

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, Anevue de Flandre)</p> <p>Основной государственный</p>	100	100	<p>Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu Mustafa Ozyegin)</p> <p>гражданство – Турция место жительства – Стамбул (Istanbul, Turkey)</p>	<p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu Mustafa Ozyegin принадлежит 99,9925% голосов к общему количеству голосующих акций (90,0436% уставного капитала) «Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество)/ FIBA Holding A.S.</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0075% голосов к общему количеству голосующих акций (0,00674% уставного капитала) «Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество).</p> <p>9,94966% акций «Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) находятся на балансе самого общества.</p> <p>«Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) принадлежит 89,31% голосов к общему количеству голосующих акций «Кредит Европа Груп Н.В.» (акционерное</p>

	<p>регистрационный номер: 483 303 228, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 25 июля 2005 года.</p>			<p>МЮЛЬЕ Жером Антуан</p>	<p>общество) / «Credit Europe Group N.V.» «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>Хюсю Мустафа Озйегин принадлежит 95,218344% голосов к общему количеству голосующих акций (86,26782% уставного капитала) «Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) / FINA Holding A.S. «Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) принадлежит 4,737947% голосов к общему количеству голосующих акций (4,29258% уставного капитала) «Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) 9,4 % акций «Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) находятся на балансе самого общества.</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 0,043709% голосов к общему количеству голосующих акций (0,0396% уставного капитала) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество)</p> <p>«Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) принадлежит 43,04297% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Факторинг А.Ш.» (акционерное общество) / Fiba Faktoring A.S. «Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) принадлежит 9,40% голосов к общему количеству голосующих акций «Кредит Европа Груп Н.В.» (акционерное общество) / Credit Europe Group N.V.</p> <p>«Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) принадлежит 56,95679% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Фиба Факторинг А.Ш.» (акционерное общество)</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 0,00024% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Факторинг А.Ш.» (акционерное общество)</p> <p>«Фиба Факторинг А.Ш.» (акционерное</p>
--	--	--	--	----------------------------------	---

				<p>Марсель (MULLIEZ Jerome Antoine Marcel) гражданство – Франция место жительства – Уокинг, Соединенное королевство, (Woking, United Kingdom)</p> <p>МЮЛЬЕ Ромен Стефан Оливье (MULLIEZ Romain Stephane Olivier), гражданство – Франция место жительства – Франция, Грорувр (France, Grosrouvre)</p> <p>ЛЕКЛЕРК Бертран Жан-Франсуа Мари Жозеф (LECLERCQ Bertrand Jean-Francois Marie Joseph) гражданство – Франция место жительства – Франция, Рубэ, (France, Roubaix)</p> <p>МЕНЕТ Марион Сильви Жан Мари (MENET Marion Sylvie Jeanne Marie) гражданство – Франция место жительства – Франция, Круа, (France, Croix)</p> <p>ГРОЛИН Антуан (GROLIN Antoine) гражданство – Франция место жительства – Франция, Вильнёв-д-Аск, (France, Villeneuve-d’Ascq),</p> <p>ГИСЛЕН Бартелеми Жан-Батист (GUISLAIN Barthelemy Jean-Baptiste) гражданство – Франция место жительства – Франция, Вильнёв-д-Аск, (France, Villeneuve-d’Ascq).</p> <p>ВАН ДЕР ВИС Филипп</p>	<p>общество) принадлежит 1,29% голосов к общему количеству голосующих акций «Кредит Европа Груп Н.В.» (акционерное общество).</p> <p>Хюсю Мустафа Озйегин / Husnu Mustafa Ozyegin является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p> <p>Акционеры – миноритарии, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 100% голосующих акций «АКАНТ» (командитное акционерное общество).</p> <p>Акционеры – миноритарии, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 100% голосующих акций «СИМОФАТ» (командитное акционерное общество).</p> <p>Акционеры – миноритарии, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 100% голосующих акций «ВАЛОРЕСТ» (командитное акционерное общество).</p> <p>«АКАНТ» (командитное акционерное общество) владеет 28,05% голосующих акций «СУРСОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа)/ «SURSOPARFIL» <i>simplified joint-stock company</i>.</p> <p>«СИМОФАТ» (командитное акционерное общество) владеет 43,14% голосующих акций «СУРСОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>«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» <i>simplified joint-stock company</i>.</p> <p>«СОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 8,64% голосующих акций к общему количеству голосов (8,62%</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Жорж (VAN DER WEES Philippe Georges) гражданство – Франция место жительства – Франция, Сан-Сюльпис-э-Камерак (France, Saint-Sulpice-et-Cameyrac).</p> <p>Арно Фашиль-Дюбрюль/ Arnaud Fauchille-Dubrulle гражданство – Франция место жительства – /Франция, Вильн, (France, Willems).</p> <p>Капучин Фашиль-Дюбрюль/ Fauchille-Dubrulle гражданство – Франция место жительства – /Франция, Париж, (France, Paris).</p> <p>Себастьян Фашиль-Дюбрюль/ Fauchille-Dubrulle гражданство – Франция место жительства – /Франция, Вимий, (France, Wimille).</p> <p>Дельфин Фашиль-Дюбрюль/ Fauchille-Dubrulle гражданство – Франция место жительства – /Франция, Париж, (France, Paris).</p> <p>Жозефин Дюбрюль/ Josephine Dubrulle гражданство – Франция место жительства – /Франция,</p>	<p>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» <i>simplified joint-stock company</i>.</p> <p>«СИМОФАТ» (командитное акционерное общество) владеет 23,62% голосующих акций «СУРАМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>«ВАЛОРЕСТ» (командитное акционерное общество) владеет 29,76% голосующих акций к общему количеству голосов «СУРАМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>«СУРАМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 100% голосующих акций «АМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа)/ «AUMARCHE» <i>simplified joint-stock company</i>.</p> <p>«АМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 65,84% голосующих акций (65,68% уставного капитала) «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество).</p> <p>Кристоф Дюбрюль/Christophe Dubrulle, 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); «ЖОДИО 08» (общество с ограниченной ответственностью)/«JODU 08» (limited liability</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Париж (France, Paris).</p> <p>Константин Дюбрюль/ Constantin Dubrulle гражданство – Франция место жительства – Франция, Париж (France, Paris).</p> <p>Кристоф Дюбрюль/ Christophe Dubrulle гражданство – Франция место жительства – Бельгия, Темплеве, (Belgium, Templeuve).</p>	<p>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/ Capucine Fauchille-Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «КАПФО 08» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>Себастьян Фашиль-Дюбрюль/ Sebastien Fauchille-Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «СЕБФО 08» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>Дельфин Фашиль-Дюбрюль/ Delphine Fauchille-Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «ДЕЛЬФО 08» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>Жозефин Дюбрюль/ Josephine Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «ЖОДЮ 08» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>Константину Дюбрюль/ Constantin Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «КОДЮ 08» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>«АРФО 08» (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций «ХОЛЬФО-13» (общество с ограниченной ответственностью)/ «HOLFAU-13» (limited liability company); «КАПФО 08» (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций «ХОЛЬФО-13» (общество с ограниченной ответственностью);</p>
--	--	--	--	---	--

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

					<p>общество)/ «AUSTELL FINANCIERE S.A.» joint-stock company. «КЛАРИС Б.В.» (частная акционерная компания) владеет 30,88% голосующих акций «АСТЕЛЛ ФИНАНСЬЕР С.А.» (акционерное общество).</p> <p>«АКАНТ» (командитное акционерное 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» simplified joint-stock company.</p> <p>«АСТЕЛЛ ФИНАНСЬЕР С.А.» (акционерное общество)/ владеет 72,24% голосующих акций «САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа)/ «SAMAUCHAN» simplified joint-stock company «АМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 19,68% голосующих акций к общему количеству голосов «САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа). Акционеры – миноритарии, 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>«САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 7,94% голосующих</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>акций (7,92% уставного капитала) «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество).</p> <p>«АССПАР» (командитное акционерное общество)/ «AUSSPAR» partnership joint-stock company владеет 10,51% голосующих акций (10,48% уставного капитала) «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество).</p> <p>0,24 % голосующих акций «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество) находятся на балансе общества.</p> <p>«ВАЛАШАН» (фонд совместного владения) / FCP «VALLAUSCHAN» принадлежит 5,02% голосующих акций (5,01% уставного капитала) «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество).</p> <p>Акционеры – миноритарии доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 2,05% голосующих акций (2,05% уставного капитала) «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество).</p> <p>«АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество) принадлежит 96,53% голосов к общему количеству голосующих акций (96,30% уставного капитала) «ОНЕЙ БАНК» (акционерное общество)/ «ONEY BANK» joint-stock company.</p> <p>«ОНЕЙ ВАЛЬ» (фонд совместного владения)/ FCP “ONEY VAL” в совокупности принадлежит 2,82% голосующих акций (2,81% уставного капитала) «ОНЕЙ БАНК» (акционерное общество).</p> <p>Акционерам-миноритариям в совокупности принадлежит 0,65 % голосующих акций (0,65% уставного капитала) «ОНЕЙ БАНК» (акционерное общество).</p> <p>0,24% акций «ОНЕЙ БАНК» (акционерное общество) находится на балансе общества.</p> <p>«ОНЕЙ БАНК» (акционерное общество)/ принадлежит 60% голосующих акций «ЖЕФИРУС» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>«ЖЕФИРУС» (Акционерное общество)</p>
--	--	--	--	--	--

					<p>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), МЮЛЬЕ Ромен Стефан Оливье (MULLIEZ Romain Stephane Olivier), ЛЕКЛЕРК Бертран Жан-Франсуа Мари Жозеф (LECLERCQ Bertrand Jean-Francois Marie Joseph), МЕНЕТ Марион Сильви Жан Мари (MENET Marion Sylvie Jeanne Marie), ГРОЛИН Антуан (GROLIN Antoine), ГИСЛЕН Бартелеми Жан-Батист (GUISLAIN Barthelemy Jean-Baptiste), ВАН ДЕР ВИС Филипп Жорж (VAN DER WEES Philippe Georges) (указанные физические лица МЮЛЬЕ Жером Антуан Марсель (MULLIEZ Jerome Antoine Marcel), МЮЛЬЕ Ромен Стефан Оливье (MULLIEZ Romain Stephane Olivier), ЛЕКЛЕРК Бертран Жан-Франсуа Мари Жозеф (LECLERCQ Bertrand Jean-Francois Marie Joseph), МЕНЕТ Марион Сильви Жан Мари (MENET Marion Sylvie Jeanne Marie), ГРОЛИН Антуан (GROLIN Antoine), ГИСЛЕН Бартелеми Жан-Батист (GUISLAIN Barthelemy Jean-Baptiste), ВАН ДЕР ВИС Филипп Жорж (VAN DER WEES Philippe Georges), совместно составляют правление (коллегиальный исполнительный орган) каждого из следующих трех обществ: «АКАНТ» (Коммандитное акционерное общество) /«ACANTHE» partnership joint-stock company, «СИМОФАТ» (коммандитное акционерное общество)/ «СИМОФАТ»</p>
--	--	--	--	--	--

					<p><i>partnership joint-stock company, «ВАЛОРЕСТ» (командитное акционерное общество)/ «VALOREST» partnership joint-stock company) входят в одну группу лиц на основании п. 9, части 1, ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции»</i></p> <p>МЮЛЬЕ Жером Антуан Марсель (MULLIEZ Jerome Antoine Marcel), МЮЛЬЕ Ромен Стефан Оливье (MULLIEZ Romain Stephane Olivier), ЛЕКЛЕРК Бертран Жан-Франсуа Мари Жозеф (LECLERCQ Bertrand Jean-Francois Marie Joseph), МЕНЕТ Марион Сильви Жан Мари (MENET Marion Sylvie Jeanne Marie), ГРОЛИН Антуан (GROLIN Antoine), ГИСЛЕН Бартеlemi Жан-Батист (GUISLAIN Barthelemy Jean-Baptiste), ВАН ДЕР ВИС Филипп Жорж (VAN DER WEES Philippe Georges) 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»
 Исполнитель: Николаева А.В., телефон +7(495) 662-82-00 (доб. 119)
 01.10.2018 г.

Анастасия Викторовна Николаева

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



