

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

Наименование кредитной организации: Акционерное общество «Первый Инвестиционный Банк»; АО «Первый Инвестиционный Банк»

Регистрационный номер кредитной организации: 0604

Адрес кредитной организации: 127247, г. Москва, Бескудниковский бул., дом 36, корп.1

| 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>Акционерное общество «СТАРКОМ ХОЛДИНГ» (АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ») «STARCOM HOLDING» Joint-stock company («STARCOM HOLDING» JSC)</p> <p>адрес: Болгария, г. Етрополе 2170, Область София; Община Етрополе, Руски, № 191</p> <p>address: Bulgaria, g. Etopole 2170, District Sofia; Community Etopole, Ruski, № 191</p> <p>Регистрационный номер 121610851</p> <p>Дата регистрации 24.02.1998</p> | 97,7598% | 97,7598% | <p>Христов Асен Милков (Christov Assen Milkov), гражданство - Республика Болгария, место жительства - город София (Nationality of the Republic Bulgaria, place of residence - Sofia city)</p> <p>Христов Велислав Милков (Christov Velislav Milkov), гражданство - Республика Болгария, место жительства - город София (Nationality of the Republic Bulgaria, place of residence - Sofia city)</p> <p>Бошов Кирил Иванов (Boshov Kiril Ivanov), гражданство - Республика Болгария, место жительства - город София (Nationality of the Republic</p> | <p>Христову Асену Милкову принадлежит 51 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ».</p> <p>Христов Асен Милков является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Христов Асен Милков (Christov Assen Milkov), гражданство - Республика Болгария, место жительства - город София (Nationality of the Republic Bulgaria, place of residence - Sofia city) является единоличным исполнительным органом (исполнительным директором) АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ».</p> <p>Христову Велиславу Милкову</p> |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | <p>Bulgaria, place of residence - Sofia city)</p> | <p>принадлежит 15 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ».</p> <p>Христов Асен Милков и Христов Велислав Милков являются полнородными братьями.</p> <p>Бошову Кирилу Иванову принадлежит 34 % голосов к общему количеству голосующих акций АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ».</p> <p>АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ» принадлежит более 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Еврохолд Болгария» (Eurohold Bulgaria AD).</p> <p>Бошов Кирил Иванов является единоличным исполнительным органом (исполнительным директором) АО «Еврохолд Болгария» (Eurohold Bulgaria AD).</p> <p>АО «Еврохолд Болгария» (Eurohold Bulgaria AD) принадлежит более 50% голосов к общему количеству голосующих акций АО «Евроинс Иншуранс Груп» (Euroins Insurance Group AD).</p> <p>Бошов Кирил Иванов является единоличным исполнительным органом (исполнительным директором) АО «Евроинс Иншуранс Груп» (Euroins Insurance Group AD).</p> |
|--|--|--|--|---|---|

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|--|---|
| | | | | | АО «СТАРКОМ ХОЛДИНГ», Христов Асен Милков, Христов Велислав Милков и Бошов Кирил Иванов (через третьи лица) образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». |
| 2 | <p>Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК» (АО «ТРОЙКА-Д БАНК»)</p> <p>адрес: Российская Федерация, 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 19, стр. 1</p> <p>ОГРН 1027744007246</p> <p>внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 31.12.2002 г.</p> | 1,119% | 1,119% | | <p>Банк России приказом от 17.04.2019 № ОД-861 отозвал у АО «ТРОЙКА-Д БАНК» лицензию на осуществление банковских операций.</p> <p>На основании решения Арбитражного суда города Москвы от 04.07.2019 по делу № А40-116531/19-36-132 «Б» АО «ТРОЙКА-Д БАНК» признано несостоятельным (банкротом), находится в процедуре конкурсного производства. Функции конкурсного управляющего осуществляет Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», адрес: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, ОГРН 1047796046198, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.01.2004 г.</p> <p>Халин Сергей Александрович, гражданство - Российская Федерация, место жительства - город Москва, представляет Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» как конкурсного управляющего АО «ТРОЙКА-Д БАНК».</p> |

| | | | | | |
|---|-------------------------|---------|---------|--|---|
| | | | | | |
| 3 | Акционеры – миноритарии | 1,1212% | 1,1212% | | Банк СОЮЗ (АО) является номинальным держателем 0,1622% акций кредитной организации в интересах акционеров-миноритариев. |

Председатель Правления
АО «Первый Инвестиционный Банк»

М.Ю. Шокин

08.12.2021

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

