

Список

лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация

Наименование кредитной организации: **Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью);**

ООО КБ «Славянский кредит»

Регистрационный номер кредитной организации: **2960**

Адрес кредитной организации: **119415, г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, к. 2**

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	Общество с ограниченной ответственностью "АЖИО-М" (ООО "АЖИО-М"), адрес: 121433, г. Москва, ул. Филевская М., д.46, эт. 1, пом. 9, ОГРН 1037700034228, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.01.2003 г.	18,03	18,03	Хихинашвили Теимураз Юрьевич, гражданство: РФ, место жительства: Московская область Одинцовский район, дер. Раздоры Флоранс Васильев Михаил Иванович, гражданство: РФ, место жительства: г. Москва	Хихинашвили Теимураз Юрьевич владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании ЛАТРИКО ТРЭЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр)-LATRICO TRADING & INVESTMENTS LIMITED. Васильев Михаил Иванович владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании ЛАТРИКО ТРЭЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр)-LATRICO TRADING & INVESTMENTS LIMITED. ЛАТРИКО ТРЭЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр)-LATRICO TRADING & INVESTMENTS LIMITED владеет 100% голосов к общему количеству голосующих долей компании ООО «АЖИО-М». Хихинашвили Теимураз Юрьевич и Васильев Михаил Иванович являются лицами, под совместным контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11 находится кредитная организация. ООО "АЖИО-М", ООО "СПАРТОС", ООО "ИноТэк Лайн", ООО "БЕККАРД", ООО "Альфигут", ООО "Интарэс",

					ЛАТРИКО ТРЭЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), КАЛИКАНТЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), БОНАНИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), СТУРБРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), ФЛОРИДО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), АВИТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), ТЕМПЕРЕЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), МАРНЕСА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), МЕТРОНОМО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), Хихинашвили Теимураз Юрьевич, Васильев Михаил Иванович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
2	Общество с ограниченной ответственностью "СПАРТОС" (ООО "СПАРТОС"), адрес: 121433, г. Москва, ул. Филевская М., д.46, эт.2, пом. 6, ОГРН 1037700113263, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 03.02.2003 г.	18	18	Хихинашвили Теимураз Юрьевич, гражданство: РФ, место жительства: Московская область Одинцовский район, дер. Раздоры Флоранс Васильев Михаил Иванович, гражданство: РФ, место жительства: г. Москва	Хихинашвили Теимураз Юрьевич владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании АВИТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр) – AVITO INVESTMENTS LIMITED. Васильев Михаил Иванович владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании АВИТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр) – AVITO INVESTMENTS LIMITED. АВИТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр) – AVITO INVESTMENTS LIMITED владеет 50% голосов к общему количеству голосующих долей компании ООО «СПАРТОС». Хихинашвили Теимураз Юрьевич владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании ФЛОРИДО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр) – FLORIDO HOLDINGS LIMITED. Васильев Михаил Иванович владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании ФЛОРИДО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр) – FLORIDO HOLDINGS LIMITED. ФЛОРИДО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр) – FLORIDO HOLDINGS LIMITED, владеет 50% голосов к общему количеству голосующих долей компании ООО «СПАРТОС». Хихинашвили Теимураз Юрьевич и Васильев Михаил Иванович являются лицами, под совместным контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11 находится кредитная организация. ООО "АЖИО-М", ООО "СПАРТОС", ООО "Интэкс Лайн", ООО "БЕККАРД", ООО "Альфигут", ООО "Интарэс", ЛАТРИКО ТРЭЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), КАЛИКАНТЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), БОНАНИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), СТУРБРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), ФЛОРИДО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), АВИТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), ТЕМПЕРЕЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), МАРНЕСА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр),

					МЕТРОНОМО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), Хихинашвили Теимураз Юрьевич, Васильев Михаил Иванович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
3	Общество с ограниченной ответственностью "Инотэк Лайн" (ООО "Инотэк Лайн"), адрес: 121433, г. Москва, ул. Филевская М., д.46, эт. 2, пом. 5, ОГРН 1027739788691, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 16.12.2002 г.	17,97	17,97	Хихинашвили Теимураз Юрьевич, гражданство: РФ, место жительства: Московская область Одинцовский район, дер. Раздоры Флоранс Васильев Михаил Иванович, гражданство: РФ, место жительства: г. Москва	Хихинашвили Теимураз Юрьевич владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании СТУРБРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр)-STURBRIDGE INVESTMENTS LIMITED. Васильев Михаил Иванович владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании СТУРБРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр)-STURBRIDGE INVESTMENTS LIMITED. СТУРБРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр)-STURBRIDGE INVESTMENTS LIMITED владеет 100% голосов к общему количеству голосующих долей компании ООО «Инотэк Лайн». Хихинашвили Теимураз Юрьевич и Васильев Михаил Иванович являются лицами, под совместным контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11 находится кредитная организация. ООО "АЖИО-М", ООО "СПАРТОС", ООО "Инотэк Лайн", ООО "БЕККАРД", ООО "Альфигут", ООО "Интарэс", ЛАТРИКО ТРЭЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), КАЛИКАНТЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), БОНАНИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), СТУРБРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), ФЛОРИДО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), АВИТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), ТЕМПЕРЕЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), МАРНЕСА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), МЕТРОНОМО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), Хихинашвили Теимураз Юрьевич, Васильев Михаил Иванович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
4	Общество с ограниченной ответственностью "БЕККАРД" (ООО "БЕККАРД"), адрес: 121433, г. Москва, ул. Филевская М., д.46, эт. 2, пом.6, 12, ОГРН 1037700086291, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации	17,97	17,97	Хихинашвили Теимураз Юрьевич, гражданство: РФ, место жительства: Московская область Одинцовский район, дер. Раздоры Флоранс Васильев Михаил Иванович, гражданство: РФ, место жительства: г. Москва	Хихинашвили Теимураз Юрьевич владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании КАЛИКАНТЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр) - CALICANTE INVESTMENTS LIMITED. Васильев Михаил Иванович владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании КАЛИКАНТЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр) - CALICANTE INVESTMENTS LIMITED. КАЛИКАНТЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр) - CALICANTE INVESTMENTS LIMITED владеет 50% голосов к общему количеству голосующих долей компании ООО

	юридического лица 29.01.2003 г.				<p>«БЕККАРД».</p> <p>Хихинашвили Теимураз Юрьевич владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании БОНАНИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр) - BONANY HOLDINGS LIMITED.</p> <p>Васильев Михаил Иванович владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании БОНАНИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр) - BONANY HOLDINGS LIMITED.</p> <p>БОНАНИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр) - BONANY HOLDINGS LIMITED владеет 50% голосов к общему количеству голосующих долей компании ООО «БЕККАРД».</p> <p>Хихинашвили Теимураз Юрьевич и Васильев Михаил Иванович являются лицами, под совместным контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11 находится кредитная организация.</p> <p>ООО "АЖИО-М", ООО "СПАРТОС", ООО "ИноТэк Лайн", ООО "БЕККАРД", ООО "Альфигут", ООО "Интарэс", ЛАТРИКО ТРЭЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), КАЛИКАНТЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), БОНАНИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), СТУРБРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), ФЛОРИДО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), АВИТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), ТЕМПЕРЕЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), МАРНЕСА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), МЕТРОНОМО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), Хихинашвили Теимураз Юрьевич, Васильев Михаил Иванович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
5	Общество с ограниченной ответственностью "Интарэс" (ООО "Интарэс"), адрес: 121433, г. Москва, ул. Филевская М, д.46, эт.2 пом.5, ОГРН 1037724050946, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 11.09.2003 г.	18,03	18,03	<p>Хихинашвили Теимураз Юрьевич, гражданство: РФ, место жительства: Московская область Одинцовский район, дер. Раздоры Флоранс</p> <p>Васильев Михаил Иванович, гражданство: РФ, место жительства: г. Москва</p>	<p>Хихинашвили Теимураз Юрьевич владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании МАРНЕСА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр) - MARNESA HOLDINGS LIMITED.</p> <p>Васильев Михаил Иванович владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании МАРНЕСА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр) - MARNESA HOLDINGS LIMITED.</p> <p>МАРНЕСА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр) - MARNESA HOLDINGS LIMITED владеет 50% голосов к общему количеству голосующих долей компании ООО «Интарэс».</p> <p>Хихинашвили Теимураз Юрьевич владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании МЕТРОНОМО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр) - METRONOMO INVESTMENTS LIMITED.</p> <p>Васильев Михаил Иванович владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании МЕТРОНОМО</p>

					<p>ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр) - METRONOMO INVESTMENTS LIMITED. МАРНЕСА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр) - MARNESA HOLDINGS LIMITED владеет 50% голосов к общему количеству голосующих долей компании ООО «Интарэс». Хихинашвили Теимураз Юрьевич и Васильев Михаил Иванович являются лицами, под совместным контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11 находится кредитная организация. ООО "АЖИО-М", ООО "СПАРТОС", ООО "Инотэк Лайн", ООО "БЕККАРД", ООО "Альфигут", ООО "Интарэс", ЛАТРИКО ТРЭЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), КАЛИКАНТЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), БОНАНИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), СТУРБРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), ФЛОРИДО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), АВИТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), ТЕМПЕРЕЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), МАРНЕСА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), МЕТРОНОМО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), Хихинашвили Теимураз Юрьевич, Васильев Михаил Иванович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>
6	<p>Общество с ограниченной ответственностью "Альфигут" (ООО "Альфигут"), адрес: 125167, г. Москва, Большой Эльдоратовский пер., д. 5, ОГРН 1037700093342, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 30.01.2003 г.</p>	10	10	<p>Хихинашвили Теимураз Юрьевич, гражданство: РФ, место жительства: Московская область Одинцовский район, дер. Раздоры Флоранс</p> <p>Васильев Михаил Иванович, гражданство: РФ, место жительства: г. Москва</p>	<p>Хихинашвили Теимураз Юрьевич владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании ТЕМПЕРЕЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр)- TEMPERATE HOLDINGS LIMITED. Васильев Михаил Иванович владеет 50 % голосов к общему количеству голосующих долей компании компании ТЕМПЕРЕЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр)- TEMPERATE HOLDINGS LIMITED. ТЕМПЕРЕЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр) - TEMPERATE HOLDINGS LIMITED владеет 100% голосов к общему количеству голосующих долей компании ООО «Альфигут». Хихинашвили Теимураз Юрьевич и Васильев Михаил Иванович являются лицами, под совместным контролем которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 11 находится кредитная организация. ООО "АЖИО-М", ООО "СПАРТОС", ООО "Инотэк Лайн", ООО "БЕККАРД", ООО "Альфигут", ООО "Интарэс", ЛАТРИКО ТРЭЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), КАЛИКАНТЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), БОНАНИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), СТУРБРИДЖ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), ФЛОРИДО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), АВИТО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), ТЕМПЕРЕЙТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр), МАРНЕСА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (Кипр),</p>

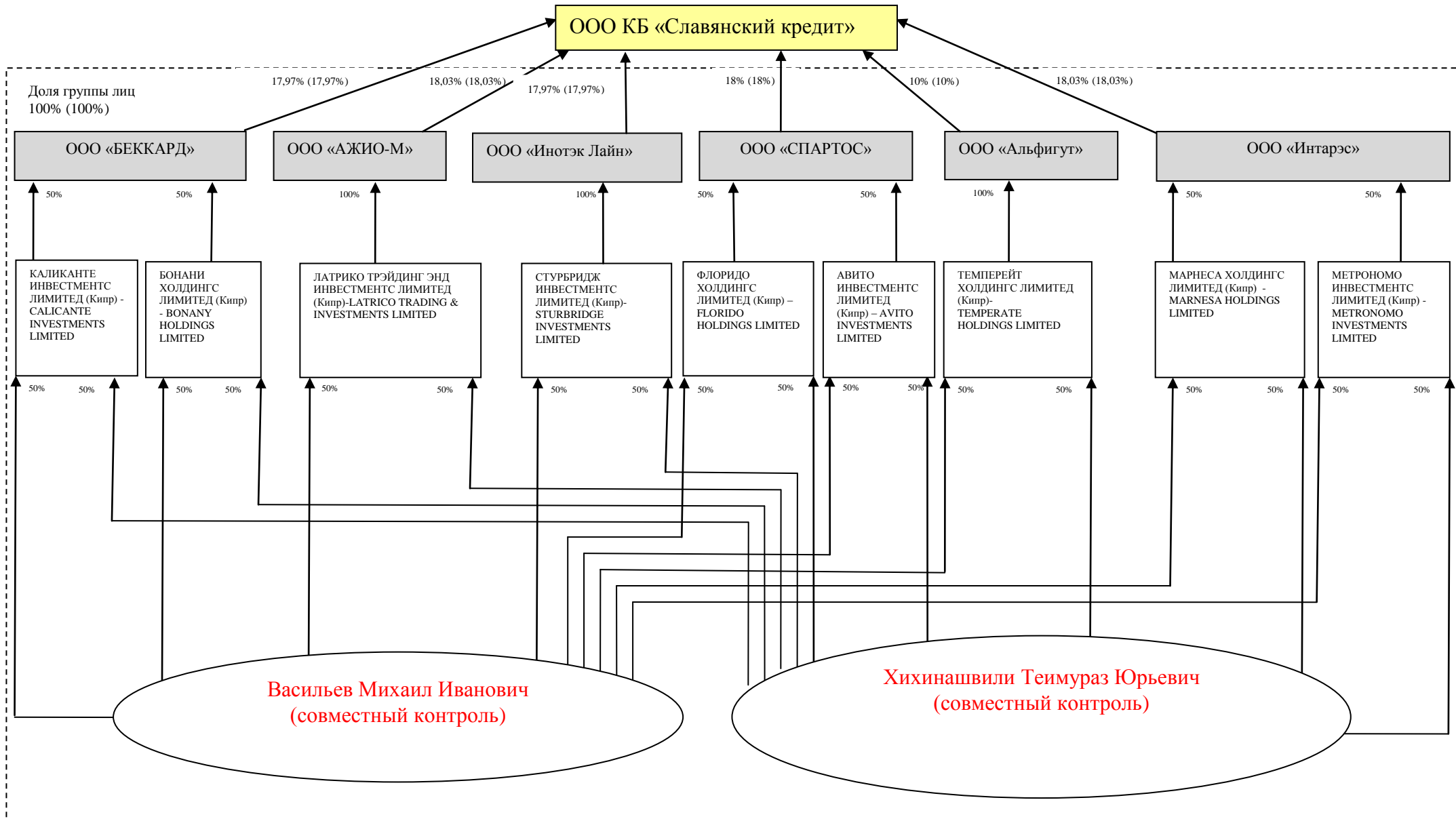
					МЕТРОНОМО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (Кипр), Хихинашвили Теимураз Юрьевич, Васильев Михаил Иванович образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
--	--	--	--	--	---

Председатель Правления

Васильев Михаил Иванович

31.05.2018 г.

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



31.05.2018