

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

**Наименование кредитной организации:** Акционерное общество «Кредит Европа Банк»; АО «Кредит Европа Банк»

**Регистрационный номер кредитной организации:** 3311

**Адрес кредитной организации:** 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

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/ ФИО физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процентное отношение к уставному капиталу кредитной организации)	Принадлежащее акционеру (участнику) акции (доли) кредитной организации (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) кредитной организации)		
1	2	3	4	5	6
1	<p>«Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) («Fiba Holding A.S.)</p> <p><u>Адрес:</u> Бююкдере № 173, 1 Левент Плаза, А. Блок, этаж 10 Шишли, Стамбул, Турция (Buyukdere cad. 173, 1 Levent Plaza A. Blok K.10 Sisli, Istanbul, Turkey)</p> <p><u>Сведения об органе, осуществившем регистрацию юридического лица:</u></p> <p>Торгово-промышленная палата Стамбула, регистрационный номер 254332, дата регистрации 07 апреля 1989 года.</p>	55%	55%	<p>Хюсюн Мустафа Озйегин (Husnu Mustafa Ozyegin)</p> <p>гражданство – Турция место жительства – Стамбул (Istanbul, Turkey)</p>	<p><b>Хюсюн Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin</b> принадлежит 99,9925% голосов к общему количеству голосующих акций (90,04360% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S. <b>Акционерам-миноритариям</b> принадлежит 0,0075% голосов к общему количеству голосующих акций (0,00674% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.»/FIBA Holding A.S. 9,94966% акций акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S. находятся на балансе самого общества.</p> <p><b>Хюсюн Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin</b> является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится Банк.</p> <p>Кредит Европа Банк Н.В., Кредит Европа Груп Н.В., Фиба Холдинг А.Ш., Фина Холдинг А.Ш., Фиба Факторинг А.Ш. и Озйегин Хюсюн Мустафа образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными</p>

					частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».
2	<p>«Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) («Fina Holding A.S.)</p> <p><u>Адрес:</u> Бююкдере № 173, 1. Левент Плаза, А блок, этаж 9, Левент, Шишли, Стамбул, Турция (Buyukdere cad. № 173, 1. Levent Plaza, A Blok, kat. 9, Levent/Sisli/Istanbul);</p> <p><u>Сведения об органе, осуществившем регистрацию юридического лица:</u></p> <p>Торгово-промышленная палата Стамбула, регистрационный номер 301507, дата регистрации 20 июля 1993 года.</p>	35%	35%	<p>Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu Mustafa Ozyegin)</p> <p>гражданство – Турция место жительства – Стамбул (Istanbul, Turkey)</p>	<p><b>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin</b> принадлежит 95,2184% голосов к общему количеству голосующих акций (86,26782% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «<b>Фина Холдинг А.Ш.</b>» / <b>FINA Holding A.S.</b> Акционерному обществу «<b>Фиба Холдинг А.Ш.</b>»/<b>FIBA Holding A.S.</b> принадлежит 4,7379% голосов к общему количеству голосующих акций (4,29258% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «<b>Фина Холдинг А.Ш.</b>»/ <b>FINA Holding A.S.</b> Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0437% голосов к общему количеству голосующих акций (0,0396% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «<b>Фина Холдинг А.Ш.</b>» / <b>FINA Holding A.S.</b> 9,4% акций акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. находятся на балансе самого общества.</p> <p><b>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin</b> является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится Банк.</p> <p>Кредит Европа Банк Н.В., Кредит Европа Груп Н.В., Фиба Холдинг А.Ш., Фина Холдинг А.Ш., Фиба Факторинг А.Ш. и Озйегин Хюсню Мустафа образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p>

3	<p>«Кредит Европа Банк Н.В.» (акционерное общество) («Credit Europe Bank N.V.»)</p> <p><u>Адрес:</u> Карспелдрееф 6А, 1101 СJ Амстердам, Голландия (Karspeldreef 6A, 1101 CJ Amsterdam, Holland)</p> <p><u>Сведения об органе, осуществившем регистрацию юридического лица:</u></p> <p>Торгово – промышленная палата Амстердама, регистрационный номер 33256675, дата регистрации 25 февраля 1994 года</p>	10%	10%	<p>Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu Mustafa Ozyegin)</p> <p>гражданство – Турция место жительства – Стамбул (Istanbul, Turkey)</p>	<p><b>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin</b> принадлежит 99,9925% голосов к общему количеству голосующих акций (90,04360% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S. <b>Акционерам-миноритариям</b> принадлежит 0,0075% голосов к общему количеству голосующих акций (0,00674% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.»/FIBA Holding A.S. 9,94966% акций акционерного общества «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S. находятся на балансе самого общества.</p> <p><b>Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.» / FIBA Holding A.S.</b> принадлежит 89,31% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Кредит Европа Груп Н.В.» / Credit Europe Group N.V.</p> <p><b>Акционерному обществу «Кредит Европа Груп Н.В.» / Credit Europe Group N.V.</b> принадлежит 100% голосующих акций акционерного общества «Кредит Европа Банк Н.В.» / Credit Europe Bank N.V.</p> <p><b>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin</b> принадлежит 95,2184% голосов к общему количеству голосующих акций (86,26782% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. <b>Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.»/FIBA Holding A.S.</b> принадлежит 4,7379% голосов к общему количеству голосующих акций (4,29258% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.»/ FINA Holding A.S. <b>Акционерам-миноритариям</b> принадлежит 0,0437% голосов к общему количеству голосующих акций (0,0396% доля участия в уставном капитале) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. 9,4% акций акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S. находятся на балансе самого общества.</p> <p><b>Акционерному обществу «Фина Холдинг А.Ш.»/ FINA Holding A.S.»</b> принадлежит 9,40%</p>
---	--	-----	-----	--	---

				<p>к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Кредит Европа Груп Н.В.» / Credit Europe Group N.V.</p> <p><b>Акционерному обществу «Фина Холдинг А.Ш.» / FINA Holding A.S.</b> принадлежит 43,04297% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества <b>Фиба Факторинг А.Ш. / Fiba Faktoring A.S.</b></p> <p><b>Акционерному обществу «Фиба Холдинг А.Ш.)/FIBA Holding A.S.</b> принадлежит 56,95679% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества <b>Фиба Факторинг А.Ш. / Fiba Faktoring A.S.</b> <b>Акционерам-миноритариям</b> принадлежит 0,00024% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества <b>Фиба Факторинг А.Ш. / Fiba Faktoring A.S.</b></p> <p><b>Акционерному обществу Фиба Факторинг А.Ш. / Fiba Faktoring A.S.</b> принадлежит 1,29% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Кредит Европа Груп Н.В.» / Credit Europe Group N.V.</p> <p><b>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu M. Ozyegin</b> является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 находится Банк.</p> <p>Кредит Европа Банк Н.В., Кредит Европа Груп Н.В., Фиба Холдинг А.Ш., Фина Холдинг А.Ш., Фиба Факторинг А.Ш. и Озйегин Хюсню Мустафа образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции»</p>
--	--	--	--	--

Президент (Председатель Правления)  
АО «Кредит Европа Банк»

\_\_\_\_\_ Айдыноглу Бехчет Халук

20.09.2018г.

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

