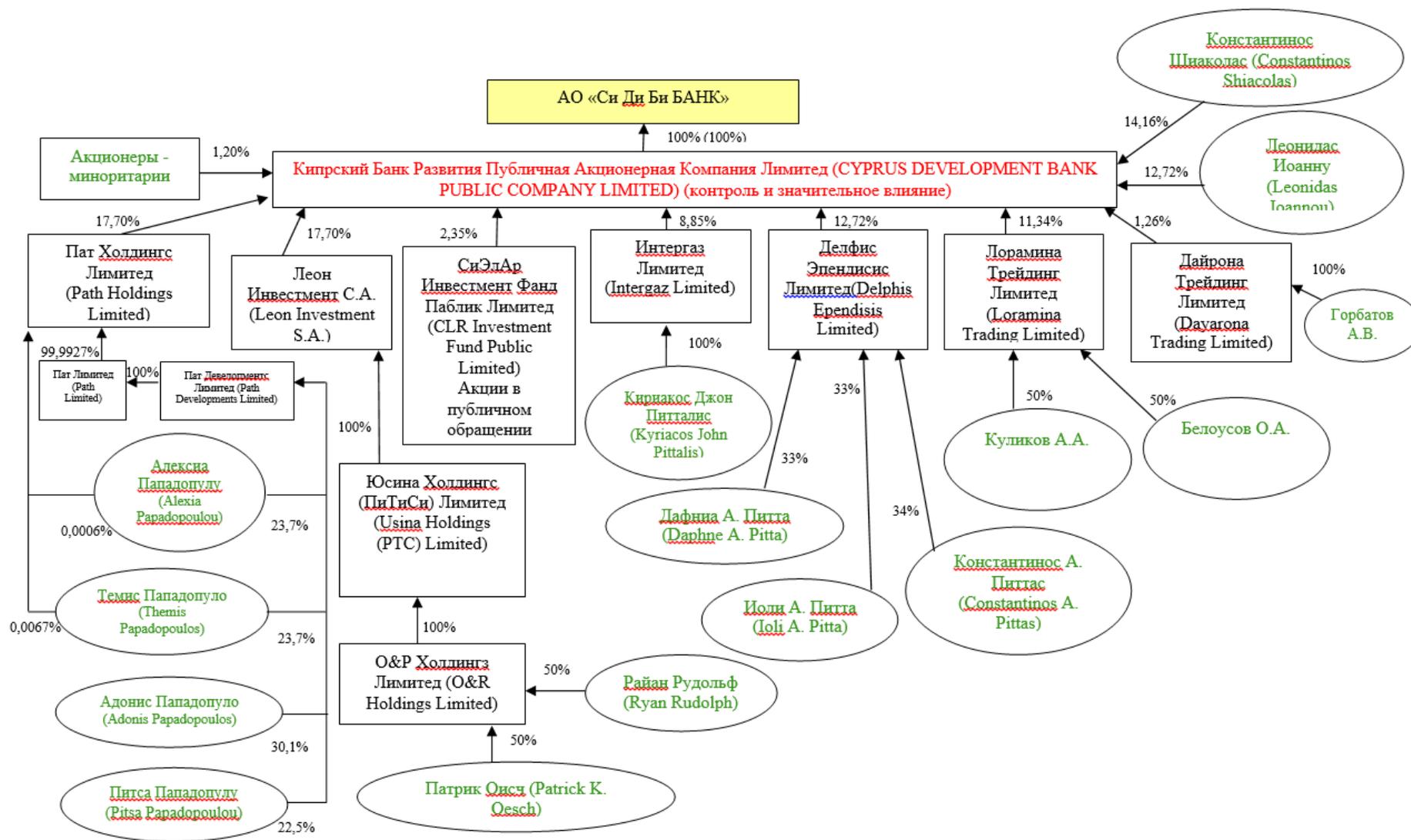
Президент, Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

Юдин А.М.
(Ф.И.О.)

Дата 03.05.2018г.

Схема взаимосвязей кредитной организации и лиц,
под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
Приказом Банка России от 06.12.2018 № ОД-3128 с 06.12.2018 аннулирована лицензия на осуществление банковских операций



Дата 03.05.2018г.