

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

Приказом Банка России от 28.09.2018 № ОД-2533 с 28.09.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций

Наименование кредитной организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»; АО КБ «БТФ»

Регистрационный номер кредитной организации 1982

Адрес кредитной организации 109012 г. Москва, ул. Никольская, д.10

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>Закрытое акционерное общество «ВАЙТ-М» (ЗАО «ВАЙТ-М»), адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.8, корп.45; ОГРН 1027739171701, Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.09.2002 г.</p>	3,53	3,53	<p>Брутян Ваган Хачатурович, гражданство Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p>	<p>Брутян Ваган Хачатурович является единственным акционером ЗАО «ВАЙТ-М». В соответствии с п.1,2,4,5,7,8 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Воробьев С.Б. (61,22%), ЗАО «КВАДРИС» (5,94%), ЗАО «ВАЙТ-М» (3,53%), ЗАО «ЛЭЙДИ» (3,3%), Брутян В.Х., Воробьева Н.И. образуют группу лиц, в совокупности владеющую 73,99% акций кредитной организации. Брутян Ваган Хачатурович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 и МСФО (IFRS) 10 находится кредитная организация. Брутян В.Х. является членом Совета директоров АО КБ «БТФ».</p>

2	<p>Закрытое акционерное общество «АЛЬКОНД» (ЗАО «АЛЬКОНД»), адрес: 105203, г. Москва, ул. 16-я Парковая, д.5, корп.3/1; ОГРН 1027739172229, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.09.2002 г.</p>	6,98	6,98	<p>Snaterse Alice (Снатерсе Элис), гражданство Королевства Нидерландов, Место жительства: Nicosia, Cyprus г. Никосия, Республика Кипр</p>	<p>Snaterse Alice (Снатерсе Элис) является единственным акционером ЗАО «АЛЬКОНД»</p>
3	<p>Закрытое акционерное общество «ЛАНКОР» (ЗАО «ЛАНКОР»), адрес: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, д.42; ОГРН 1107746510300, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.06.2010</p>	6,14	6,14	<p>Израэлян Левон Викторович, гражданство Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p>	<p>Израэлян Левон Викторович является единственным акционером ЗАО «ЛАНКОР»</p> <p>Израэлян Левон Викторович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация в связи с тем, что он является членом Совета директоров кредитной организации</p>
4	<p>Закрытое акционерное общество «КВАДРИС» (ЗАО «КВАДРИС»), адрес: 109017, г. Москва, Пыжевский пер., д.3, стр.1, ОГРН 1107746779150, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 23.09.2010</p>	5,94	5,94	<p>Воробьева Наталья Ивановна, гражданство Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p>	<p>Воробьева Наталья Ивановна является единственным акционером ЗАО «КВАДРИС»</p> <p>В соответствии с п.1,2,4,5,7,8 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Воробьев С.Б. (61,22%), ЗАО «КВАДРИС» (5,94%), ЗАО «ВАЙТ-М» (3,53%), ЗАО «ЛЭЙДИ» (3,3%), Брутян В.Х., Воробьева Н.И. образуют группу лиц, в совокупности владеющую 73,99% акций кредитной организации.</p> <p>Воробьева Наталья Ивановна является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 и МСФО (IFRS)10 находится кредитная организация. Воробьева Н.И. является близким родственником (матерью) Воробьева Сергея Борисовича</p>
5	<p>Закрытое акционерное общество «ЛУКАРС» (ЗАО «ЛУКАРС») Адрес: 111024, г. Москва, пр. Перовский, д.2, стр.3, ОГРН 1027739171789 Внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.09.2002</p>	6,79	6,79	<p>Saab Fadi Michel (Сааб Фади Мишель), гражданство Канады, место жительства: Nicosia, Cyprus г. Никосия,</p>	<p>Saab Fadi Michel (Сааб Фади Мишель) является единственным акционером ЗАО «ЛУКАРС».</p>

6	<p>Закрытое акционерное общество «ЛЭЙДИ» (ЗАО «ЛЭЙДИ»), адрес: 125124, г. Москва, ул. Правды, д.7/9, стр. 1А, ОГРН 1027739160790, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.09.2002 г.</p>	3,3	3,3	<p>Брутян Ваган Хачатурович, гражданство Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p>	<p>Брутян Ваган Хачатурович является единственным акционером ЗАО «ЛЭЙДИ». Брутян В.Х. является генеральным директором ЗАО «ЛЭЙДИ».</p> <p>В соответствии с п.1,2,4,5,7,8 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Воробьев С.Б. (61,22%), ЗАО «КВАДРИС» (5,94%), ЗАО «ВАЙТ-М» (3,53%), ЗАО «ЛЭЙДИ» (3,3%), Брутян В.Х., Воробьева Н.И. образуют группу лиц, в совокупности владеющую 73,99% акций кредитной организации.</p> <p>Брутян Ваган Хачатурович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 и МСФО (IFRS) 10 находится кредитная организация. Брутян В.Х. является членом Совета директоров кредитной организации.</p>
7	<p>Закрытое акционерное общество «ЮТОЛЬ» (ЗАО «ЮТОЛЬ»), адрес: 107497, Москва, ул. Байкальская, д.5/7, стр.1, ОГРН 1027739171481, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.09.2002 г.</p>	6,1	6,1	<p>Hanna Michel (Ханна Мишель), гражданин Канады, место жительства: Canada, Quebec Канада, Квебек</p>	<p>Hanna Michel (Ханна Мишель) является единственным акционером ЗАО «ЮТОЛЬ»</p>
8	<p>Воробьев Сергей Борисович, гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p>	61,22	61,22		<p>В соответствии с п.1,2,4,5,7,8 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Воробьев С.Б. (61,22%), ЗАО «КВАДРИС» (5,94%), ЗАО «ВАЙТ-М» (3,53%), ЗАО «ЛЭЙДИ» (3,3%), Брутян В.Х., Воробьева Н.И. образуют группу лиц, в совокупности владеющую 73,99% акций кредитной организации.</p> <p>Воробьев Сергей Борисович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 и МСФО (IFRS) 10 находится кредитная организация.</p> <p>Воробьев С.Б. является близким родственником (сыном) Воробьевой Н.И.</p>

Председатель Правления

С.В. Шеманская

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

Приказом Банка России от 28.09.2018 № ОД-2533 с 28.09.2018 отозвана лицензия на осуществление банковских операций

