

## Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка Публичное акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»; ПАО КБ «Центр-инвест»

Регистрационный номер банка 2225

Почтовый адрес 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова, 62

Акционеры (участники) банка			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк	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>Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) (EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT (EBRD))</p> <p>Пл. Иксчейндж 1 Лондон EC2A 2JN Соединенное Королевство (One Exchange Square, London, ECA 2JN, UK) ОГРН 1027700431296 Дата создания 29.05.1990г.</p>	19,74		
2	<p>Общество с ограниченной ответственностью Немецкое общество по инвестициям и развитию (ООО Немецкое общество по инвестициям и развитию) (DEG – deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH)</p> <p>Каммергассе. 22, 50676 Кёльн Германия Kammergasse. 22, 50676 Koln Deutschland Номер регистрации: HRB 1005 Дата государственной регистрации:</p>	16,14	<p>Банк Реконструкции KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Палменгартен 5-9, 60325 г. Франкфурт-на-Майне, Германия (Palmengarten 5-9, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland) ОГРН отсутствует Дата государственной регистрации: 1948г.</p>	<p>Банк Реконструкции KfW, Франкфурт-на-Майне, Германия, (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Frankfurt am Main, Deutschland) является единственным участником ООО Немецкое общество по инвестициям и развитию, Кельн, Германия (DEG – deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) (Koln, Deutschland)).</p> <p>Правительству ФРГ и Федеральных штатов (Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesländer) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Банк Реконструкции KfW, Франкфурт-на-Майне, Германия, (Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Frankfurt am Main, Deutschland).</p>

	14.09.1962			
3	<p>Клэрмонт Холдингз Лимитед (Clairmont Holdings Limited )</p> <p>27, Грегори Афксентиу Авеню, 6021, Ларнака, Кипр (27, Grigori Afxentiou Avenue, Larnaca, Cyprus)</p> <p>ОГРН отсутствует Дата государственной регистрации: 18.04.1997</p>	4,74	<p>Харвей Савикин (Harvey Sawikin) Гражданство: США (USA) Место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p> <p>Иан Хейг (Ian Hague) Гражданство: США (USA) Место жительства: США, Бруклин (USA, Brooklyn)</p>	<p>Харвею Савикину (Harvey Sawikin) принадлежит 75% голосов к общему количеству голосующих акций Фаерберд Менеджмент ЛЛСи, США, Нью-Йорк (Firebird Management LLC, USA, New York).</p> <p>Иану Хейгу (Ian Hague) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций Фаерберд Менеджмент ЛЛСи, США, Нью-Йорк (Firebird Management LLC, USA, New York).</p> <p>Фаерберд Менеджмент ЛЛСи, США, Нью-Йорк (Firebird Management LLC, USA, New York) является управляющей компанией для Фаерберд Репабликс Фанд Лимитед, Каймановы Острова (Firebird Republics fund, LTD, Cayman Islands)</p> <p>Фаерберд Репабликс Фанд Лимитед, Каймановы Острова (Firebird Republics fund, LTD, Cayman Islands) является единственным участником Клэрмонт Холдингз Лимитед, Ларнака, Кипр (Clairmont Holdings Limited, Larnaca, Cyprus).</p> <p>Директора компании Клэрмонт Холдингз Лимитед, Ларнака, Кипр (Clairmont Holdings Limited, Larnaca, Cyprus) Х.Савикин (H.Sawikin), И.Хейг (I.Hague), Е.Дионисиу (E. Dionisiou) и А.Папакириаку (A.Паракуриаку) являются так же директорами компаний Лео Оверсиз Лимитед, Ларнака, Кипр (Leo Overseas Limited, Larnaca, Cyprus) и ФНРФ Холдингз Лимитед, Ларнака, Кипр (FNRF Holdings Limited, Larnaca, Cyprus).</p> <p>Компании Клэрмонт Холдингз Лимитед, Ларнака, Кипр (Clairmont Holdings Limited, Larnaca, Cyprus), Лео Оверсиз Лимитед, Ларнака, Кипр (Leo Overseas Limited, Larnaca, Cyprus) и ФНРФ Холдингз Лимитед, Ларнака, Кипр (FNRF Holdings Limited, Larnaca, Cyprus) образуют группу лиц.</p>
4	<p>Компания с ограниченной ответственностью «РЕХА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (Rekha Holdings Limited)</p> <p>Арх. Макариоу III, 2-4, КЭПИТАЛ</p>	7,49	<p>Фрэнсис Элизабет Холлидей (Frances Elisabeth Holliday) Гражданство: Великобритания Место жительства: Великобритания, Лондон (United Kingdom, London)</p>	<p>Фрэнсис Элизабет Холлидей (Frances Elisabeth Holliday) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Каштан Лимитед (Гранд Кайман – Каймановы острова) (Kashtan Limited(Cayman Islands)).</p> <p>Каштан Лимитед (Гранд Кайман – Каймановы острова)</p>

	<p>ЦЕНТР, 9-й этаж, А.Я. 1065, Никосия, Кипр (Arch. Makariou III, 2-4, CAPITAL CENTER, 9<sup>th</sup> floor, 1065, Nicosia, Cyprus)</p> <p>ОГРН отсутствует Дата государственной регистрации: 13.07.2006г.</p>			<p>(Kashtan Limited(Cayman Islands)) является единственным участником Компании с ограниченной ответственностью «РЕНФИН ЛИМИТЕД» (Британские Виргинские острова) (RenFin Limited (BVI)).</p> <p>Компании с ограниченной ответственностью «РЕНФИН ЛИМИТЕД» (Британские Виргинские острова) (RenFin Limited (BVI) является единственным участником Компании с ограниченной ответственностью «РЕХА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», Никосия, Кипр (Rekha Holdings Limited, Nicosia, Cyprus).</p> <p>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" - номинальный держатель в интересах Компании с ограниченной ответственностью «РЕХА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД», Никосия, Кипр (Rekha Holdings Limited, Nicosia, Cyprus).</p>
5	<p>Лео Оверсиз Лимитед (Leo Overseas Limited)</p> <p>27, Грегори Афксентиу Авеню, 6021, Ларнака, Кипр (27, Grigori Afxentiou Avenue, Larnaca, Cyprus)</p> <p>ОГРН отсутствует Дата государственной регистрации: 03.10.2003г.</p>	2,48	<p>Харвей Савикин (Harvey Sawikin) Гражданство: США (USA) Место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p> <p>Иан Хейг (Ian Hague) Гражданство: США (USA) Место жительства: США, Бруклин (USA, Brooklyn)</p> <p>Джеймс Пассин (James Passin) Гражданство: США (USA) Место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p>	<p>Харвею Савикину (Harvey Sawikin) принадлежит 57,75% голосов к общему количеству голосующих акций Фаерберд Аврора Эдвайзорз ЛЛСи, США, Нью-Йорк (Firebird Avroga Advisors, LLC, USA, New York).</p> <p>Иану Хейгу (Ian Hague) принадлежит 34,75% голосов к общему количеству голосующих акций Фаерберд Аврора Эдвайзорз ЛЛСи, США, Нью-Йорк (Firebird Avroga Advisors LLC, USA, New York).</p> <p>Джеймсу Пассину (James Passin) принадлежит 7,5% голосов к общему количеству голосующих акций Фаерберд Аврора Эдвайзорз ЛЛСи, США, Нью-Йорк (Firebird Avroga Advisors LLC, USA, New York).</p> <p>Фаерберд Аврора Эдвайзорз ЛЛСи, США, Нью-Йорк (Firebird Avroga Advisors LLC, USA, New York) является управляющей компанией для Фаерберд Аврора Фанд Лимитед, Каймановы Острова (Firebird Avroga Fund, LTD, Cayman Islands).</p> <p>Фаерберд Аврора Фанд Лимитед, Каймановы Острова (Firebird Avroga Fund, LTD, Cayman Islands), является единственным участником Лео Оверсиз Лимитед (Leo Overseas Limited).</p>

				<p>Директора компании Лео Оверсиз Лимитед, Ларнака, Кипр (Leo Overseas Limited, Larnaca, Cyprus) Х.Савикин (H.Sawikin), И.Хейг (I.Hague), Е.Дионисиу (E. Dionisiou) и А.Папакириаку (А.Ραπακυριακου) являются так же директорами компаний Клэрмонт Холдингз Лимитед, Ларнака, Кипр (Clairmont Holdings Limited, Larnaca, Cyprus) и ФНРФ Холдингз Лимитед, Ларнака, Кипр (FNRF Holdings Limited, Larnaca, Cyprus).</p> <p>Компании Клэрмонт Холдингз Лимитед, Ларнака, Кипр (Clairmont Holdings Limited, Larnaca, Cyprus), Лео Оверсиз Лимитед, Ларнака, Кипр (Leo Overseas Limited, Larnaca, Cyprus) и ФНРФ Холдингз Лимитед, Ларнака, Кипр (FNRF Holdings Limited, Larnaca, Cyprus) образуют группу лиц.</p>
6	<p>Райффайзенландесбанк Оберестеррайх Акциенгезельшафт (Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft)</p> <p>Европаплатц 1а, 4020 Линц, Австрия (А-4020 Linz, Europaplatz 1a, Austria) ОГРН отсутствует Дата государственной регистрации: 08.05.2004</p>	3,30	<p>Группа Райффайзенбанк Верхняя Австрия, Союз, зарегистрированное товарищество (РБГ Верхняя Австрия Союз, ТОО) (Bankengruppe ОО Verbund eingetragene Genossenschaft (RBG ОО Verbund e. Gen.)) Европаплатц 1а, 4020 Линц, Австрия (А-4020 Linz, Europaplatz 1a, Austria) ОГРН отсутствует Дата государственной регистрации: 13.03.2004г.</p>	<p>РБГ Верхняя Австрия Союз, ТОО, Линц, Австрия (RBG ОО Verbund e. Gen., Linz, Austria) принадлежит 98,57% голосов к общему количеству голосующих акций Райффайзенландесбанк Оберестеррайх Акциенгезельшафт (Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft).</p> <p>100% голосов к общему количеству голосующих акций РБГ Верхняя Австрия Союз, ТОО, Линц, Австрия (RBG ОО Verbund e. Gen., Linz, Austria) принадлежит участникам-миноритариям.</p> <p>1,43% голосов к общему количеству голосующих акций Райффайзенландесбанк Оберестеррайх Акциенгезельшафт (Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft) принадлежит участникам-миноритариям.</p>
7	<p>Эрсте Груп Банк АГ (Erste Group Bank AG)</p> <p>Бельведер 1, г.Вена, Австрия (Am Belvedere 1, 1100 Vienna Austria) ОГРН отсутствует Дата государственной регистрации: 04.10.1994г.</p>	9,01		<p>Ди Эрсте остеррайхише Шпар-Кассе Приватштифтунг, Вена, Австрия (Die Erste osterreichische Spar-Casse Privatstiftung, Vienna Austria) принадлежит 11,1% голосов к общему количеству голосующих акций Эрсте Груп Банк АГ, Вена, Австрия (Erste Group Bank AG, Vienna Austria).</p> <p>КайксаБанк, Барселона, Испания (Caixabank, Barcelona, Spain) принадлежит 9,9% голосов к общему количеству голосующих акций Эрсте Груп Банк АГ, Вена, Австрия (Erste Group Bank AG, Vienna Austria).</p>

				79% голосов к общему количеству голосующих акций Эрсте Груп Банк АГ, Вена, Австрия (Erste Group Bank AG, Vienna Austria) принадлежит акционерам-миноритариям.
8	<p>ФНРФ Холдингз Лимитед (FNRF Holdings Limited)</p> <p>27, Грегори Афксентиу Авеню, 6021, Ларнака, Кипр (27, Grigori Afxentiou Avenue, Larnaca, Cyprus)</p> <p>ОГРН отсутствует Дата государственной регистрации: 04.06.1996</p>	1,89	<p>Харвей Савикин (Harvey Sawikin) Гражданство: США (USA) Место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p> <p>Иан Хейг (Ian Hague) Гражданство: США (USA) Место жительства: США, Бруклин (USA, Brooklyn)</p>	<p>Харвею Савикину (Harvey Sawikin) принадлежит 75% голосов к общему количеству голосующих акций Фаерберд Менеджмент ЛЛСи, США, Нью-Йорк (Firebird Management LLC, USA, New York).</p> <p>Иану Хейгу (Ian Hague) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций Фаерберд Менеджмент ЛЛСи, США, Нью-Йорк (Firebird Management LLC, USA, New York).</p> <p>Фаерберд Менеджмент ЛЛСи, США, Нью-Йорк (Firebird Management LLC, USA, New York) является управляющей компанией для Фаерберд Нью Раша Фанд Лимитед, Каймановы Острова (Firebird New Russia Fund, Ltd, Cayman Islands).</p> <p>Фаерберд Нью Раша Фанд Лимитед, Каймановы Острова (Firebird New Russia Fund, Ltd, Cayman Islands) является единственным участником ФНРФ Холдингз Лимитед, Ларнака, Кипр (FNRF Holdings Limited, Larnaca, Cyprus).</p> <p>Директора компании ФНРФ Холдингз Лимитед, Ларнака, Кипр (FNRF Holdings Limited, Larnaca, Cyprus) Х.Савикин (H.Sawikin), И.Хейг (I.Hague), Е.Дионисиу (E. Dionisiou) и А.Папакириаку (A.Papaqiakou) являются так же директорами компаний Лео Оверсиз Лимитед, Ларнака, Кипр (Leo Overseas Limited, Larnaca, Cyprus) и Клэрмонт Холдингз Лимитед, Ларнака, Кипр (Clairmont Holdings Limited, Larnaca, Cyprus).</p> <p>Компании Клэрмонт Холдингз Лимитед, Ларнака, Кипр (Clairmont Holdings Limited, Larnaca, Cyprus), Лео Оверсиз Лимитед, Ларнака, Кипр (Leo Overseas Limited, Larnaca, Cyprus) и ФНРФ Холдингз Лимитед, Ларнака, Кипр (FNRF Holdings Limited, Larnaca, Cyprus) образуют группу лиц.</p>
9	<p>Высоков Василий Васильевич Гражданство: Россия</p>	12,30		Высоков Василий Васильевич состоит в группе лиц с Высоковой Татьяной Николаевной (супруга).

	Место жительства: Россия, г. Ростов-на-Дону			Высоков Василий Васильевич является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
10	Высокова Татьяна Николаевна Гражданство: Россия Место жительства: Россия, г. Ростов-на-Дону	12,13		Высокова Татьяна Николаевна состоит в группе лиц с Высоковым Василием Васильевичем (супруг).  Высокова Татьяна Николаевна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.
11	responsAbility Participations AG (респонсАбилити Партисипейшнс АГ)  Йозефштрассе 59, 8005 Цюрих, Швейцария (Josefstrasse 59, 8005 Zurich, Switzerland)  ОГРН отсутствует Дата государственной регистрации: 16.05.2012	8,70	респонсАбилити Инвестментс АГ, Цюрих, Швейцария (responsAbility Investments AG, Zurich, Switzerland) Йозефштрассе 59, 8005 Цюрих, Швейцария (Josefstrasse 59, 8005 Zurich, Switzerland) ОГРН отсутствует Дата государственной регистрации: 16.02.2004г.	Бауманн энд Си ай и, г.Базель, Швейцария (Baumann & Cie, Basel, Switzerland) принадлежит 30,53% голосов к общему количеству голосующих акций респонсАбилити Инвестментс АГ, Цюрих, Швейцария (responsAbility Investments AG, Zurich, Switzerland).  Райффазенбанк Швейцария, г.Гален, Швейцария (Raiffeisen Switzerland, St. Gallen, Switzerland) принадлежит 11,90% голосов к общему количеству голосующих акций респонсАбилити Инвестментс АГ, Цюрих, Швейцария (responsAbility Investments AG, Zurich, Switzerland).  Швейцарская перестраховочная компания, г.Цюрих, Швейцария (Swiss Re Foundation, Zurich, Switzerland) принадлежит 10,20% голосов к общему количеству голосующих акций респонсАбилити Инвестментс АГ, Цюрих, Швейцария (responsAbility Investments AG, Zurich, Switzerland).  Вонтобель Капиталовложения, г.Цюрих, Швейцария (Vontobel Beteiligungen AG, Zurich, Switzerland) принадлежит 5,88% голосов к общему количеству голосующих акций респонсАбилити Инвестментс АГ, Цюрих, Швейцария (responsAbility Investments AG, Zurich, Switzerland).  41,49% голосов к общему количеству голосующих акций респонсАбилити Инвестментс АГ, Цюрих, Швейцария (responsAbility Investments AG, Zurich, Switzerland) принадлежит акционерам-миноритариям. респонсАбилити Инвестментс АГ (responsAbility Investments AG), Цюрих, Швейцария (Zurich, Switzerland)

				<p>является управляющей компанией responsAbility Participations AG (респонсАбилити Партиципейшнс АГ)</p> <p>responsAbility Participations AG (респонсАбилити Партиципейшнс АГ) и субфонд "респонсАбилити Эс-Ай-Си-Эй-Ви (Люкс) Микро энд Эс-Эм-Е Файненс Лидерс" (responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders) инвестиционного фонда "респонсАбилити Эс-Ай-Си-Эй-Ви (Люкс)" (responsAbility SICAV (Lux)) образуют группу лиц.</p>
12	<p>субфонд "респонсАбилити Эс-Ай-Си-Эй-Ви (Люкс) Микро энд Эс-Эм-Е Файненс Лидерс" (responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders) инвестиционного фонда "респонсАбилити Эс-Ай-Си-Эй-Ви (Люкс)" (responsAbility SICAV (Lux))</p> <p>148-150, Бульвар-де-ла-Петрус, 2330 Люксембург, Люксембург (148-150, Boulevard de la Pétrusse, L-2330 Luxembourg, Luxembourg)</p> <p>ОГРН отсутствует Дата государственной регистрации: 15.11.2006</p>	1,32	<p>респонсАбилити Инвестментс АГ, Цюрих, Швейцария (responsAbility Investments AG, Zurich, Switzerland) Йозефштрассе 59, 8005 Цюрих, Швейцария (Josefstrasse 59, 8005 Zurich, Switzerland) ОГРН отсутствует Дата государственной регистрации: 16.02.2004г.</p>	<p>Бауманн энд Си ай и, г.Базель, Швейцария (Baumann &amp; Cie, Basel, Switzerland) принадлежит 30,53% голосов к общему количеству голосующих акций респонсАбилити Инвестментс АГ, Цюрих, Швейцария (responsAbility Investments AG, Zurich, Switzerland).</p> <p>Райффазенбанк Швейцария, г.Гален, Швейцария (Raiffeisen Switzerland, St. Gallen, Switzerland) принадлежит 11,90% голосов к общему количеству голосующих акций респонсАбилити Инвестментс АГ, Цюрих, Швейцария (responsAbility Investments AG, Zurich, Switzerland).</p> <p>Швейцарская перестраховочная компания, г.Цюрих, Швейцария (Swiss Re Foundation, Zurich, Switzerland) принадлежит 10,20% голосов к общему количеству голосующих акций респонсАбилити Инвестментс АГ, Цюрих, Швейцария (responsAbility Investments AG, Zurich, Switzerland).</p> <p>Вонтобель Капиталовложения, г.Цюрих, Швейцария (Vontobel Beteiligungen AG, Zurich, Switzerland) принадлежит 5,88% голосов к общему количеству голосующих акций респонсАбилити Инвестментс АГ, Цюрих, Швейцария (responsAbility Investments AG, Zurich, Switzerland).</p> <p>41,49% голосов к общему количеству голосующих акций респонсАбилити Инвестментс АГ, Цюрих, Швейцария (responsAbility Investments AG, Zurich, Switzerland) принадлежит акционерам-миноритариям.</p> <p>респонсАбилити Инвестментс АГ, Цюрих, Швейцария (responsAbility Investments AG, Zurich, Switzerland) явля-</p>

				<p>ется управляющей компанией респонсАбилити Мэнеджмент Компани С.А., Люксембург (responsAbility Management Company S.A., Luxembourg).</p> <p>респонсАбилити Мэнеджмент Компани С.А., Люксембург (responsAbility Management Company S.A., Luxembourg) является альтернативным управляющим субфонда "респонсАбилити Эс-Ай-Си-Эй-Ви (Люкс) Микро энд Эс-Эм-Е Файненс Лидерс" (responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders) инвестиционного фонда "респонсАбилити Эс-Ай-Си-Эй-Ви (Люкс)" (responsAbility SICAV (Lux))</p> <p>респонсАбилити Инвестментс АГ (responsAbility Investments AG), Цюрих, Швейцария (Zurich, Switzerland) является управляющей компанией субфонда "респонсАбилити Эс-Ай-Си-Эй-Ви (Люкс) Микро энд Эс-Эм-Е Файненс Лидерс" (responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders) инвестиционного фонда "респонсАбилити Эс-Ай-Си-Эй-Ви (Люкс)" (responsAbility SICAV (Lux))</p> <p>субфонд "респонсАбилити Эс-Ай-Си-Эй-Ви (Люкс) Микро энд Эс-Эм-Е Файненс Лидерс" (responsAbility SICAV (Lux) Micro and SME Finance Leaders) инвестиционного фонда "респонсАбилити Эс-Ай-Си-Эй-Ви (Люкс)" (responsAbility SICAV (Lux)) и responsAbility Participations AG (респонсАбилити Партисипейшнс АГ) образуют группу лиц.</p>
13	Акционеры-миноритарии	0,76		

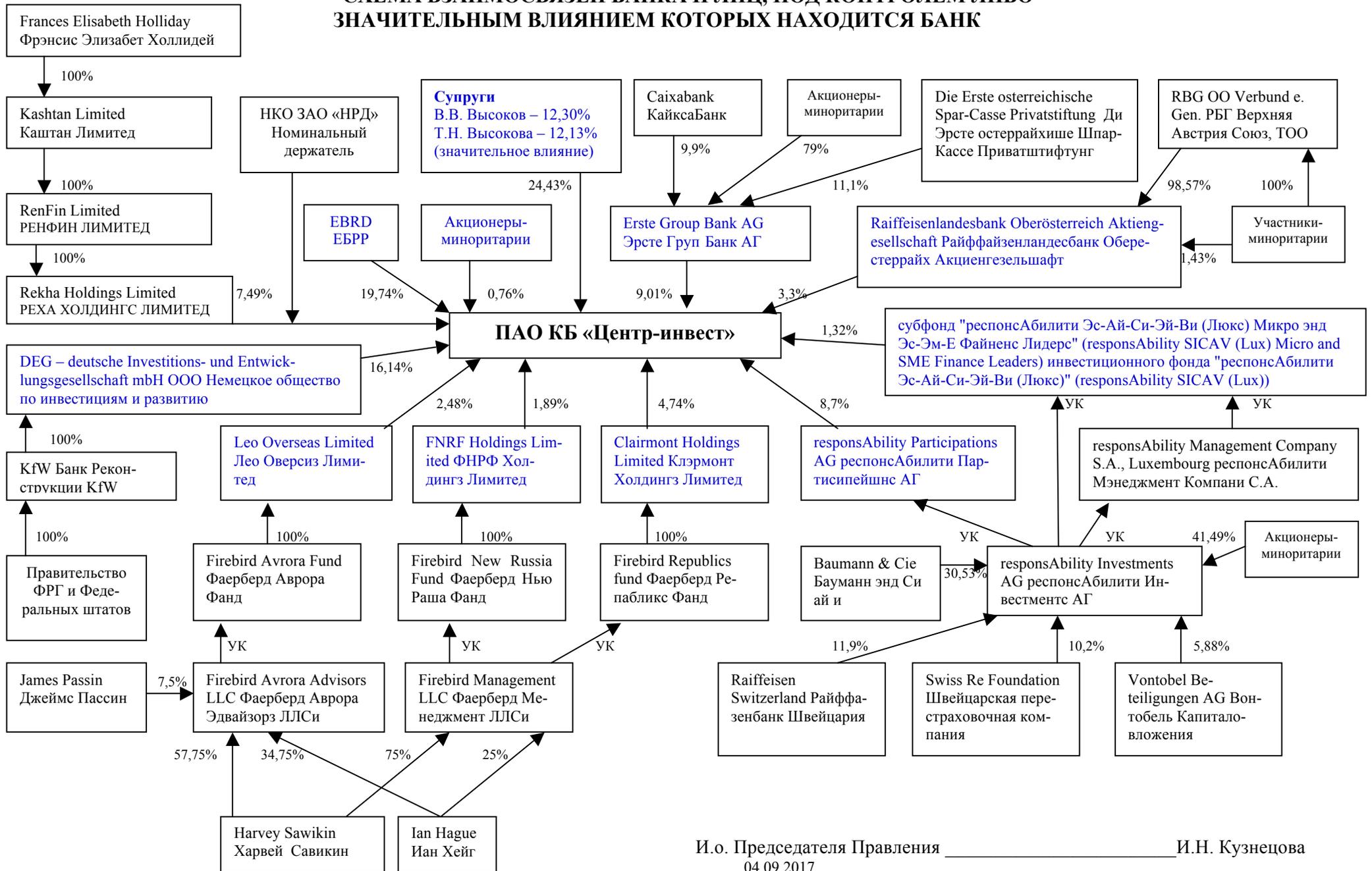
И.о. Председателя Правления

ПАО КБ «Центр-инвест»

И.Н. Кузнецова

04.09.2017

## СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК



И.о. Председателя Правления \_\_\_\_\_ И.Н. Кузнецова  
04.09.2017