

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

Наименование кредитной организации: Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)»; АО «Кредит Европа Банк (Россия)»

Регистрационный номер кредитной организации: 3311

Адрес кредитной организации: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

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/ ФИО физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащее акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6
1	<p>«Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество)/(Fiba Holding A.S.)</p> <p><u>Адрес:</u> Квартал Эсентепе, проспект Буюкдере, строение Феркоо № 175/22, Шишли, Стамбул, Турция (Esentepe Mah. Buyukdere Caddesi Ferkoо Apt. No: 175/22 Sisli, Istanbul, Turkey)</p> <p><u>Сведения об органе, осуществившем регистрацию юридического лица:</u></p> <p>Торгово-промышленная палата Стамбула, регистрационный номер 254332, дата регистрации 07 апреля 1989 года.</p>	55	55	<p>Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu Mustafa Ozyegin)</p> <p>гражданство – Турция место жительства – Стамбул (Istanbul, Turkey)</p>	<p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin принадлежит 99,9925% голосов к общему количеству голосующих акций (90,04360% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0075% голосов к общему количеству голосующих акций (0,00674% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.*/FIBA Holding A.S. 9,94966% акций - собственные акции, приобретенные (выкупленные) юридическим лицом, акционерным обществом «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S.</p> <p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится Банк.</p> <p>Кредит Европа Банк Н.В., Кредит Европа Груп Н.В., Фиба Холдинг А.Ш., Фина Холдинг А.Ш., Фиба Факторинг А.Ш., Фиба Капитал Инвестментс Б.В., Фиба Капитал Холдинг А.Ш., Озйегин Хюсню Мустафа, акционеры – миноритарии Фина Холдинг А.Ш. с долей участия в уставном капитале 0,0004%, акционеры</p>

					<p>– миноритарии Фиба Холдинг А.Ш. с долей участия в уставном капитале 0,00235%, акционеры - миноритарии Фиба Факторинг А.Ш. и Фиба Капитал Холдинг А.Ш. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа «Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество)/(Fiba Holding A.S.): Озйегин Мурат (Ozyegin Murat), гражданство – Турция, место жительства: Турция, Стамбул (Turkey, Istanbul) Озйегин Октай Айше Джан (Ozyegin Oktaу Ayse Can), гражданство – Турция, место жительства: Турция, Стамбул (Turkey, Istanbul) Гюлешчи Мехмет (Gulesci Mehmet), гражданство – Турция, место жительства: Турция, Стамбул (Turkey, Istanbul) Морали Керем (Morali Kerem), гражданство – Турция, место жительства: Турция, Стамбул (Turkey, Istanbul)</p>
2	<p>«Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) (Fina Holding A.S.)</p> <p><u>Адрес:</u> Квартал Эсентепе, проспект Бююкдере, строение Феркоо № 175/22, Шишли, Стамбул, Турция (Esentepe Mah. Buyukdere Caddesi Ferkoo Apt. No: 175/22 Sisli, Istanbul, Turkey)</p> <p><u>Сведения об органе, осуществившем регистрацию юридического лица:</u></p> <p>Торгово-промышленная палата Стамбула, регистрационный номер 301507, дата регистрации 20 июля 1993 года.</p>	35	35	<p>Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu Mustafa Ozyegin)</p> <p>гражданство – Турция место жительства – Стамбул (Istanbul, Turkey)</p>	<p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin принадлежит 92,34791% голосов к общему количеству голосующих акций (83,90497% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.*/FIBA Holding A.S. принадлежит 4,59512% голосов к общему количеству голосующих акций (4,17501% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.*/FINA Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Капитал Инвестментс Б.В.*/Fiba Capital Investments B.V. принадлежит 3,00444% голосов к общему количеству голосующих акций (2,72976% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.*/Fiba Capital Holding A.S. принадлежит 0,01013% голосов к общему количеству голосующих акций (0,0092% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.*/Fina Holding A.S. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0424% голосов к общему количеству</p>

					<p>голосующих акций (0,03852% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. 9,14254% - собственные акции, приобретенные (выкупленные) юридическим лицом, акционерным обществом «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S.</p> <p>Акционерному обществу «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.»/Fiba Capital Holding A.S. принадлежит 100% голосующих акций акционерного общества «Фиба Капитал Инвестментс Б.В.»/Fiba Capital Investments B.V.</p> <p>Акционерному обществу «Фина Холдинг А.Ш.»/Fina Holding A.S. принадлежит 99,99412% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.»/Fiba Capital Holding A.S.. Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.»/Fiba Holding A.S. принадлежит 0,00026% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.»/Fiba Capital Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Факторинг А.Ш.»/Fiba Faktoring A.S. принадлежит 0,00051% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.»/Fiba Capital Holding A.S.. Акционерам миноритариям принадлежит 0,00512% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.»/ Fiba Capital Holding A.S.</p> <p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin принадлежит 99,9925% голосов к общему количеству голосующих акций (90,04360% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0075% голосов к общему количеству голосующих акций (0,00674% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.»/FIBA Holding A.S. 9,94966% акций - собственные акции, приобретенные (выкупленные) юридическим лицом, акционерным обществом «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S.</p> <p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится Банк.</p> <p>Кредит Европа Банк Н.В., Кредит Европа Груп Н.В., Фиба Холдинг А.Ш., Фиба Холдинг А.Ш., Фиба Факторинг А.Ш., Фиба Капитал Инвестментс Б.В., Фиба Капитал Холдинг А.Ш., Озйегин Хюсюн Мустафа, акционеры – миноритарии Фиба Холдинг А.Ш. с долей участия в уставном капитале 0,0004%, акционеры – миноритарии Фиба Холдинг А.Ш. с долей участия в уставном капитале 0,00235%, акционеры - миноритарии Фиба Факторинг А.Ш. и Фиба Капитал Холдинг А.Ш. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа «Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) (Fina Holding A.S.): Озйегин Мурат (Ozyegin Murat), гражданство – Турция, место жительства: Турция, Стамбул (Turkey, Istanbul) Озйегин Октай Айше Джан (Ozyegin Oktay Ayse Can), гражданство – Турция, место жительства: Турция, Стамбул (Turkey, Istanbul) Гюлешчи Мехмет (Gulesci Mehmet), гражданство – Турция, место жительства: Турция, Стамбул (Turkey, Istanbul) Морали Керем (Morali Kerem), гражданство – Турция, место жительства: Турция, Стамбул (Turkey, Istanbul).</p>
3	<p>«Кредит Европа Банк Н.В.» (акционерное общество) («Credit Europe Bank N.V.»)</p> <p><u>Адрес:</u> Карспелдрееф 6А, 1101 СJ Амстердам, Нидерланды (Karspeldreef 6A, 1101 CJ Amsterdam, the Netherlands)</p> <p><u>Сведения об органе, осуществившем регистрацию юридического лица:</u></p> <p>Торгово – промышленная палата</p>	10	10	<p>Хюсюн Мустафа Озйегин (Husnu Mustafa Ozyegin)</p> <p>гражданство – Турция место жительства – Стамбул (Istanbul, Turkey)</p>	<p>Хюсюн Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin принадлежит 99,9925% голосов к общему количеству голосующих акций (90,04360% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0075% голосов к общему количеству голосующих акций (0,00674% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.»/FIBA Holding A.S. 9,94966% - собственные акции, приобретенные (выкупленные) юридическим лицом, акционерным обществом «Фиба Холдинг А.Ш.» /</p>

	<p>Амстердама, регистрационный номер 33256675, дата регистрации 25 февраля 1994 года</p>			<p>FIBA Holding A.S.</p> <p>Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S. принадлежит 89,31% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Кредит Европа Груп Н.В.» / Credit Europe Group N.V.</p> <p>Акционерному обществу «Кредит Европа Груп Н.В.» / Credit Europe Group N.V. принадлежит 100% голосующих акций акционерного общества «Кредит Европа Банк Н.В.» / Credit Europe Bank N.V.</p> <p>Хюсюн Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin принадлежит 92,34791% голосов к общему количеству голосующих акций (83,90497% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.»/FIBA Holding A.S. принадлежит 4,59512 % голосов к общему количеству голосующих акций (4,17501% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.»/ FINA Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Капитал Инвестментс Б.В.»/Fiba Capital Investments B.V. принадлежит 3,00444% голосов к общему количеству голосующих акций (2,72976% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.»/Fiba Capital Holding A.S. принадлежит 0,01013% голосов к общему количеству голосующих акций (0,0092% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.»/Fina Holding A.S. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0424% голосов к общему количеству голосующих акций (0,03852% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. 9,14254% - собственные акции, приобретенные (выкупленные) юридическим лицом, акционерным обществом «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S.</p> <p>Акционерному обществу «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.»/Fiba Capital Holding A.S.</p>
--	--	--	--	--

					<p>принадлежит 100% голосующих акций акционерного общества «Фиба Капитал Инвестментс Б.В.»/Fiba Capital Investments B.V.</p> <p>Акционерному обществу «Фина Холдинг А.Ш.»/Fina Holding A.S. принадлежит 99,99412% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.»/Fiba Capital Holding A.S.. Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.»/Fiba Holding A.S. принадлежит 0,00026% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.»/Fiba Capital Holding A.S. Акционерному обществу «Фиба Факторинг А.Ш.»/Fiba Faktoring A.S. принадлежит 0,00051% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.»/Fiba Capital Holding A.S.. Акционерам миноритариям принадлежит 0,00512% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.»/ Fiba Capital Holding A.S.</p> <p>Акционерному обществу «Фина Холдинг А.Ш.»/ FINA Holding A.S.» принадлежит 9,40% к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Кредит Европа Груп Н.В.» / Credit Europe Group N.V.</p> <p>Акционерному обществу «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. принадлежит 43,04297% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Фиба Факторинг А.Ш.» / Fiba Faktoring A.S.</p> <p>Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.»/FIBA Holding A.S. принадлежит 56,95679% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Фиба Факторинг А.Ш.» / Fiba Faktoring A.S. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,00024% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Фиба Факторинг А.Ш.»/ Fiba Faktoring A.S.</p> <p>Акционерному обществу «Фиба Факторинг А.Ш.» / Fiba Faktoring A.S. принадлежит 1,29% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Кредит Европа Груп</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>Н.В.» / Credit Europe Group N.V.</p> <p>Хюсюн Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится Банк.</p> <p>Кредит Европа Банк Н.В., Кредит Европа Групп Н.В., Фиба Холдинг А.Ш., Фиба Холдинг А.Ш., Фиба Факторинг А.Ш., Фиба Капитал Инвестментс Б.В., Фиба Капитал Холдинг А.Ш., Озйегин Хюсюн Мустафа, акционеры – миноритарии Фиба Холдинг А.Ш. с долей участия в уставном капитале 0,0004%, акционеры – миноритарии Фиба Холдинг А.Ш. с долей участия в уставном капитале 0,00235%, акционеры - миноритарии Фиба Факторинг А.Ш. и Фиба Капитал Холдинг А.Ш. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа «Кредит Европа Банк Н.В.» (акционерное общество) («Credit Europe Bank N.V.»):</p> <p>Алоглу Шенол (Aloglu Senol), гражданство – Турция, место жительства: Амстердам, Нидерланды (Amsterdam, the Netherlands)</p> <p>Байоглу Умут (Bayoglu Umut), гражданство – Нидерланды, место жительства: Амстелвен, Нидерланды (Amstelveen, the Netherlands)</p> <p>Башбай Энвер Мурат (Basbay Enver Murat), гражданство – Турция, место жительства: Амстердам, Нидерланды (Amsterdam, the Netherlands)</p> <p>Ялныз Батухан (Yalniz Batuhan), гражданство – Турция, место жительства: Амстердам, Нидерланды (Amsterdam, the Netherlands).</p>
--	--	--	--	--	--

Президент (Председатель Правления)
АО «Кредит Европа Банк (Россия)»

п/п

Айдыноглу Бехчет Халук

04.09.2020

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

