

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: Испания, г. Саламанка (Spain, Salamanca).</p> <p>Исидоро Хосе Аланис Маркос (Isidoro José Alanís Marcos), гражданин Испании (Spain), место жительства: Испания, г. Саламанка (Spain, Salamanca).</p> <p>Мария Дель Розарио Аланис Маркос (María del Rosario Alanís Marcos), гражданка Испании (Spain), место жительства: Испания, г. Сантандер (Spain, Santander).</p>	<p>Мария Дель Розарио Маркос Энтисне (María del Rosario Marcos Entisne) принадлежит 28,67% голосов к общему количеству голосующих акций Евродивисас С.А. (Eurodivisas, S.A.)</p> <p>Исидоро Хосе Аланис Маркос (Isidoro José Alanís Marcos), принадлежит 17,8325% голосов к общему количеству голосующих акций Евродивисас С.А. (Eurodivisas, S.A.)</p> <p>Исидоро Хосе Аланис Маркос (Isidoro José Alanís Marcos) является Председателем Совета директоров ООО «НКО «Глобал Эксчейндж».</p> <p>Исидоро Хосе Аланис Маркос (Isidoro José Alanís Marcos), гражданин Испании (Spain), место жительства: Испания, г. Саламанка (Spain, Salamanca). является единоличным</p>

<p>Carbajosa de la Sagrada - Salamanca).</p> <p>Дата регистрации уполномоченным органом страны: 22.03.1996</p> <p>Регистрационный номер: A37310323</p>			<p>Хуан Антонио Аланис Маркос (Juan Antonio Alanís Marcos), гражданин Испании (Spain), место жительства: Испания, г. Саламанка (Spain, Salamanca).</p> <p>Карлос Аланис Маркос (Carlos Alanís Marcos), гражданин Испании (Spain), место жительства: Испания, г. Саламанка (Spain, Salamanca).</p>	<p>исполнительным органом в Евродивисас С.А. (Eurodivisas, S.A.)</p> <p>Мария Дель Розарио Аланис Маркос (María del Rosario Alanís Marcos) принадлежит 17,8325% голосов к общему количеству голосующих акций Евродивисас С.А. (Eurodivisas, S.A.)</p> <p>Хуан Антонио Аланис Маркос (Juan Antonio Alanís Marcos) принадлежит 17,8325% голосов к общему количеству голосующих акций Евродивисас С.А. (Eurodivisas, S.A.)</p> <p>Карлос Аланис Маркос (Carlos Alanís Marcos) принадлежит 17,8325% голосов к общему количеству голосующих акций Евродивисас С.А. (Eurodivisas, S.A.)</p> <p>Все пять акционеров Евродивисас С.А. (Eurodivisas, S.A.) являются членами одной семьи, в которой Мария Дель Розарио Маркос (Энтисне María del Rosario Marcos Entisne) является матерью всех остальных акционеров (трое сыновей и одна дочь).</p> <p>Евродивисас С.А. (Eurodivisas, S.A.), Мария Дель Розарио Маркос Энтисне (María del Rosario Marcos Entisne), Исидоро Хосе Аланис Маркос (Isidoro José Alanís Marcos), Мария Дель Розарио Аланис Маркос (María del Rosario Alanís Marcos), Хуан Антонио Аланис Маркос (Juan Antonio Alanís Marcos), Карлос Аланис Маркос (Carlos Alanís Marcos) 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 (María del Rosario Marcos Entisne), Исидоро Хосе Аланис Маркос (Isidoro José Alanís Marcos), Мария Дель Розарио Аланис Маркос (María del Rosario Alanís Marcos), Хуан Антонио Аланис Маркос (Juan Antonio Alanís Marcos),</p>
--	--	--	---	--

					Карлос Аланис Маркос (Carlos Alanís Marcos), являются лицами, под совместным контролем и значительным влиянием которых в соответствии с МСФО (IFRS) 11 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.
--	--	--	--	--	---

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

Топалиди Ольга Валерьевна
(Ф.И.О.)

Дата 01.09.2020

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

