

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

Наименование кредитной организации *Банкхаус Эрбе (акционерное общество); Банкхаус Эрбе (АО).*

Регистрационный номер кредитной организации *1717.*

Адрес кредитной организации *Российская Федерация, 123056, город Москва, улица Зоологическая, дом 26, строение 1.*

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>Общество с ограниченной ответственностью «ИМПЕРАТОР-2000» (ООО «ИМПЕРАТОР-2000»)</p> <p>Адрес: 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, 26, стр. 1, этаж 2, помещение I, комната № 44 ОГРН – 1027700079406 Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 30.07.2002</p>	19,7209 %	19,7209 %	Романова Валентина Григорьевна (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва)	<p>Романова Валентина Григорьевна является конечным бенефициаром MENAL FOUNDATION/МЕНАЛ ФАУНДЕЙШН (форма правовой собственности: фонд; Лихтенштейн/Liechtenstein), которому принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерной компании с ограниченной ответственностью МЕНАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД/MENAL HOLDING LIMITED (Кипр/Cyprus), владеющей 99,9723 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ИМПЕРАТОР-2000». Миноритарий владеет 0,0277 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «ИМПЕРАТОР-2000».</p> <p>Романова Валентина Григорьевна является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ООО «ИМПЕРАТОР-2000» (владеет 19,7209 % акций Банкхаус Эрбе (АО)) образует группу лиц с акционерами Банкхаус Эрбе (АО) ООО «Глобал Экспресс» (19,7474 %), ООО «Кэвин-М» (19,6214 %), Романовой В.Г. (39,6113 %) и Бурцевой О.Г. (1,299%), а также МЕНАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД и МЕНАЛ ФАУНДЕЙШН, владеющую в совокупности 100% акций Банкхаус Эрбе (АО).</p>

2	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Экспресс 2000» (ООО «Глобал Экспресс») Адрес: 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, 26, стр. 1, этаж 2, помещение I, комната № 44 ОГРН – 1027739160701 Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 09.09.2002</p>	19,7474 %	19,7474 %	<p>Романова Валентина Григорьевна (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва)</p>	<p>Романова Валентина Григорьевна является конечным бенефициаром MENAL FOUNDATION/МЕНАЛ ФАУНДЕЙШН (форма правовой собственности: фонд; Лихтенштейн/Liechtenstein), которому принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерной компании с ограниченной ответственностью МЕНАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД/MENAL HOLDING LIMITED (Кипр/Cyprus), владеющей 99,9354 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Глобал Экспресс». Романова В.Г. владеет 0,0646 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Глобал Экспресс».</p> <p>Романова Валентина Григорьевна является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ООО «Глобал Экспресс» (владеет 19,7474 % акций Банкхаус Эрбе (АО)) образует группу лиц с акционерами Банкхаус Эрбе (АО) ООО «ИМПЕРАТОР-2000» (19,7209 %), ООО «Кэвин-М» (19,6214 %), Романовой В.Г. (39,6113 %) и Бурцевой О.Г. (1,299%), а также МЕНАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД и МЕНАЛ ФАУНДЕЙШН, владеющую в совокупности 100% акций Банкхаус Эрбе (АО).</p>
3	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Кэвин-М» (ООО «Кэвин-М») Адрес: 123056, г. Москва, ул. Зоологическая, 26, стр. 1, этаж 2, помещение I, комната № 44 ОГРН – 1027700079703 Дата внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о юридическом лице - резиденте, зарегистрированном до 1 июля 2002 года – 12.08.2002</p>	19,6214 %	19,6214 %	<p>Романова Валентина Григорьевна (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва)</p>	<p>Романова Валентина Григорьевна является конечным бенефициаром MENAL FOUNDATION/МЕНАЛ ФАУНДЕЙШН (форма правовой собственности: фонд; Лихтенштейн/Liechtenstein), которому принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерной компании с ограниченной ответственностью МЕНАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД/MENAL HOLDING LIMITED (Кипр/Cyprus), владеющей 99,9743 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Кэвин-М». Миноритарий владеет 0,0257 % голосов к общему количеству голосующих долей ООО «Кэвин-М».</p> <p>Романова Валентина Григорьевна является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится банк.</p> <p>В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» ООО «Кэвин-М» (владеет 19,6214 % акций Банкхаус Эрбе (АО)) образует группу лиц с акционерами Банкхаус Эрбе (АО) ООО «ИМПЕРАТОР-2000» (19,7209 %), ООО «Глобал Экспресс» (19,7474 %), Романовой В.Г. (39,6113 %) и Бурцевой О.Г. (1,299%), а также МЕНАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД и МЕНАЛ ФАУНДЕЙШН, владеющую в совокупности 100% акций Банкхаус Эрбе (АО).</p>

4	Романова Валентина Григорьевна (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва)	39,6113 %	39,6113 %		В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Романова В.Г. (владеет 39,6113 % акций Банкхаус Эрбе (АО)) образует группу лиц с акционерами Банкхаус Эрбе (АО) ООО «ИМПЕРАТОР-2000» (19,7209 %), ООО «Глобал Экспресс» (19,7474 %), ООО «Кэвин-М» (19,6214 %) и Бурцевой О.Г. (1,299%), а также МЕНАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД и МЕНАЛ ФАУНДЕЙШН, владеющую в совокупности 100% акций Банкхаус Эрбе (АО).
5	Бурцева Ольга Григорьевна (гражданство: Россия, место жительства: г. Москва)	1,299%	1,299%		В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» Бурцева О.Г. (владеет 1,299% акций Банкхаус Эрбе (АО)) образует группу лиц с акционерами Банкхаус Эрбе (АО) ООО «ИМПЕРАТОР-2000» (19,7209 %), ООО «Глобал Экспресс» (19,7474 %), ООО «Кэвин-М» (19,6214 %) и Романовой В.Г. (39,6113 %), а также МЕНАЛ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД и МЕНАЛ ФАУНДЕЙШН, владеющую в совокупности 100% акций Банкхаус Эрбе (АО).

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

Бурцева О.Г.
(Ф.И.О.)

16.11.2018 г.

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

