

СПИСОК ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»; ПАО «НБД-Банк»

Регистрационный номер кредитной организации 1966

Адрес кредитной организации 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6

№ п/п	Акционеры (участники) кредитной организации			Лица, являющиеся конечными собственниками и 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
	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	Шаронов Александр Георгиевич, гражданин РФ, Нижний Новгород	29,250730	17,8135	–	Шаронов А.Г. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.  По признакам, предусмотренным п.п. 1,7,8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Шаронов А.Г., Шаронов Г.А., ООО «НОРД», ООО «Регион» образуют группу лиц, владеющую 49,941536% доли участия в уставном капитале банка (43,6770% голосов к общему количеству голосующих акций банка.)
2	Морова Инна Владимировна, гражданка РФ, г. Нижний Новгород	1,143206	1,429	–	–
3	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта НН» (ООО «Дельта НН») 603000, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, п.11 ОГРН 1105259006820, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.12.2010	16,008531	20,0107	Долинский Дмитрий Рафаилович гражданин РФ место жительства: г. Нижний Новгород	Долинскому Д. Р. принадлежит 100% долей уставного капитала ООО «Дельта НН»  Долинский Д.Р. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.

4	<p>Общество с ограниченной ответственностью</p> <p>«Регион» (ООО «Регион») 603074, г. Нижний Новгород, Сормовское ш., д. 15а ОГРН 1045207346700, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.05.2004</p>	20,690806	25,8635	<p>Шаронов Александр Георгиевич гражданин РФ место жительства: г. Нижний Новгород</p> <p>Шаронов Георгий Александрович гражданин РФ место жительства: г. Нижний Новгород</p>	<p>Шаронову А. Г. принадлежит 99% долей в уставном капитале ООО «НОРД»</p> <p>Шаронову Г. А. принадлежит 1% долей уставного капитала ООО «НОРД»</p> <p>ООО «НОРД» принадлежит 100% долей уставного капитала ООО «Регион»</p> <p>Шаронов Г.А является сыном Шаронова А. Г.</p> <p>Шаронов А.Г. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>По признакам, предусмотренным п.п. 1,7,8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Шаронов А.Г., Шаронов Г.А., ООО «НОРД», ООО «Регион» образуют группу лиц, владеющую 49,941536% доли участия в уставном капитале банка (43,6770% голосов к общему количеству голосующих акций банка.)</p>
5	<p>European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom (Уан Эксчейндж Сквер, г. Лондон, EC2A 2JN, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) ОГРН: не присвоен Дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации: 29.05.1990г. Создано в соответствии с международным Соглашением об учреждении Европейского банка реконструкции и развития от 29.05.1990г.</p>	25,000148	25,0001	-	<p>ЕБРР является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p>

6	<p>LEO OVERSEAS LIMITED (ЛИО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД)</p> <p>27, Gregory Afxentiou Avenue Larnaca, 6021, Cyprus (27, Грегори Афксентиу Авеню, Ларнака, 6021 Кипр) ОГРН: не присвоен Регистрационный номер: 141704 Дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации: 03.10.2003г.</p>	3,428438	4,2856	<p>Harvey Sawikin (Харвей Савикин) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p> <p>Ian Hague (Ян Хейг) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p> <p>Steven Gorelic (Стивен Горелик) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p> <p>Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) гражданка США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p> <p>James Passin (Джеймс Пассин) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p>	<p>Harvey Sawikin (Харвей Савикин) принадлежит 56,69% долей уставного капитала Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк).</p> <p>Ian Hague (Ян Хейг) принадлежит 33,25% долей уставного капитала Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк).</p> <p>Steven Gorelic (Стивен Горелик) принадлежит 6% долей уставного капитала Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк).</p> <p>Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) принадлежит 2% долей уставного капитала Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк).</p> <p>James Passin (Джеймс Пассин) принадлежит 1,06% долей уставного капитала Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк).</p> <p>Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзоз ЛЛСи, США, Нью-Йорк) принадлежит 1% долей уставного капитала Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк).</p> <p>Harvey Sawikin (Харвей Савикин) принадлежит 69% долей уставного капитала Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзоз ЛЛСи, США, Нью-Йорк).</p> <p>Ian Hague (Ян Хейг) принадлежит 31% долей уставного капитала Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзоз ЛЛСи, США, Нью-Йорк).</p> <p>Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк) является единственным участником Firebird Avrora Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Аврора Эдвайзоз ЛЛСи, США, Нью-Йорк).</p> <p>Firebird Avrora Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Аврора Эдвайзоз ЛЛСи, США, Нью-Йорк) является управляющей компанией для Firebird Avrora Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Аврора Фанд ЛТД, Каймановы острова).</p> <p>Harvey Sawikin (Харвей Савикин) принадлежит 43,68% акций уставного капитала Firebird Avrora Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Аврора Фанд ЛТД, Каймановы острова).</p> <p>56,32% акций уставного капитала Firebird Avrora Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Аврора Фанд ЛТД, Каймановы острова) принадлежит инвесторам, согласие которых на раскрытие компанией Firebird Avrora Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Аврора Фанд ЛТД, Каймановы острова) идентификационной информации, относящейся к ее акционерам, не получено.</p> <p>Firebird Avrora Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Аврора Фанд ЛТД, Каймановы острова) является единственным участником Leo Overseas Limited, Larnaca, Cyprus (Лео Оверсиаз Лимитед, Ларнака, Кипр).</p> <p>Директора компании Leo Overseas Limited, Larnaca, Cyprus (Лео Оверсиаз Лимитед, Ларнака, Кипр) Harvey Sawikin (Харвей Савикин), Ian Hague (Ян Хейг), Anna Papaqiucasou (Анна Папакирьяку), Evanthia Dionysiou (Эвантия Дионисиу), George Chr. Pelaghias (Джорж Кр. Пелагиас) являются директорами компании Clairmont Holdings Limited, Larnaca, Cyprus (Клермонт Холдингс Лимитед, Ларнака, Кипр)</p> <p>По признакам, предусмотренным п.п. 1, 2, 8, 9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Leo Overseas Limited, Larnaca, Cyprus (Лео Оверсиаз Лимитед, Ларнака, Кипр), Clairmont Holdings Limited, Larnaca, Cyprus (Клермонт Холдингс Лимитед, Ларнака, Кипр), Harvey Sawikin (Харвей Савикин), Ian Hague (Ян Хейг), Anna Papaqiucasou (Анна Папакирьяку), Evanthia Dionysiou (Эвантия Дионисиу), George Chr. Pelaghias (Джорж Кр. Пелагиас), Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзоз ЛЛСи, США, Нью-Йорк), Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк), Firebird Avrora Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Аврора Эдвайзоз ЛЛСи, США, Нью-Йорк), Firebird Avrora Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Аврора Фанд ЛТД, Каймановы острова), Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк), Firebird Management LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент ЛЛСи, США, Нью-Йорк), Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова) образуют группу лиц, владеющую 6,856876% доли участия в уставном капитале банка (8,5712% голосов к общему количеству голосующих акций банка).</p>
---	--	----------	--------	--	---

7	<p>CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД)</p> <p>27, Gregory Afxentiou Avenue Larnaca, 6021, Cyprus (27, Грегори Афксентиу Авеню, Ларнака, 6021 Кипр) ОГРН: не присвоен Регистрационный номер: HE 85573 Дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации: 18.04.1997 г.</p>	3,428438	4,2856	<p>Harvey Sawikin (Харвей Савикин) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p> <p>Ian Hague (Ян Хейг) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p> <p>Steven Gorelic (Стивен Горелик) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p> <p>Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p>	<p>Harvey Sawikin (Харвей Савикин) принадлежит 68,25% долей уставного капитала Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк). Ian Hague (Ян Хейг) принадлежит 22,75% долей уставного капитала Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк). Steven Gorelic (Стивен Горелик) принадлежит 6% долей уставного капитала Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк). Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) принадлежит 2% долей уставного капитала Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк).</p> <p>Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзос ЛЛСи, США, Нью-Йорк) принадлежит 1% долей уставного капитала Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк). Harvey Sawikin (Харвей Савикин) принадлежит 69% долей уставного капитала Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзос ЛЛСи, США, Нью-Йорк). Ian Hague (Ян Хейг) принадлежит 31% долей уставного капитала Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзос ЛЛСи, США, Нью-Йорк).</p> <p>Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк) является единственным участником Firebird Management LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент ЛЛСи, США, Нью-Йорк).</p> <p>Firebird Management LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент ЛЛСи, США, Нью-Йорк) является управляющей компанией для Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова).</p> <p>Harvey Sawikin (Харвей Савикин) принадлежит 34,30% акций уставного капитала Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова). 65,70% акций уставного капитала Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова) принадлежит инвесторам, согласие которых на раскрытие компанией Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова) идентификационной информации, относящейся к ее акционерам, не получено.</p> <p>Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова) является единственным участником Clairmont Holdings Limited, Larnaca, Cyprus (Клермонт Холдингс Лимитед, Ларнака, Кипр)</p> <p>Директора компании Clairmont Holdings Limited, Larnaca, Cyprus (Клермонт Холдингс Лимитед, Ларнака, Кипр) Harvey Sawikin (Харвей Савикин), Ian Hague (Ян Хейг), Anna Papaqiасou (Анна Папакирьяку), Evanthia Dionysiou (Эвантия Дионисиу), George Chr. Pelaghias (Джорж Кр. Пелагиас) являются директорами компании Leo Overseas Limited, Larnaca, Cyprus (Лео Оверсиаз Лимитед, Ларнака, Кипр)</p> <p>По признакам, предусмотренным п.п. 1, 2, 8, 9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Leo Overseas Limited, Larnaca, Cyprus (Лео Оверсиаз Лимитед, Ларнака, Кипр), Clairmont Holdings Limited, Larnaca, Cyprus (Клермонт Холдингс Лимитед, Ларнака, Кипр), Harvey Sawikin (Харвей Савикин), Ian Hague (Ян Хейг), Anna Papaqiасou (Анна Папакирьяку), Evanthia Dionysiou (Эвантия Дионисиу), George Chr. Pelaghias (Джорж Кр. Пелагиас), Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзос ЛЛСи, США, Нью-Йорк), Firebird Avрora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк), Firebird Avрora Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Аврора Эдвайзос ЛЛСи, США, Нью-Йорк), Firebird Avрora Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Аврора Фанд ЛТД, Каймановы острова), Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк), Firebird Management LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент ЛЛСи, США, Нью-Йорк), Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова) образуют группу лиц, владеющую 6,856876% доли участия в уставном капитале банка (8,5712% голосов к общему количеству голосующих акций банка).</p>
---	---	----------	--------	--	---

8	Акционеры-миноритарии	1,049703	1,312		
---	-----------------------	----------	-------	--	--

Председатель Правления ПАО «НБД-Банк»  
19.03.2019 г.

А.Г. Шаронов

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

