

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

**Наименование кредитной организации:** Общество с ограниченной ответственностью «ОНЕЙ БАНК»; ООО «ОНЕЙ БАНК»;

**Регистрационный номер кредитной организации:** 3516

**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/ 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>«ЖЕФИРУС» (акционерное общество упрощенного типа)/ «GEFIRUS» (simplified joint-stock company)</p> <p><u>Адрес:</u> 59170, Франция, Круа, Авеню де Фландр 40 (France, 59170, Croix, Anepue de Flandre)</p> <p>Основной государственный регистрационный номер: 483 303 228, дата государственной</p>	100	100	<p><b>Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu Mustafa Ozyegin)</b></p> <p>гражданство – Турция место жительства – Стамбул (Istanbul, Turkey)</p>	<p><b>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu Mustafa Ozyegin</b> принадлежит 99,9925% голосов к общему количеству голосующих акций (90,0436% уставного капитала) «<b>Фиба Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество)/ FIBA Holding A.S.</p> <p><b>Акционерам-миноритариям</b> принадлежит 0,0075% голосов к общему количеству голосующих акций (0,00674% уставного капитала) «<b>Фиба Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество).</p> <p>9,94966% акций «<b>Фиба Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество) являются собственными акциями, приобретенными (выкупленными) обществом.</p> <p>«<b>Фиба Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество) принадлежит 89,31% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>Кредит Европа Груп Н.В.</b>» (акционерное общество) / «<b>Credit Europe Group N.V.</b>»</p>

	<p>регистрации в качестве юридического лица: 25 июля 2005 года.</p>			<p><b>МИЮЛЬЕ Жером Антуан Марсель (MULLIEZ Jerome Antoine Marcel)</b></p>	<p>«Кредит Европа Груп Н.В.» (акционерное общество) принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций «ЖЕФИРУС» (акционерное общество упрощенного типа)/ «GEFIRUS» simplified joint-stock company</p> <p><b>Хюсню Мустафа Озйегин</b> принадлежит 92,34791% голосов к общему количеству голосующих акций (83,90497% уставного капитала) «<b>Фина Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество) / <b>FINA Holding A.S.</b> «<b>Фиба Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество) принадлежит 4,59512% голосов к общему количеству голосующих акций (4,17501% уставного капитала) «<b>Фина Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество)/ <b>FINA Holding A.S.</b></p> <p>«<b>Фиба Капитал Инвестментс Б.В.</b>» (частная акционерная компания)/ <b>FIBA Capital Investments B.V.</b> (private joint-stock company) принадлежит 3,00444% голосов к общему количеству голосующих акций (2,72976% уставного капитала) «<b>Фина Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество) 9,14254 % акций «<b>Фина Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество) являются собственными акциями, приобретенными (выкупленными) обществом.</p> <p><b>Акционерам-миноритариям</b> принадлежит 0,0424% голосов к общему количеству голосующих акций (0,03852% уставного капитала) акционерного общества «<b>Фина Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество)/ <b>FINA Holding A.S.</b></p> <p>«<b>Фина Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество)/ <b>FINA Holding A.S.</b> принадлежит 99,99412% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>Фиба Капитал Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество)/ <b>FIBA Capital Holding A.S.</b></p> <p><b>Акционерам – миноритариям</b> в совокупности принадлежит 0,00588% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>Фиба Капитал Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество)/ <b>FIBA Capital Holding A.S.</b></p> <p>«<b>Фиба Капитал Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное</p>
--	---	--	--	---	---

			<p>гражданство – Франция  место жительства – Уокинг, Соединенное королевство, (Woking, United Kingdom)  <b>ДЕКЛЕРК Людовик, Ксавье, Мари (DECLERQ Ludovic, Xavier, Marie),</b>  гражданство – Франция  место жительства – США, Орегон (USA, Oregon)  <b>ФОВЕ Венсан, Алан, Пьер (FAUVET Vincent, Alain, Pierre)</b> гражданство – Франция  место жительства – Испания, Барселона (Spain, Barcelona)  <b>МЕНЕТ Марион Сильви Жан Мари (MENET Marion Sylvie Jeanne Marie)</b>  гражданство – Франция  место жительства – Франция, Круа (France, Croix)  <b>ГРОЛИН Антуан (GROLIN Antoine)</b>  гражданство – Франция  место жительства – Франция, Вильнёв-д-Аск (France, Villeneuve-d’Ascq),  <b>ГИСЛЕН Бартеlemi Жан-Батист (GUISLAIN Barthelemy Jean-Baptiste)</b>  гражданство – Франция  место жительства – Франция, Вильнёв-д-Аск (France, Villeneuve-d’Ascq).    <b>МОЛЛЬ Антуан Маноа (MOLLE Antonin, Manoа)</b>  гражданство – Франция,  место жительства – Россия,</p>	<p>общество) принадлежит 0,01013% голосов к общему количеству голосующих акций (0,0092% уставного капитала) «<b>Фина Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество).  «<b>Фиба Капитал Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество)/ <b>FIBA Capital Holding A.S.</b> принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>Фиба Капитал Инвестментс Б.В.</b>» (частная акционерная компания)/ <b>FIBA Capital Investments B.V.</b> (private joint-stock company).    «<b>Фина Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество) принадлежит 43,04297% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>Фиба Факторинг А.Ш.</b>» (акционерное общество) / <b>Fiba Faktoring A.S.</b>  «<b>Фина Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество) принадлежит 9,40% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>Кредит Европа Груп Н.В.</b>» (акционерное общество) / <b>Credit Europe Group N.V.</b>    «<b>Фиба Холдинг А.Ш.</b>» (акционерное общество) принадлежит 56,95679% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «<b>Фиба Факторинг А.Ш.</b>» (акционерное общество)    <b>Акционерам-миноритариям</b> принадлежит 0,00024% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>Фиба Факторинг А.Ш.</b>» (акционерное общество)    «<b>Фиба Факторинг А.Ш.</b>» (акционерное общество) принадлежит 1,29% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>Кредит Европа Груп Н.В.</b>» (акционерное общество).    <b>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu Mustafa Ozyegin</b> является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.    <b>Акционеры – миноритарии</b>, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 100% голосующих акций «<b>АКАНТ</b>»</p>
--	--	--	---	---

				<p>Москва (Russia, Moscow).</p> <p><b>Арно Фашиль-Дюбрюль/ Arnaud Fauchille-Dubrulle</b> гражданство – Франция место жительства – /Франция, Вильн (France, Willems).</p> <p><b>Капучин Фашиль-Дюбрюль/ Fauchille-Dubrulle</b> гражданство – Франция место жительства – /Франция, Париж (France, Paris).</p> <p><b>Себастьян Фашиль-Дюбрюль/ Fauchille-Dubrulle</b> гражданство – Франция место жительства – /Франция, Вимий (France, Wimille).</p> <p><b>Дельфин Фашиль-Дюбрюль/ Fauchille-Dubrulle</b> гражданство – Франция место жительства – /Франция, Париж (France, Paris).</p> <p><b>Жозефин Дюбрюль/ Josephine Dubrulle</b> гражданство – Франция место жительства – /Франция, Париж (France, Paris).</p> <p><b>Константин Дюбрюль/ Constantin Dubrulle</b> гражданство – Франция место жительства – Франция,</p>	<p>(командитное акционерное общество)/ «АСАНТЕ» (partnership joint-stock company). <b>Акционеры – миноритарии</b>, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 100% голосующих акций «СИМОФАТ» (командитное акционерное общество)/ «СИМОФАТ» (partnership joint-stock company). <b>Акционеры – миноритарии</b>, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 100% голосующих акций «ВАЛОРЕСТ» (командитное акционерное общество)/ «VALOREST» (partnership joint-stock company).</p> <p>«АКАНТ» (командитное акционерное общество) владеет 28,05% голосующих акций «СУРСОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа)/ «SURSOPARFIL» simplified joint-stock company. «СИМОФАТ» (командитное акционерное общество) владеет 43,14% голосующих акций «СУРСОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа). «ВАЛОРЕСТ» (командитное акционерное общество) владеет 28,81% голосующих акций «СУРСОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>«СУРСОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 100% голосующих акций «СОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа)/ «SOPARFIL» simplified joint-stock company.</p> <p>«СОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 8,64% голосующих акций к общему количеству голосов (8,62% уставного капитала ) «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество)/ “AUCHAN HOLDING” joint-stock company</p> <p>«АКАНТ» (командитное акционерное общество) владеет 46,62% голосующих акций «СУРАМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа)/ «SURAUMARCHE» simplified joint-stock company. «СИМОФАТ» (командитное акционерное общество) владеет 23,62% голосующих акций</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Париж (France, Paris).</p> <p><b>Кристоф Дюбрюль/Christophe Dubrulle</b> гражданство – Франция  место жительства – Бельгия, Темплеве (Belgium, Templeuve).</p>	<p>«СУРАМАРШЕ» (акционерное общество упрощённого типа).  «ВАЛОРЕСТ» (коммандитное акционерное общество) владеет 29, 76% голосующих акций к общему количеству голосов  «СУРАМАРШЕ» (акционерное общество упрощённого типа).</p> <p>«СУРАМАРШЕ» (акционерное общество упрощённого типа) владеет 100% голосующих акций «АМАРШЕ» (акционерное общество упрощённого типа)/ «AUMARCHE» <i>simplified joint-stock company</i>.</p> <p>«АМАРШЕ» (акционерное общество упрощённого типа) владеет 65,84% голосующих акций (65,68% уставного капитала) «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество).</p> <p><b>Кристоф Дюбрюль/Christophe Dubrulle</b>, является лицом, которому владельцем были переданы полномочия по владению и пользованию 49,99% голосов к общему количеству голосующих акций (узурфрукт) каждого из следующих юридических лиц:  «АРФО 08» (общество с ограниченной ответственностью)/«ARFAU 08» (limited liability company),  «КАПФО 08» (общество с ограниченной ответственностью)/«CAPFAU 08» (limited liability company);  «СЕБФО 08» (общество с ограниченной ответственностью)/«SEBFAU 08» (limited liability company);  «ДЕЛЬФО 08» (общество с ограниченной ответственностью)/«DELFAU 08» (limited liability company);  «ЖОДЮ 08» (общество с ограниченной ответственностью)/«JODU 08» (limited liability company);  «КОДЮ 08» (общество с ограниченной ответственностью)/«CODU 08» (limited liability company).</p> <p>Арно Фашиль-Дюбрюль/ Arnaud Fauchille-Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «АРФО 08» (общество с ограниченной ответственностью).</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>Капучин Фашиль-Дюбрюль/ Carucine Fauchille-Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>КАПФО 08</b>» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>Себастьян Фашиль-Дюбрюль/ Sebastien Fauchille-Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>СЕБФО 08</b>» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>Дельфин Фашиль-Дюбрюль/ Delphine Fauchille-Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>ДЕЛЬФО 08</b>» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>Жозефин Дюбрюль/ Josephine Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>ЖОДЮ 08</b>» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>Константину Дюбрюль/ Constantin Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>КОДЮ 08</b>» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>«<b>АРФО 08</b>» (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>ХОЛЬФО-13</b>» (общество с ограниченной ответственностью)/ «<b>HOLFAU-13</b>» (limited liability company);  «<b>КАПФО 08</b>» (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>ХОЛЬФО-13</b>» (общество с ограниченной ответственностью);  «<b>СЕБФО 08</b>» (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>ХОЛЬФО-13</b>» (общество с ограниченной ответственностью);  «<b>ДЕЛЬФО 08</b>» (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций «<b>ХОЛЬФО-13</b>» (общество с ограниченной ответственностью).</p>
--	--	--	--	---

					<p>ответственностью).</p> <p><b>«ХОЛЬФО-13»</b> (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 25,08% голосов к общему количеству голосующих акций <b>«ДЮЛЬ-13»</b> (кооперативное товарищество с ограниченной ответственностью);</p> <p><b>«КОДЮ 08»</b> (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 37,46% голосов к общему количеству голосующих акций <b>«ДЮЛЬ-13»</b> (кооперативное товарищество с ограниченной ответственностью)</p> <p><b>«ЖОДЮ 08»</b> (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 37,46% голосов к общему количеству голосующих акций <b>«ДЮЛЬ-13»</b> (кооперативное товарищество с ограниченной ответственностью)</p> <p><b>«ДЮЛЬ-13»</b> (кооперативное товарищество с ограниченной ответственностью) /</p> <p><b>«DULE-13»</b> (cooperative limited liability partnership) владеет 2,15% голосующих акций <b>«САМАШАН»</b> (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p><b>Акционеры – миноритарии</b>, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 100% голосующих акций <b>«КЛАРИС Н.В.»</b> (открытое акционерное общество) / «CLARIS N.V.» open joint-stock company.</p> <p><b>«КЛАРИС Н.В.»</b> (открытое акционерное общество) владеет 100% голосующих акций <b>«КЛАРИС Б.В.»</b> (частная акционерная компания) / «CLARIS B.V.» private joint-stock company.</p> <p><b>«КЛАРИС Н.В.»</b> (открытое акционерное общество) владеет 69,12% голосующих акций <b>«АСТЕЛЛ ФИНАНСЬЕР С.А.»</b> (акционерное общество) / «AUSTELL FINANCIERE S.A.» joint-stock company.</p> <p><b>«КЛАРИС Б.В.»</b> (частная акционерная компания) владеет 30,88% голосующих акций <b>«АСТЕЛЛ ФИНАНСЬЕР С.А.»</b> (акционерное общество).</p> <p><b>«АКАНТ»</b> (командитное акционерное</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>общество) владеет 38,28% голосующих акций «СУРФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа), «СИМОФАТ» (командитное акционерное общество) владеет 27,44% голосующих акций «СУРФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа). «ВАЛОРЕСТ» (командитное акционерное общество) владеет 34,28% голосующих акций «СУРФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа)</p> <p>«СУРФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 100% голосующих акций «ФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа)/ «FIPAR» <i>simplified joint-stock company</i>.</p> <p>«АСТЕЛЛ ФИНАНСЬЕР С.А.» (акционерное общество)/ владеет 72,24% голосующих акций «САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа)/ «SAMAUCHAN» <i>simplified joint-stock company</i></p> <p>«АМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 19,68% голосующих акций к общему количеству голосов «САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p><b>Акционеры – миноритарии</b>, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 0,89% голосующих акций «САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>«ФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 5,04% голосующих акций «САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа)</p> <p>«АССМАН» (акционерное общество упрощенного типа)/ «AUSSMAN» (<i>simplified joint-stock company</i>) является полным товарищем «АССПАР» (командитное акционерное общество)/ «AUSSPAR» <i>partnership joint-stock company</i>.</p> <p>«САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 7,94% голосующих акций (7,92% уставного капитала) «АШАН</p>
--	--	--	--	--	---



					<p><b>ХОЛДИНГ</b>» (акционерное общество).</p> <p>«<b>АССПАР</b>» (командитное акционерное общество)/ «<b>AUSSPAR</b>» <i>partnership joint-stock company</i> владеет 10,51% голосующих акций (10,48% уставного капитала) «<b>АШАН ХОЛДИНГ</b>» (акционерное общество).</p> <p>0,24% акций «<b>АШАН ХОЛДИНГ</b>» (акционерное общество) являются собственными акциями, приобретенными (выкупленными) обществом.</p> <p>«<b>ВАЛАШАН</b>» (фонд совместного владения) / FCP «<b>VALLAUCHAN</b>» принадлежит 5,02% голосующих акций (5,01% уставного капитала) «<b>АШАН ХОЛДИНГ</b>» (акционерное общество).</p> <p><b>Акционеры – миноритарии</b> доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 2,05% голосующих акций (2,05% уставного капитала) «<b>АШАН ХОЛДИНГ</b>» (акционерное общество).</p> <p>«<b>АШАН ХОЛДИНГ</b>» (акционерное общество) принадлежит 96,53% голосов к общему количеству голосующих акций (96,30% уставного капитала) «<b>ОНЕЙ БАНК</b>» (акционерное общество)/ «<b>ONEY BANK</b>» joint-stock company.</p> <p>«<b>ОНЕЙ ВАЛЬ</b>» (фонд совместного владения)/ FCP «<b>ONEY VAL</b>» в совокупности принадлежит 2,82% голосующих акций (2,81% уставного капитала) «<b>ОНЕЙ БАНК</b>» (акционерное общество).</p> <p><b>Акционерам-миноритариям</b> в совокупности принадлежит 0,65 % голосующих акций (0,65% уставного капитала) «<b>ОНЕЙ БАНК</b>» (акционерное общество).</p> <p>0,24% акций «<b>ОНЕЙ БАНК</b>» (акционерное общество) являются собственными акциями, приобретенными (выкупленными) обществом.</p> <p>«<b>ОНЕЙ БАНК</b>» (акционерное общество)/ принадлежит 60% голосующих акций «<b>ЖЕФИРУС</b>» (акционерное общество упрощенного типа).</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>«ЖЕФИРУС» (Акционерное общество упрощенного типа, «ОНЕЙ БАНК» (акционерное общество), «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество), «СОПАРФИЛ»(акционерное общество упрощенного типа), «АКАНТ» (коммандитное акционерное общество), «СУРСОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа), «СИМОФАТ» (коммандитное акционерное общество), «ВАЛОРЕСТ» (коммандитное акционерное общество), «СУРАМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа), «АМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа), «СУРФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа), «ФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа), МЮЛЬЕ Жером Антуан Марсель (MULLIEZ Jerome Antoine Marcel), ДЕКЛЕРК Людовик, Ксавье, Мари (DECLERQ Ludovic, Xavier, Marie), МЕНЕТ Марион Сильви Жан Мари (MENET Marion Sylvie Jeanne Marie), ГРОЛИН Антуан (GROLIN Antoine), ГИСЛЕН Бартеlemi Жан-Батист (GUISLAIN Barthelemy Jean-Baptiste), МОЛЛЬ Антуан Маноа (MOLLE Antonin, Маноа), ФОБЕ Венсан, Алан, Пьер (FAUVET Vincent, Alain, Pierre) (указанные физические лица МЮЛЬЕ Жером Антуан Марсель (MULLIEZ Jerome Antoine Marcel), ДЕКЛЕРК Людовик, Ксавье, Мари (DECLERQ Ludovic, Xavier, Marie), МЕНЕТ Марион Сильви Жан Мари (MENET Marion Sylvie Jeanne Marie), ГРОЛИН Антуан (GROLIN Antoine), ГИСЛЕН Бартеlemi Жан-Батист (GUISLAIN Barthelemy Jean-Baptiste), МОЛЛЬ Антуан Маноа (MOLLE Antonin, Маноа), ФОБЕ Венсан, Алан, Пьер (FAUVET Vincent, Alain, Pierre) совместно составляют правление (коллегиальный исполнительный орган) каждого из следующих трех обществ: «АКАНТ» (Коммандитное акционерное общество) /«ACANTHE» <i>partnership joint-stock company</i>, «СИМОФАТ» (коммандитное акционерное общество)/ «СИМОФАТ» <i>partnership joint-stock company</i>, «ВАЛОРЕСТ» (коммандитное акционерное общество)/ «VALOREST» <i>partnership joint-stock company</i>) входят в одну группу лиц на</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>основании п. 9, части 1, ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции»</p> <p><b>МИОЛЬЕ Жером Антуан Марсель (MULLIEZ Jerome Antoine Marcel), ДЕКЛЕРК Людовик, Ксавье, Мари (DECLERQ Ludovic, Xavier, Marie), МЕНЕТ Марион Сильви Жан Мари (MENET Marion Sylvie Jeanne Marie), ГРОЛИН Антуан (GROLIN Antoine), ГИСЛЕН Бартеlemi Жан-Батист (GUISLAIN Barthelemy Jean-Baptiste), МОЛЛЬ Антуан Маноа (MOLLE Antonin, Manoа), ФОВЕ Венсан, Алан, Пьер (FAUVET Vincent, Alain, Pierre)</b> являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p>
--	--	--	--	--	--

**Руководитель Департамента права и комплаенса  
ООО «ОНЕЙ БАНК»**

\_\_\_\_\_ **Анастасия Викторовна Николаева**

02.09.2019 г.

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

**ООО «ОНЕЙ БАНК»**

100% (100%)

60%

**«ЖЕФИРУС» (акционерное общество упрощенного типа) / «GEFIRUS» (simplified joint-stock company)**

40%

**«ОНЕЙ БАНК» (акционерное общество) / «ONEY BANK» joint-stock company**  
0,24% акций являются собственными акциями, приобретенными (выкупленными) обществом

**«ОНЕЙ ВАЛЬ» (фонд совместного владения) / FCP «ONEY VAL»**

акционеры – миноритарии

2,81% (2,82%)

0,65% (0,65%)

1,29%

**«Кредит Европа Груп Н.В.» (акционерное общество) / «Credit Europe Group N.V.»**

**«Фиба Факторинг А.Ш.» (акционерное общество) / «Fiba Faktoring A.S.»**  
Акционеры – миноритарии – 0,00024%

89,31%

56,95679%

**«Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) / «FIBA Holding A.S.»**  
9,94966% акций являются собственными акциями, приобретенными (выкупленными) обществом  
Акционеры – миноритарии – 0,00674% (0,0075%)

9,40%

43,04297%

**«Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) / «FINA Holding A.S.»**  
Акционеры – миноритарии – 0,03852% (0,0424%)  
9,14254% акций являются собственными акциями, приобретенными (выкупленными) обществом

90,0436% (99,9925%)

4,17501% (4,59512%)

83,90497% (92,34791%)

**Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu Mustafa Ozyegin**  
(значительное влияние)

**«АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество) / «AUCHAN HOLDING» (joint-stock company)**

96,30% (96,53%)

Доля группы лиц 100% (100%)

Продолжение Схемы взаимосвязей см. на следующем листе

**«Фиба Капитал Инвестментс Б.В.» (частная акционерная компания) / «FIBA Capital Investments B.V.» (private joint-stock company)**

2,72976% (3,00444%)

0,0092% (0,01013%)

99,99412%

100%

**«Фиба Капитал Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) / «FIBA Capital Holding A.S.»**  
Акционеры – миноритарии – 0,00588%



