

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Наименование банка Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК», АО «ТРОЙКА-Д БАНК»

Регистрационный номер банка 3431

Почтовый адрес банка Российская Федерация, 119180, город Москва, улица Большая Полянка, дом 19, строение 1

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	ЗД ДИСТРИБЬЮШЕН ЛИМИТЕД (3D DISTRIBUTION LIMITED) Место нахождения (почтовый адрес): Нику Кранидиоти, 7В, 4-й этаж, Квартира/Офис 401, Эгкоми, 2411, Никосия, Кипр (Nikou Kranidioti, 7B 4th floor, Flat/Office 401 Egkomi, 2411, Nicosia, Cyprus); регистрационный номер: HE 171445; дата регистрации: 30.01.2006	49	Акаев Владимир Мовлидович Гражданство: Российская Федерация; место жительства: Российская Федерация, г. Москва	Акаеву Владимиру Мовлидовичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ИРВИНГТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (IRVINGTON HOLDINGS LIMITED) (Место нахождения (почтовый адрес): ул. 25-го Марта, 27 1-й этаж, Квартира/Офис 106, Эгкоми, 2408, Никосия, Кипр (25 Martiou, 27 1st floor, Flat/Office 106 Egkomi 2408, Nicosia, Cyprus); регистрационный номер: HE 336355; дата регистрации: 30.09.2014). Акаеву Владимиру Мовлидовичу принадлежит 0,19% голосов к общему количеству голосующих акций МИНСЕЛ КОМПАНИ ЛТД (MINSEL COMPANY LTD) (Место нахождения (почтовый адрес): ул. 25-го Марта, 27 1-й этаж, Квартира/Офис 106, Эгкоми, 2408, Никосия, Кипр (25 Martiou, 27 1st floor, Flat/Office 106 Egkomi 2408, Nicosia, Cyprus); регистрационный номер: HE 343955; дата регистрации: 03.06.2015). ИРВИНГТОН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (IRVINGTON HOLDINGS LIMITED) принадлежит 99,81% голосов к общему количеству голосующих акций МИНСЕЛ КОМПАНИ ЛТД (MINSEL COMPANY LTD). МИНСЕЛ КОМПАНИ ЛТД (MINSEL COMPANY LTD) принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ЗД ДИСТРИБЬЮШЕН ЛИМИТЕД (3D DISTRIBUTION LIMITED). Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК» и Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД (Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; основной государственный регистрационный номер: 1027739132563; дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: 27.06.1996) являются номинальными держателями 49% акций Акционерного общества «ТРОЙКА-Д БАНК» в интересах ЗД ДИСТРИБЬЮШЕН ЛИМИТЕД (3D DISTRIBUTION LIMITED). В связи с вышеизложенным, Акаев Владимир Мовлидович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «ТРОЙКА-Д БАНК».

2	<p>Акционерное общество «Управляющая компания «НИК Развитие», действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Евразия инвестментс», АО «УК «НИК Развитие» (Д.У.) ЗПИФ долгосрочных прямых инвестиций «Евразия инвестментс»</p> <p>Место нахождения: 129281, город Москва, улица Менжинского, дом 32, корпус 3; почтовый адрес: 119002, город Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 29/16; основной государственный регистрационный номер: 1047796474824; дата государственной регистрации: 01.07.2004;</p>	46	<p>Яценко Андрей Михайлович Гражданство: Российская Федерация; место жительства: Российская Федерация, г. Москва</p>	<p>Яценко Андрей Михайлович является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Национальное агентство управления», ООО «НАУ» (Место нахождения (почтовый адрес): 129327, город Москва, Анадырский проезд, дом 17; основной государственный регистрационный номер: 1057747968178; дата государственной регистрации: 25.08.2005).</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Национальное агентство управления» принадлежит 99% долей Общества с ограниченной ответственностью «Технополис», ООО «Технополис» (Место нахождения: 129336, город Москва, улица Малыгина, дом 2, помещение I, комната 298; почтовый адрес: 119002, город Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 29/16; основной государственный регистрационный номер: 1137746391507; дата государственной регистрации: 29.04.2013).</p> <p>Яценко Андрею Михайловичу принадлежит 1% долей Общества с ограниченной ответственностью «Технополис».</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Технополис» принадлежит 78,83% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Управляющая компания «НИК Развитие».</p> <p>Обществу с ограниченной ответственностью «Национальное агентство управления» принадлежит 3,89% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Управляющая компания «НИК Развитие».</p> <p>Яценко Андрею Михайловичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Закрытого акционерного общества «Национальная инновационная компания», ЗАО «НИК» (Место нахождения (почтовый адрес): 129281, город Москва, улица Менжинского, дом 32, корпус 3; основной государственный регистрационный номер: 1047796317788; дата государственной регистрации: 06.05.2004).</p> <p>Закрытому акционерному обществу «Национальная инновационная компания» принадлежит 17,28% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Управляющая компания «НИК Развитие».</p> <p>Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий», АО «ОСД» (Место нахождения (почтовый адрес): 109028 город Москва, улица Земляной Вал, дом 50А/8, строение 2; основной государственный регистрационный номер: 1117746703579; дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: 06.09.2011) и Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД (Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; основной государственный регистрационный номер: 1027739132563; дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: 27.06.1996) являются номинальными держателями 46% акций Акционерного общества «ТРОЙКА-Д БАНК» в интересах Акционерного общества «Управляющая компания «НИК Развитие», действующего в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного фонда долгосрочных прямых инвестиций «Евразия инвестментс».</p> <p>В связи с вышеизложенным, Яценко Андрей Михайлович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится АО «ТРОЙКА-Д БАНК».</p>
3	<p>Ертаев Жомарт (YERTAYEV ZHOMART) Гражданство: Казахстан;</p>	5		<p>Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий», АО «ОСД» (Место нахождения (почтовый адрес): 109028 город Москва, улица Земляной Вал, дом 50А/8, строение 2; основной государственный регистрационный номер:</p>

	место жительства: Российская Федерация, г. Москва (Russian Federation, Moscow)			1117746703579; дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: 06.09.2011) и Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», НКО АО НРД (Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12; основной государственный регистрационный номер: 1027739132563; дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: 27.06.1996) являются номинальными держателями 5% акций Акционерного общества «ТРОЙКА-Д БАНК» в интересах Ертаева Жомарта (YERTAYEV ZHOMART).
--	---	--	--	---

И.о. Президента АО «ТРОЙКА-Д БАНК»

О.В. Роженов

01 июня 2017 года

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

