

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

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд», ООО «банк Раунд»

Регистрационный номер кредитной организации 2506

Адрес кредитной организации 121609, г. Москва, Рублевское шоссе, д. 28

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.	Общество с ограниченной ответственностью «АСК Ренессанс», ООО «АСК Ренессанс»; адрес: 121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 28, стр. 3, пом. 8, ОГРН - 1207700274495, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 05.08.2020 г.	100	100	<p>USM INVESTMENTS LIMITED (ЮЭСЭМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), адрес: Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 7th Floor 3036, Limassol, Cyprus (205 Кристодоулоу Кадзипавлоу, Лоулоупис здание, 7-й этаж, 3036, Лимассол, Кипр), регистрационный номер: HE 313526, дата регистрации: 17.10.2012 г.</p> <p>Усманов Алишер Бурханович, гражданство Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p> <p>Скоч Владимир Никитович, гражданство Российской Федерации, место жительства: Белгородская область, г. Старый Оскол</p>	<p>ROUND EAST HOLDINGS LIMITED (РАУНД ИСТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), (адрес: 205 Christodoulou Chatzipavlou, Louloupis Court, 7th Floor CY-3036, Limassol, Cyprus (Кристодоулоу Кадзипавлоу, 205, Лоулоупис здание, 7-й этаж, 3036, Лимассол, Кипр), регистрационный номер: HE 189119, дата регистрации: 29.12.2006 г.) принадлежит 99,999% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «АСК Ренессанс». Зырянову Денису Сергеевичу принадлежит 0,001% голосов к общему количеству голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «АСК Ренессанс».</p> <p>USM INVESTMENTS LIMITED (ЮЭСЭМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) (адрес: Christodoulou Chatzipavlou 205, Louloupis Court, 7th Floor 3036, Limassol, Cyprus (205 Кристодоулоу Кадзипавлоу, Лоулоупис здание, 7-й этаж, 3036, Лимассол, Кипр), регистрационный номер: HE 313526, дата регистрации: 17.10.2012 г.) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ROUND EAST HOLDINGS LIMITED (РАУНД ИСТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД). USM INVESTMENTS LIMITED (ЮЭСЭМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится Банк.</p>

				<p>Ardaván Moshiri (Ардаван Мошири), гражданство Великобритании, место жительства: Княжество Монако (Монако)</p> <p>Стрешинский Владимир Яковлевич, гражданство Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p> <p>Мунаев Леми Вахаевич, гражданство Российской Федерации, место жительства: Княжество Монако</p> <p>Зырянов Денис Сергеевич, гражданство Российской Федерации, место жительства: г. Москва</p>	<p>Усманову Алишеру Бурхановичу принадлежит 49% голосов к общему количеству голосующих акций USM INVESTMENTS LIMITED (ЮЭСЭМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД). Усманов Алишер Бурханович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p> <p>Скочу Владимиру Никитовичу принадлежит 30% голосов к общему количеству голосующих акций USM INVESTMENTS LIMITED (ЮЭСЭМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД). Скоч Владимир Никитович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p> <p>FM Investments Limited (ФМ Инвестментс Лимитед) (адрес: 4th Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas, Isle of Man IM1 2LF (ИМ1 2ЛФ, остров Мэн, Дуглас, 41-43 Виктория стрит, Квин Виктория Хаус, 4й этаж), регистрационный номер: 121449С, дата регистрации: 14.12.2007 г.) принадлежит 5 % голосов к общему количеству голосующих акций USM INVESTMENTS LIMITED (ЮЭСЭМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД). Ардаван Мошири является лицом, в интересах которого компанией Mobus Ltd (Мобус Лтд) (адрес: 4th Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas, Isle of Man IM1 2LF (ИМ1 2ЛФ, остров Мэн, Дуглас, 41-43 Виктория стрит, Квин Виктория Хаус, 4й этаж), регистрационный номер: 011752V, дата регистрации: 19 ноября 2014 г.) в качестве трасти осуществляется траст под названием Elbrus Trust (Эльбрус Траст) пакета акций, составляющего 100% голосов к общему количеству голосующих акций FM Investments Limited (ФМ Инвестментс Лимитед).</p> <p>Spring A Limited (Спринг Эй Лимитед) (адрес: 4th Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas, Isle of Man IM1 2LF (ИМ1 2ЛФ, остров Мэн, Дуглас, 41-43 Виктория стрит, Квин Виктория Хаус, 4й этаж), регистрационный номер: 011025V, дата регистрации: 17.04.2014 г.) принадлежит 7,9 % голосов к общему количеству голосующих акций USM INVESTMENTS LIMITED (ЮЭСЭМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД). Миноритарии - физические лица (более 100 человек) являются лицами, в интересах которых компанией Bridgewater (ИОМ) Limited (Бриджвотер (ИОМ) Лимитед), (адрес: 4th Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas, Isle of Man IM1 2LF (ИМ1 2ЛФ,</p>
--	--	--	--	---	---

				<p>остров Мэн, Дуглас, 41-43 Виктория стрит, Квин Виктория Хаус, 4й этаж), регистрационный номер: 080354С, дата регистрации: 09.08.1996 г.) в качестве трасти осуществляется траст под названием USM Holdings Limited Employee Benefit Trust (ЮЭСЭМ Холдингс Лимитед Эмплоий Бенефит Траст) пакета акций, составляющего 100% голосов к общему количеству голосующих акций Spring A Limited (Спринг Эй Лимитед).</p> <p>Platifino Limited (Платифино Лимитед) (адрес: 4th Floor, Queen Victoria House, 41-43 Victoria Street, Douglas, Isle of Man IM1 2LF (ИМ1 2ЛФ, остров Мэн, Дуглас, 41-43 Виктория стрит, Квин Виктория Хаус, 4й этаж), регистрационный номер: 011037V, дата регистрации 25.04.2014 г.) принадлежит 3 % голосов к общему количеству голосующих акций USM INVESTMENTS LIMITED (ЮЭСЭМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД).</p> <p>Vernhall Holdings Limited (Вернхолл Холдингс Лимитед) (адрес: Emmanouil Roidis, 50, KIRZIS CENTER, BLOCK A, Floor 1, Flat A11 Agia Zoni 3031, Lemesos, Cyprus (Республика Кипр, Лимассол, 3031, Агия Зони, Эммануил Роидис, 50, КИРЦИС ЦЕНТР, блок А, этаж 1, апартаменты А11), регистрационный номер: HE 338337, дата регистрации, 26 ноября 2014 г.) является лицом, в интересах которого компанией Ledra Trustee Services Limited (Ледра Трасти Сервисез Лимитед) (адрес: 15 Agiou Pavlou Str, Ledra House, Nicosia, Cyprus 1105 (1105, Республика Кипр, Никосия, Ледра Хаус, Агиу Павлу Стр. 15), регистрационный номер: HE 97387, дата регистрации 22 сентября 1998 г.) в качестве трасти осуществляется траст под названием IS (Cyprus) Trust (АйЭс (Сайпрус) Траст) пакета акций, составляющего 100% голосов к общему количеству голосующих акций Platifino Limited (Платифино Лимитед). Стрешинскому Владимиру Яковлевичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Vernhall Holdings Limited (Вернхолл Холдингс Лимитед).</p> <p>Mayfair Investments Limited (Мэйфэйр Инвестментс Лимитед) (адрес: Trinity Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, PO Box 4301 (4301, Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Тринити Чемберс), регистрационный номер: 1923641, дата регистрации: 16.09.2016 г.) принадлежит 4,1 % голосов к общему количеству голосующих акций USM INVESTMENTS LIMITED (ЮЭСЭМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД). Миноритарии - физические лица (более</p>
--	--	--	--	--

				<p>100 человек) являются лицами, в интересах которых компанией SHRM Trustees (BVI) Limited (СХРМ Трастиз (БВО) Лимитед), (адрес: Trinity Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, P.O. Box 4301 (4301, Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Тринити Чемберс), регистрационный номер: 1499454, дата регистрации: 03 февраля 2005 г. (дата перерегистрации: 19 июня 2008 г.)) в качестве трасти осуществляется траст под названием Mayfair Trust (Мэйфэйр Траст) пакета акций, составляющего 100% голосов к общему количеству голосующих акций Mayfair Investments Limited (Мэйфэйр Инвестментс Лимитед).</p> <p>Prestige Properties Assets Ltd (Престиж Пропертис Асетс Лтд) (адрес: Trinity Chambers, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, PO Box 4301 (4301, Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, Тринити Чемберс), регистрационный номер: 1781321, дата регистрации: 03.07.2013 г.) принадлежит 1 % голосов к общему количеству голосующих акций USM INVESTMENTS LIMITED (ЮЭСЭМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД). Леми Вахаевичу Мунаеву принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Prestige Properties Assets Ltd (Престиж Пропертис Асетс Лтд).</p> <p>Директором Общества с ограниченной ответственностью «АСК Ренессанс» является Исаева Татьяна Сергеевна, гражданство Российской Федерации, место жительства: Московская область, город Электрогорск.</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «АСК Ренессанс», Зырянов Денис Сергеевич, ROUND EAST HOLDINGS LIMITED (РАУНД ИСТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД), USM INVESTMENTS LIMITED (ЮЭСЭМ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) образуют группу лиц в соответствии с п. 1, 2, 8, 9 части 1 статьи 9 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 года «О защите конкуренции». Совокупная доля группы лиц составляет 100 % голосов к общему количеству голосующих долей Банка.</p>
--	--	--	--	--

Председатель Правления

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

Зырянов Денис Сергеевич

(Ф.И.О.)

Дата 10 августа 2020 года

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

