

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ» (Общество с ограниченной ответственностью):

КБ «БТФ» ООО

Регистрационный номер банка: 1982

Почтовый адрес банка: 117485, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.84/32, строение 14

Акционеры (участники) банка			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк через акционеров	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Ф.И.О. физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции(доли) банка(процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	<p>Закрытое акционерное общество «ВАЙТ-М» (ЗАО «ВАЙТ-М»), место нахождения: 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	<p>Брутян Ваган Хачатурович, гражданство Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p>	<p>Брутяну Вагану Хачатуровичу принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «ВАЙТ-М». В соответствии с п.1,4,5,7,8 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» участники банка Воробьев С.Б. (61,22%), ЗАО «КВАДРИС» (5,94%), ЗАО «ВАЙТ-М» (3,53%) и ЗАО «ЛЭЙДИ (3,3%) образуют группу лиц, в совокупности владеющую 73,99% долей банка.</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 банк. Брутян В.Х. является членом Совета директоров КБ «БТФ» ООО.</p>
2	<p>Закрытое акционерное общество «АЛЬКОНД» (ЗАО «АЛЬКОНД»), место нахождения: 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	<p>Snaterse Alice (Снатерсе Элис), гражданство Королевства Нидерландов, Место жительства: Nicosia, Сyprus г. Никосия, Республика Кипр</p>	<p>Snaterse Alice (Снатерсе Элис) принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «АЛЬКОНД»</p>

3	<p>Закрытое акционерное общество «ЛАНКОР» (ЗАО «ЛАНКОР»), место нахождения: 125310, г. Москва, Пятницкое шоссе, д.42; ОГРН 1107746510300, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.06.2010</p>	6,14	<p>Израэлян Левон Викторович, гражданство Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p>	<p>Израэлян Левону Викторовичу принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «ЛАНКОР»</p> <p>Израэлян Левон Викторович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк в связи с тем, что он является Председателем Совета директоров КБ «БТФ» ООО</p>
4	<p>Закрытое акционерное общество «КВАДРИС» (ЗАО «КВАДРИС»), место нахождения: 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	<p>Воробьева Наталья Ивановна, гражданство Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p>	<p>Воробьевой Наталье Ивановне принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «КВАДРИС»</p> <p>В соответствии с п.1,4,5,7,8 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» участники банка Воробьев С.Б. (61,22%), ЗАО «КВАДРИС» (5,94%), ЗАО «ВАЙТ-М» (3,53%) и ЗАО «ЛЭЙДИ» (3,3%) образуют группу лиц, в совокупности владеющую 73,99% долей банка.</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 банк. Воробьева Н.И. является близким родственником (матерью) Воробьева Сергея Борисовича</p>
5	<p>Закрытое акционерное общество «ЛУКАРС» (ЗАО «ЛУКАРС»), место нахождения: 111024, г. Москва, пр. Перовский, д.2, стр.3, ОГРН 1027739171789, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 10.09.2002 г.</p>	6,79	<p>Saab Fadi Michel (Сааб Фади Мишель), гражданство Канады, место жительства: Nicosia, Cyprus г. Никосия, Республика Кипр</p>	<p>Saab Fadi Michel (Сааб Фади Мишель) принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «ЛУКАРС»</p>
6	<p>Закрытое акционерное общество «ЛЭЙДИ» (ЗАО «ЛЭЙДИ»), место нахождения: 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	<p>Брутян Ваган Хачатурович, гражданство Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p>	<p>Брутяну Вагану Хачатуровичу принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «ЛЭЙДИ».</p> <p>Брутян В.Х. является генеральным директором ЗАО «ЛЭЙДИ».</p> <p>В соответствии с п.1,4,5,7,8 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» участники банка Воробьев С.Б. (61,22%), ЗАО «КВАДРИС» (5,94%), ЗАО «ВАЙТ-М» (3,53%) и ЗАО «ЛЭЙДИ» (3,3%) образуют группу лиц, в совокупности владеющую 73,99% долей банка.</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 банк. Брутян В.Х. является членом Совета директоров КБ «БТФ» ООО</p>
7	<p>Закрытое акционерное общество «ЮТОЛЬ» (ЗАО «ЮТОЛЬ»), место нахождения: 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	<p>Hanna Michel (Ханна Мишель), гражданин Канады, место жительства: Canada, Quebec Канада, Квебек</p>	<p>Hanna Michel (Ханну Мишелю) принадлежит 100 % голосов к общему количеству голосующих акций ЗАО «ЮТОЛЬ»</p>

8	Воробьев Сергей Борисович, гражданин Российской Федерации, место жительства: г. Москва	61,22		<p>В соответствии с п.1,4,5,7,8 ч.1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» участники банка Воробьев С.Б. (61,22%), ЗАО «КВАДРИС» (5,94%), ЗАО «ВАЙТ-М» (3,53%) и ЗАО «ЛЭЙДИ (3,3%) образуют группу лиц, в совокупности владеющую 73,99% долей банка.</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 банк.</p> <p>Воробьев С.Б. является близким родственником (сыном) Воробьевой Н.И.</p>
---	--	-------	--	--

Председатель Правления

С.В. Шеманская

17 марта 2016 г.

Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем, либо значительным влиянием которых находится банк

