

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

Наименование кредитной организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «Глобал Эксчейндж», ООО «НКО «Глобал Эксчейндж»**

Регистрационный номер кредитной организации: 3533-К

Адрес кредитной организации: 119530, Россия, г. Москва, Очаковское шоссе д. 34, помещение IV - комната 11.

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.	<p>Евродивисас С.А. (Eurodivisas, S.A.)</p> <p>Адрес: Пласа Эспанья 3, Фуэнтес де Оноро 37480, Саламанка, Испания (Plaza Espana 3, Fuentes de Onoro 37480, Salamanca, Spain).</p> <p>Почтовый адрес: Индустриальный Парк Монтальво III ул. Первая 17-19 этаж 2, Офис 206, 37188, Карбахоса-Де-Ла-Саграда, Саламанка, Испания. (C / First No. 17-19 Building 21, 2nd floor, office 206 - Montalvo III Business Park, 37188</p>	100%	100%	<p>Мария Дель Розарио Маркос Энтисне (María del Rosario Marcos Entisne), гражданка Испании (Spain), место жительства: г. Саламанка (Salamanca).</p> <p>Исидоро Хосе Аланис Маркос (Isidoro José Alanís Marcos), гражданин Испании (Spain), место жительства: г. Саламанка (Salamanca).</p> <p>Мария Дель Розарио Аланис Маркос (María del Rosario Alanís Marcos), гражданка Испании (Spain), место жительства: г. Саламанка (Salamanca).</p> <p>Хуан Антонио Аланис Маркос (Juan Antonio Alanís Marcos),</p>	<p>Марие Дель Розарио Маркос Энтисне принадлежит 28,67% голосов к общему количеству голосующих акций Евродивисас С.А.</p> <p>Исидоро Хосе Аланис Маркос принадлежит 17,8325% голосов к общему количеству голосующих акций Евродивисас С.А. Исидоро Хосе Аланис Маркос является Председателем Совета директоров ООО «НКО «Глобал Эксчейндж».</p> <p>Исидоро Хосе Аланис Маркос является единоличным исполнительным органом в Евродивисас С.А.</p> <p>Марие Дель Розарио Аланис Маркос принадлежит 17,8325% голосов к общему количеству голосующих акций Евродивисас С.А.</p>

<p>Carbajosa de la Sagrada - Salamanca).</p> <p>Дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации: 22.03.1996</p> <p>Регистрационный номер: A37310323</p>			<p>гражданин Испании (Spain), место жительства: г. Саламанка (Salamanca).</p> <p>Карлос Аланис Маркос (Carlos Alanís Marcos), гражданин Испании (Spain), место жительства: г. Саламанка (Salamanca).</p>	<p>Хуану Антонио Аланис Маркос принадлежит 17,8325% голосов к общему количеству голосующих акций Евродивисас С.А.</p> <p>Карлосу Аланис Маркос принадлежит 17,8325% голосов к общему количеству голосующих акций Евродивисас С.А.</p> <p>Все пять акционеров Евродивисас, С.А. являются членами одной семьи, в которой Мария Дель Розарио Маркос Энтисне является матерью всех остальных акционеров (трое сыновей и одна дочь).</p> <p>Евродивисас С.А., Мария Дель Розарио Маркос Энтисне, Исидоро Хосе Аланис Маркос, Мария Дель Розарио Аланис Маркос, Хуан Антонио Аланис Маркос, Карлос Аланис Маркос образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными п.п. 2,7,9 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Мария Дель Розарио Маркос Энтисне, Исидоро Хосе Аланис Маркос, Мария Дель Розарио Аланис Маркос, Хуан Антонио Аланис Маркос, Карлос Аланис Маркос являются лицами, под совместным контролем и значительным влиянием которых в соответствии с МСФО (IFRS) 11 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p>
--	--	--	--	---

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

Топалиди Ольга Валерьевна
(Ф.И.О.)

Дата 24.07.2018

