

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

Наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью «ОНЕЙ БАНК»; ООО «ОНЕЙ БАНК»;

Регистрационный номер кредитной организации: 3516

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/ 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>«ЖЕФИРУС» (акционерное общество упрощенного типа)/ «GEFIRUS» (simplified joint-stock company)</p> <p><u>Адрес:</u> 59170, Франция, Круа, Авеню де Фландр 40 (France, 59170, Croix, Aneue de Flandre, 40)</p> <p>Основной государственный регистрационный номер: 483 303 228, дата государственной регистрации в качестве</p>	100	100	<p>Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu Mustafa Ozyegin)</p> <p>гражданство – Турция место жительства – Стамбул (Istanbul, Turkey)</p> <p>МЮЛЬЕ Жером Антуан Марсель (MULLIEZ Jerome Antoine Marcel)</p> <p>гражданство – Франция место жительства – Уокинг, Соединенное королевство, (Woking, United Kingdom)</p>	<p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu Mustafa Ozyegin принадлежит 99,9925% голосов к общему количеству голосующих акций (90,0436% уставного капитала) «Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество)/ FIBA Holding A.S.</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0075% голосов к общему количеству голосующих акций (0,00674% уставного капитала) «Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество).</p> <p>9,94966% акций «Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) являются собственными акциями, приобретенными (выкупленными) обществом.</p> <p>«Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) принадлежит 89,31% голосов к общему количеству голосующих акций «Кредит Европа Груп Н.В.» (акционерное общество) / «Credit Europe Group N.V.»</p>

<p>юридического лица: 25 июля 2005 года.</p>			<p>ДЕКЛЕРК Людовик, Ксавье, Мари (DECLERQ Ludovic, Xavier, Marie), гражданство – Франция место жительства – США, Орегон (USA, Oregon)</p> <p>ФОВЕ Венсан, Алан, Пьер (FAUVET Vincent, Alain, Pierre) гражданство – Франция место жительства – Испания, Барселона (Spain, Barcelona)</p> <p>МЕНЕТ Марион Сильви Жан Мари (MENET Marion Sylvie Jeanne Marie) гражданство – Франция место жительства – Франция, Круа (France, Croix)</p> <p>ГРОЛИН Антуан (GROLIN Antoine) гражданство – Франция место жительства – Франция, Вильнёв-д-Аск (France, Villeneuve-d'Ascq),</p> <p>ГИСЛЕН Бартеlemi Жан-Батист (GUISLAIN Barthelemy Jean-Baptiste) гражданство – Франция место жительства – Франция, Вильнёв-д-Аск</p>	<p>«Кредит Европа Груп Н.В.» (акционерное общество) принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций «ЖЕФИРУС» (акционерное общество упрощенного типа)/ «GEFIRUS» simplified joint-stock company</p> <p>Хюсю Мустафа Озйегин принадлежит 92,34791% голосов к общему количеству голосующих акций (83,90497% уставного капитала) «Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) / FINA Holding A.S.</p> <p>«Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) принадлежит 4,59512% голосов к общему количеству голосующих акций (4,17501% уставного капитала) «Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество)/ FINA Holding A.S.</p> <p>«Фиба Капитал Инвестментс Б.В.» (частная акционерная компания)/ FIBA Capital Investments B.V. (private joint-stock company) принадлежит 3,00444% голосов к общему количеству голосующих акций (2,72976% уставного капитала) «Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество)</p> <p>9,14254 % акций «Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) являются собственными акциями, приобретенными (выкупленными) обществом.</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 0,0424% голосов к общему количеству голосующих акций (0,03852% уставного капитала) акционерного общества «Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество)/ FINA Holding A.S.</p> <p>«Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество)/ FINA Holding A.S. принадлежит 99,99412% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.» (акционерное общество)/ FIBA Capital Holding A.S.</p> <p>Акционерам – миноритариям в совокупности принадлежит 0,00588% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.» (акционерное общество)/ FIBA Capital Holding A.S.</p> <p>«Фиба Капитал Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) принадлежит 0,01013% голосов к общему количеству голосующих акций (0,0092%</p>
--	--	--	--	---

			<p>(France, Villeneuve-d'Ascq).</p> <p>МОЛЛЬ Антуан Маноа (MOLLE Antonin, Маноа) гражданство – Франция, место жительства – Россия, Москва (Russia, Moscow).</p> <p>Арно Фашиль-Дюбрюль/ Arnaud Fauchille-Dubrulle гражданство – Франция место жительства – /Франция, Вильн (France, Willems).</p> <p>Капучин Фашиль-Дюбрюль/ Capucine Fauchille-Dubrulle гражданство – Франция место жительства – /Франция, Париж (France, Paris).</p> <p>Себастьян Фашиль-Дюбрюль/ Sebastien Fauchille-Dubrulle гражданство – Франция место жительства – /Франция, Вимий (France, Wimille).</p> <p>Дельфин Фашиль-Дюбрюль/ Delphine Fauchille-Dubrulle гражданство – Франция место жительства –</p>	<p>уставного капитала) «Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество). «Фиба Капитал Холдинг А.Ш.» (акционерное общество)/ FIBA Capital Holding A.S. принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Капитал Инвестментс Б.В.» (частная акционерная компания)/ FIBA Capital Investments B.V. (private joint-stock company).</p> <p>«Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) принадлежит 43,04297% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Факторинг А.Ш.» (акционерное общество) / Fiba Faktoring A.S. «Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) принадлежит 9,40% голосов к общему количеству голосующих акций «Кредит Европа Груп Н.В.» (акционерное общество) / Credit Europe Group N.V.</p> <p>«Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) принадлежит 56,95679% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «Фиба Факторинг А.Ш.» (акционерное общество)</p> <p>Акционерам-миноритариям принадлежит 0,00024% голосов к общему количеству голосующих акций «Фиба Факторинг А.Ш.» (акционерное общество)</p> <p>«Фиба Факторинг А.Ш.» (акционерное общество) принадлежит 1,29% голосов к общему количеству голосующих акций «Кредит Европа Груп Н.В.» (акционерное общество).</p> <p>Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu Mustafa Ozyegin является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.</p> <p>Акционеры – миноритарии, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 100% голосующих акций «АКАНТ» (командитное акционерное общество)/ «АСАНТНЕ» (partnership joint-stock company). Акционеры – миноритарии, доля каждого из</p>
--	--	--	---	---

				<p>/Франция, Париж (France, Paris).</p> <p>Жозефин Дюбрюль/ Josephine Dubrulle гражданство – Франция место жительства – /Франция, Париж (France, Paris).</p> <p>Константин Дюбрюль/ Constantin Dubrulle гражданство – Франция место жительства – Франция, Париж (France, Paris).</p> <p>Кристоф Дюбрюль/Christophe Dubrulle гражданство – Франция место жительства – Бельгия, Темплеве (Belgium, Templeuve).</p> <p>БПСЕ (BPCE), адрес: 50, авеню Пьер Мендес Франс 75013 г. Париж, Франция (50, avenue Pierre Mendes France 75013, Paris, France), Основной государственный регистрационный номер: 493 455 042, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 22 января 2007</p>	<p>которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 100% голосующих акций «СИМОФАТ» (командитное акционерное общество)/ «СИМОФАТ» (<i>partnership joint-stock company</i>).</p> <p>Акционеры – миноритарии, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 100% голосующих акций «ВАЛОРЕСТ» (командитное акционерное общество)/ «ВАЛОРЕСТ» (<i>partnership joint-stock company</i>).</p> <p>МЮЛЬЕ Жером Антуан Марсель (MULLIEZ Jerome Antoine Marcel), ДЕКЛЕРК Людовик, Ксавье, Мари (DECLERQ Ludovic, Xavier, Marie), МЕНЕТ Марион Сильви Жан Мари (MENET Marion Sylvie Jeanne Marie), ГРОЛИН Антуан (GROLIN Antoine), ГИСЛЕН Бартеlemi Жан-Батист (GUISLAIN Barthelemy Jean-Baptiste), МОЛЛЬ Антуан Маноа (MOLLE Antonin, Manoа), ФОБЕ Венсан, Алан, Пьер (FAUVET Vincent, Alain, Pierre), совместно составляют правление (коллегиальный исполнительный орган) каждого из трех обществ «АКАНТ» (командитное акционерное общество)/ «АСАНТЕ» (<i>partnership joint-stock company</i>), «СИМОФАТ» (командитное акционерное общество)/ «СИМОФАТ» (<i>partnership joint-stock company</i>), «ВАЛОРЕСТ» (командитное акционерное общество)/ «ВАЛОРЕСТ» (<i>partnership joint-stock company</i>).</p> <p>«АКАНТ» (командитное акционерное общество) владеет 28,05% голосующих акций «СУРСОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа)/ «СУРСОПАРФИЛ» (<i>simplified joint-stock company</i>).</p> <p>«СИМОФАТ» (командитное акционерное общество) владеет 43,14% голосующих акций «СУРСОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>«ВАЛОРЕСТ» (командитное акционерное общество) владеет 28,81% голосующих акций «СУРСОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>«СУРСОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 100% голосующих акций «СОПАРФИЛ» (акционерное общество</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Касса Д. Эпарнь Гранд Уэст Юроп (СЕР Grand Est Europe) адрес: 1 авеню дю Рейн, 67100 г. Страсбург, Франция (<i>1 avenue du Rhin, 67100 Strasbourg, France</i>) Основной государственный регистрационный номер: 775 618 622, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 27 сентября 2018;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Акитань Пуату Шаранта (Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou Charentes), адрес: д. 1, Парви Корто Мальтезе, 33000 Бордо, Франция (1 Parvis Corto Maltese 33000 Bordeaux, France) Основной государственный регистрационный номер: 353 821 028, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 21 марта 1990;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Авернь э Лимузэн (Caisse d'Épargne Auvergne et Limousin), адрес: д. 63, улица Монтлозье 63000 Клемон-Ферран, Франция</p>	<p>упрощенного типа)/ <i>«SOPARFIL» simplified joint-stock company.</i></p> <p>«СОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 8,64% голосующих акций к общему количеству голосов (8,62% уставного капитала) «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество)/ “AUCHAN HOLDING” joint-stock company</p> <p>«АКАНТ» (командитное акционерное общество) владеет 46,62% голосующих акций «СУРАМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа)/ <i>«SURAUMARCHE» simplified joint-stock company.</i></p> <p>«СИМОФАТ» (командитное акционерное общество) владеет 23,62% голосующих акций «СУРАМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>«ВАЛОРЕСТ» (командитное акционерное общество) владеет 29, 76% голосующих акций к общему количеству голосов «СУРАМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>«СУРАМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 100% голосующих акций «АМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа)/ <i>«AUMARCHE» simplified joint-stock company.</i></p> <p>«АМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 65,84% голосующих акций (65,68% уставного капитала) «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество).</p> <p>Кристоф Дюбрюль/Christophe Dubrulle, является лицом, которому владельцем были переданы правомочия по владению и пользованию 49,99% голосов к общему количеству голосующих акций (узурфрукт) каждого из следующих юридических лиц: «АРФО 08» (общество с ограниченной ответственностью)/«ARFAU 08» (limited liability company), «КАПФО 08» (общество с ограниченной ответственностью)/«CAPFAU 08» (limited liability company); «СЕБФО 08» (общество с ограниченной ответственностью)/«SEBFAU 08» (limited</p>
--	--	--	--	---	---

			<p>(63, rue Montlosier 63000 Clermont-Ferrand, France) Основной государственный регистрационный номер: 382 742 013, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 26 августа 1991;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Бургонь Франш Конт (Caisse d'Épargne Bourgogne Franche Comte), адрес: д. 1, площадь Нации, 21000 Дижон, Франция (1, Rond-Point de la Nation, 21000 Dijon, France), Основной государственный регистрационный номер: 352 483 341, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 05 декабря 1989;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Бретань Пэи дё Луар (Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire), адрес: д. 2, площадь Граслан СС 10305, 44003 Нант, Седекс 1, Франция (2, place Graslin, CS 10305 44003 Nantes Cedex 1, France) Основной государственный регистрационный номер:</p>	<p>liability company); «ДЕЛЬФО 08» (общество с ограниченной ответственностью)/«DELFAU 08» (limited liability company); «ЖОДЮ 08» (общество с ограниченной ответственностью)/«JODU 08» (limited liability company); «КОДЮ 08» (общество с ограниченной ответственностью)/«CODU 08» (limited liability company).</p> <p>Арно Фашиль-Дюбрюль/ Arnaud Fauchille-Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «АРФО 08» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>Капучин Фашиль-Дюбрюль/ Capucine Fauchille-Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «КАПФО 08» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>Себастьян Фашиль-Дюбрюль/ Sebastien Fauchille-Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «СЕБФО 08» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>Дельфин Фашиль-Дюбрюль/ Delphine Fauchille-Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «ДЕЛЬФО 08» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>Жозефин Дюбрюль/ Josephine Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «ЖОДЮ 08» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>Константину Дюбрюль/ Constantin Dubrulle принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций «КОДЮ 08» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>«АРФО 08» (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций «ХОЛЬФО-13» (общество с ограниченной ответственностью)/ «HOLFAU-13» (limited liability company); «КАПФО 08» (общество с ограниченной</p>
--	--	--	--	---

				<p>392 640 090, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 20 октября 1993;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Кот д'Азюр (Caisse d'Épargne Cote d'Azur), адрес: д. 455, променад дез Англе, 06200 Ницца, Франция (455, promenade des Anglais, 06200 Nice, France) Основной государственный регистрационный номер: 384 402 871, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 27 апреля 1992;</p> <p>Касса Д. Эпарнь От де Франс (Caisse d'Épargne Hauts de France), адрес: 135, Понт де Фландрес, 59777 Евролиль, Франция (135 Pont de Flandres – 59777 EURALILLE, France) Основной государственный регистрационный номер: 383 000 692, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 07 июня 2017;</p>	<p>ответственностью) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций «ХОЛЬФО-13» (общество с ограниченной ответственностью); «СЕБФО 08» (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций «ХОЛЬФО-13» (общество с ограниченной ответственностью); «ДЕЛЬФО 08» (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 25% голосов к общему количеству голосующих акций «ХОЛЬФО-13» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>«ХОЛЬФО-13» (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 25,08% голосов к общему количеству голосующих акций «ДЮЛЬ-13» (кооперативное товарищество с ограниченной ответственностью); «КОДЮ 08» (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 37,46% голосов к общему количеству голосующих акций «ДЮЛЬ-13» (кооперативное товарищество с ограниченной ответственностью) «ЖОДЮ 08» (общество с ограниченной ответственностью) принадлежит 37,46% голосов к общему количеству голосующих акций «ДЮЛЬ-13» (кооперативное товарищество с ограниченной ответственностью)</p> <p>«ДЮЛЬ-13» (кооперативное товарищество с ограниченной ответственностью) / «DULE-13» (cooperative limited liability partnership) владеет 2,15% голосующих акций «САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>Акционеры – миноритарии, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 100% голосующих акций «КЛАРИС Н.В.» (открытое акционерное общество) / «CLARIS N.V.» open joint-stock company. «КЛАРИС Н.В.» (открытое акционерное общество) владеет 100% голосующих акций «КЛАРИС Б.В.» (частная акционерная компания) / «CLARIS B.V.» private joint-stock company. «КЛАРИС Н.В.» (открытое акционерное</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>Касса Д. Эпарнь Иль де Франс (Caisse d'Épargne Île-de France), адрес: 19, улица де Лувр 75001 Париж, Франция (19, rue du Louvre – 75001, Paris, France) Основной государственный регистрационный номер: 382 900 942, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 07 ноября 1991;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Лангедок-Руссийон (Caisse d'Épargne Languedoc-Roussillon), адрес: зон дактивите коммерсиаль, Д. Алко д. 254, улица Мишель Тойль, 34000 Монпелье, Франция (ZAC d'Alco - 254, rue Michel Teule 34000 Montpellier, France) Основной государственный регистрационный номер: 383 451 267, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 24 декабря 1991;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Луар-Сантр (Caisse d'Épargne Loire Centre), адрес: д. 7, улица д'Эскюр 45000 Орлеан, Франция (7, rue</p>	<p>общество) владеет 69,12% голосующих акций «АСТЕЛЛ ФИНАНСЬЕР С.А.» (акционерное общество)/ «AUSTELL FINANCIERE S.A.» joint-stock company.</p> <p>«КЛАРИС Б.В.» (частная акционерная компания) владеет 30,88% голосующих акций «АСТЕЛЛ ФИНАНСЬЕР С.А.» (акционерное общество).</p> <p>«АКАНТ» (командитное акционерное общество) владеет 38,28% голосующих акций «СУРФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа), «СИМОФАТ» (командитное акционерное общество) владеет 27,44% голосующих акций «СУРФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>«ВАЛОРЕСТ» (командитное акционерное общество) владеет 34,28% голосующих акций «СУРФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа)</p> <p>«СУРФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 100% голосующих акций «ФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа)/ «FIPAR» <i>simplified joint-stock company</i>.</p> <p>«АСТЕЛЛ ФИНАНСЬЕР С.А.» (акционерное общество)/ владеет 72,24% голосующих акций «САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа)/ «SAMAUCHAN» <i>simplified joint-stock company</i></p> <p>«АМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 19,68% голосующих акций к общему количеству голосов «САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>Акционеры – миноритарии, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 0,89% голосующих акций «САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>«ФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 5,04% голосующих акций «САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа)</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>d'Escures 45000 Orleans, France) Основной государственный регистрационный номер: 383 952 470, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 10 января 1992;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Луар-Дром-Ардэш (Caisse d'Epargne Loire- Drome-Ardeche), адрес: д. 17, улица братьев Понтшардье, Эспас Фориэль - 42100 Сент-Этьен, Франция (17, rue des Frères Ponchardier – Espace Fauriel – 42100 Saint-Etien, France) Основной государственный регистрационный номер: 383 686 839, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 04 декабря 1991;</p> <p>СЕПАК Касса Д. Эпарнь (SEPAS Caisse d'Epargne), адрес: Площадь Эстранжен Пастре, БП 108 13254 г. Марсель, Седекс 06, Франция (Place Estrangin Pastré — BP 108 13254 MARSEILLE Cedex 06, France) Основной</p>	<p>«АССМАН» (акционерное общество упрощенного типа)/ «AUSSMAN» (simplified joint-stock company) является полным товарищем «АССПАР» (коммандитное акционерное общество)/ «AUSSPAR» <i>partnership joint-stock company</i>.</p> <p>«САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа) владеет 7,94% голосующих акций (7,92% уставного капитала) «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество).</p> <p>«АССПАР» (коммандитное акционерное общество)/ «AUSSPAR» <i>partnership joint-stock company</i> владеет 10,51% голосующих акций (10,48% уставного капитала) «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество).</p> <p>0,24% акций «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество) являются собственными акциями, приобретенными (выкупленными) обществом.</p> <p>«ВАЛАШАН» (фонд совместного владения) / FCP «VALLAUCHAN» принадлежит 5,02% голосующих акций (5,01% уставного капитала) «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество). Акционеры – миноритарии доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 2,05% голосующих акций (2,05% уставного капитала) «АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество).</p> <p>«АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество) принадлежит 46,31% голосов к общему количеству голосующих акций (46,2% уставного капитала) «ОНЕЙ БАНК» (акционерное общество)/ «ONEY BANK» joint-stock company. «ОНЕЙ ВАЛЬ» (фонд совместного владения)/ FCP «ONEY VAL» в совокупности принадлежит 2,82% голосующих акций (2,81% уставного капитала) «ОНЕЙ БАНК» (акционерное общество).</p> <p>Акционерам-миноритариям в совокупности принадлежит 0,65 % голосующих акций (0,65% уставного капитала) «ОНЕЙ БАНК» (акционерное общество).</p> <p>0,24% акций «ОНЕЙ БАНК» (акционерное</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>государственный регистрационный номер: 775 559 404, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 29 октября 1985;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Миди Пиреней (Caisse d'Épargne Midi-Pyrénées), адрес: д. 10, проспект Джеймса-Клерка Максвелла, 31100, Тулуза, Франция (10 avenue James-Clerk Maxwell 31100 Toulouse, France) Основной государственный регистрационный номер: 383 354 594, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 25 октября 1991;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Нормандии (Caisse d'Épargne Normandie), адрес: д. 151, улица д'Ульксан – 76230, Буа Гийом, Франция (151, rue d'Uelzen – 76230 Bois Guillaume, France) Основной государственный регистрационный номер: 384 353 413, дата государственной</p>	<p>общество) являются собственными акциями, приобретенными (выкупленными) обществом.</p> <p>«ОНЕЙ БАНК» (акционерное общество)/ принадлежит 60% голосующих акций «ЖЕФИРУС» (акционерное общество упрощенного типа).</p> <p>«ЖЕФИРУС» (Акционерное общество упрощенного типа, «ОНЕЙ БАНК» (акционерное общество), БПСЕ (ВРСЕ) входят в одну группу лиц на основании п. 9, части 1, ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции»</p> <p>БПСЕ (ВРСЕ) принадлежит 50,22% голосов (50,1% уставного капитала) к общему количеству голосующих акций «ОНЕЙ БАНК» (акционерное общество)/ «ONEY BANK» joint-stock company. БПСЕ (ВРСЕ) является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>100% голосов к общему количеству голосующих акций БПСЕ (ВРСЕ) принадлежит в совокупности следующим акционерам:</p> <p>Касса Д. Эпарнь Гранд Уэст Юроп (СЕР Grand Est Europe) – 4,6111%;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Акитань Пуату Шаранта (Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou Charentes) – 3,7771 % ;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Авернь э Лимузэн (Caisse d'Épargne Auvergne et Limousin) – 1,9653% ;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Бургонь Франш Конт (Caisse d'Épargne Bourgogne Franche Comte) – 2,6154 % ;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Бретань Пэи дё Луар (Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire) – 3,4823%;</p>
--	--	--	--	---	--

				<p>регистрации в качестве юридического лица: 11 июня 2008;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Роны-Альп (Caisse d'Epargne Rhône-Alpes), адрес: д. 116, Кор Лафаетт - 69003, Лион, Франция (116 Cours Lafayette – 69003 LYON, France) Основной государственный регистрационный номер: 384 006 029, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 12 июля 2007;</p> <p>Банк Популер Эльзаса Лорэн Шампань (Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne), адрес: д. 3, улица Франсуа де Кюрель, 57000, Мец, Франция (3, rue François de Curel - 57000 Metz, France) Основной государственный регистрационный номер: 356 801 571, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 26 сентября 1956;</p> <p>Банк Популер Акитань Центр Атлантик (Banque Populaire</p>	<p>Касса Д. Эпарнь Кот д'Азюр (Caisse d'Epargne Cote d'Azur) – 2,0076%;</p> <p>Касса Д. Эпарнь От де Франс (Caisse d'Epargne Hauts de France) – 5,6337%;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Иль де Франс (Caisses d'Epargne Il-de France) - 6,9571%;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Лангедок-Руссийон (Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon) - 2,1317 %;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Луар-Сантр (Caisse d'Epargne Loire Centre) - 2,3198%;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Луар-Дром-Ардэш (Caisse d'Epargne Loire-Drome-Ardeche) - 1,5927%;</p> <p>СЕПАК Касса Д. Эпарнь (SEPAK Caisse d'Epargne) – 3,8484%;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Миди Пиренеи (Caisse d'Epargne Midi-Pyrenees) – 2,4289 %;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Нормандии (Caisse d'Epargne Normandie) – 2,5291%;</p> <p>Касса Д. Эпарнь Роны-Альп (Caisse d'Epargne Rhône-Alpes) – 4,0998%;</p> <p>Банк Популер Эльзаса Лорэн Шампань (Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne) – 5,6143%;</p> <p>Банк Популер Акитань Центр Атлантик (Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique) – 3,1486%;</p> <p>Банк Популер Авернь Роны-Альп (Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes) – 5,5460%;</p> <p>Банк Популер Бургундии-Франш-Конт (Banque Populaire Bourgogne - Franche- Comte) – 3,4644%;</p> <p>БРЕД-Банк Популер (BRED- Banque Populaire) – 4,9461%;</p>
--	--	--	--	--	--

				<p>Aquitaine Centre Atlantique), адрес: д. 10, набережная Кейрье 33072 Бордо Седекс, Франция (10, quai des Queyries 33072 Bordeaux Cedex, France) Основной государственный регистрационный номер: 755 501 590, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 12 декабря 2011;</p> <p>Банк Полюлер Авернь Роны-Альп (Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes), адрес: 4, бульвар Евгений Деруэль – 69003, Лион, Франция (4, boulevard Eugène Deruelle – 69003 LYON, France) Основной государственный регистрационный номер: 605 520 071, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 20 декабря 2016;</p> <p>Банк Полюлер Бургундии-Франш-Конт (Banque Populaire Bourgogne - Franche-Comte), адрес: д 14, бульвар Тремуй, 21000 Дижон, Франция (14, boulevard de La Trémouille</p>	<p>Банк Полюлер Гранд Уэст (Banque Populaire Grand Ouest) – 4,6007%;</p> <p>Банк Полюлер Медитераннэ (Banque Populaire Méditerranée) – 2,0246%;</p> <p>Банк Полюлер Норд (Banque Populaire Nord) – 1,3969%;</p> <p>Банк Полюлер Окситань (Banque Populaire Occitane) – 3,9822%;</p> <p>Банк Полюлер Рив дэ Пари (Banque Populaire Rives de Paris) – 4,4667%;</p> <p>Банк Полюлер Сюд (Banque Populaire Sud) – 2,6292%;</p> <p>Банк Полюлер Валь-де-Франс (Banque Populaire Val de France) – 4,3099%;</p> <p>Касдан Банк Полюлер (Casden Banque Populaire) – 2,8625%;</p> <p>Кредит кооператив (Credit Cooperatif) – 1,0080%.</p> <p>Прочие акционеры – менее 0,01 %.</p> <p>Акции всех вышеперечисленных Касс Д. Эпарнь, Банков Полюлер, Касдан и Кредит Кооператив находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены.</p>
--	--	--	--	--	--

- 21000 DIJON, France)

Основной
государственный
регистрационный номер:
542 820 352, дата
государственной
регистрации в качестве
юридического лица: 30
января 2003;

**БРЕД-Банк Полюер
(BRED-Banque**

Populaire), адрес: д 18,
набережная Рапэ 75012
Париж, Франция (18, quai
de la Rapée 75012 Paris,
France)

Основной
государственный
регистрационный номер:
552 091 795, дата
государственной
регистрации в качестве
юридического лица: 12
июля 1955;

**Банк Полюер Гранд
Уэст (Banque Populaire**

Grand Ouest), адрес: д.
15, бульвар де ля Буатьер,
35768 Сен-Грегуар,
Седекс, Франция (15,
boulevard de la Boutière,
35768 Saint- Grégoire,
Cedex, France)

Основной
государственный
регистрационный номер:
857 500 227, дата
государственной
регистрации в качестве
юридического лица: 18

декабря 2017;

**Банк Поюлер
Медитераннэ (Banque
Populaire Méditerranée),**

адрес: д. 457, Английская
набережная, Ницца
06200, Франция (457,
Promenade des Anglais,
Nice 06200, France)

Основной
государственный
регистрационный номер:
058 801 481, дата
государственной
регистрации в качестве
юридического лица: 29
ноября 2016;

**Банк Поюлер Норд
(Banque Populaire Nord),**

адрес: д. 847, проспект
Республики, 59700 Марк-
ан-Барёль, Франция (847,
avenue de la République,
59700 Marcq-en-Baroeul,
France)

Основной
государственный
регистрационный номер:
457 506 566, дата
государственной
регистрации в качестве
юридического лица: 29
октября 1957;

**Банк Поюлер
Окситань (Banque
Populaire Occitane),**

адрес: д. 33-43, проспект
Жоржа Помпиду, 31130

Бальма, Франция (33-43, avenue Georges Pompidou, 31130 Balma, France)
Основной государственный регистрационный номер: 560 801 300, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 05 июня 1956;

Банк Популер Рив дэ Пари (Banque Populaire Rives de Paris), адрес: д. 76-78, проспект Франции 75013 Париж, Франция (76-78, avenue de France 75013, Paris, France) Основной государственный регистрационный номер: 552 002 313, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 05 января 1955;

Банк Популер Сюд (Banque Populaire Sud), адрес: д. 38, бульвар Клемансо 66000 Перпиньян, Франция (38, boulevard Clemenceau, 66000 Perpignan, France) Основной государственный регистрационный номер: 554 200 808, дата государственной

регистрации в качестве
юридического лица: 23
августа 1955;

**Банк Полюлер Валь-де-
Франс (Banque
Populaire Val de France),**
адрес: д. 9, проспект
Ньютона 78180
Монтиньи лё Бретоньо,
Франция (9, avenue
Newton 78180 Montigny le
Bretonneux, France)
Основной
государственный
регистрационный номер:
549 800 373, дата
государственной
регистрации в качестве
юридического лица: 15
мая 1954;

**Касдан Банк Полюлер
(Casden Banque
Populaire),** адрес: д. 1
бис, улица Жана Винера,
77420, Шам Сюр Марн
Франция (1, bis rue Jean
Wiener – 77420 Champs
Sur Marne, France)
Основной
государственный
регистрационный номер:
784 275 778, дата
государственной
регистрации в качестве
юридического лица: 30
октября 1984;

Кредит кооператив

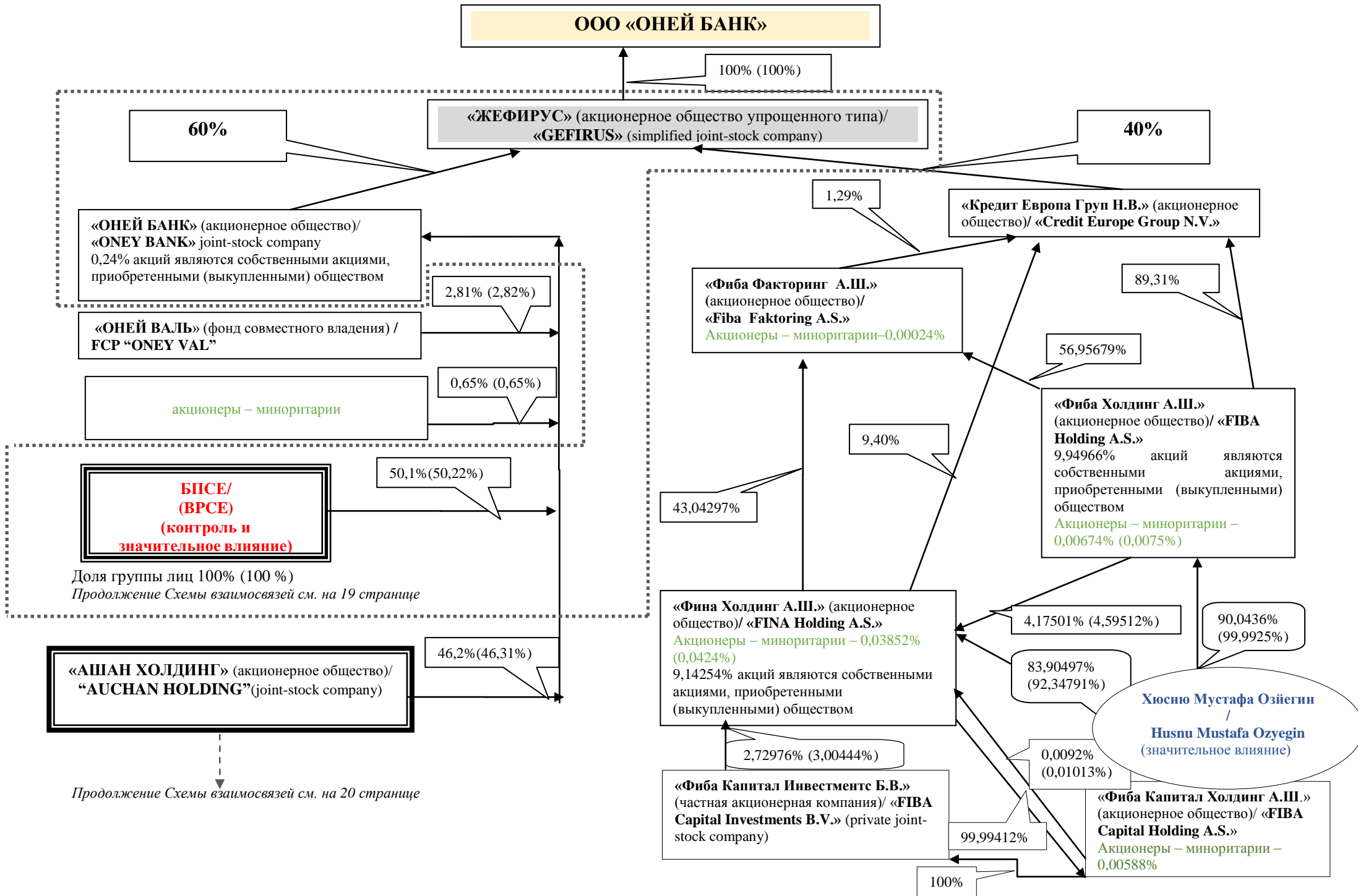
				<p>(Credit Cooperatif), адрес: д. 12, бульвар Пезаро, СС10002-92024 Нантер Седекс, Франция (12 boulevard Pesaro – CS10002 – 92024 Nanterre Cedex, France) Основной государственный регистрационный номер: 349 974 931, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 23 марта 1989.</p>	
--	--	--	--	--	--

**Руководитель Департамента права и комплаенса
ООО «ОНЕЙ БАНК»**

_____ **Анастасия Викторовна Николаева**

11.12.2019 г.

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

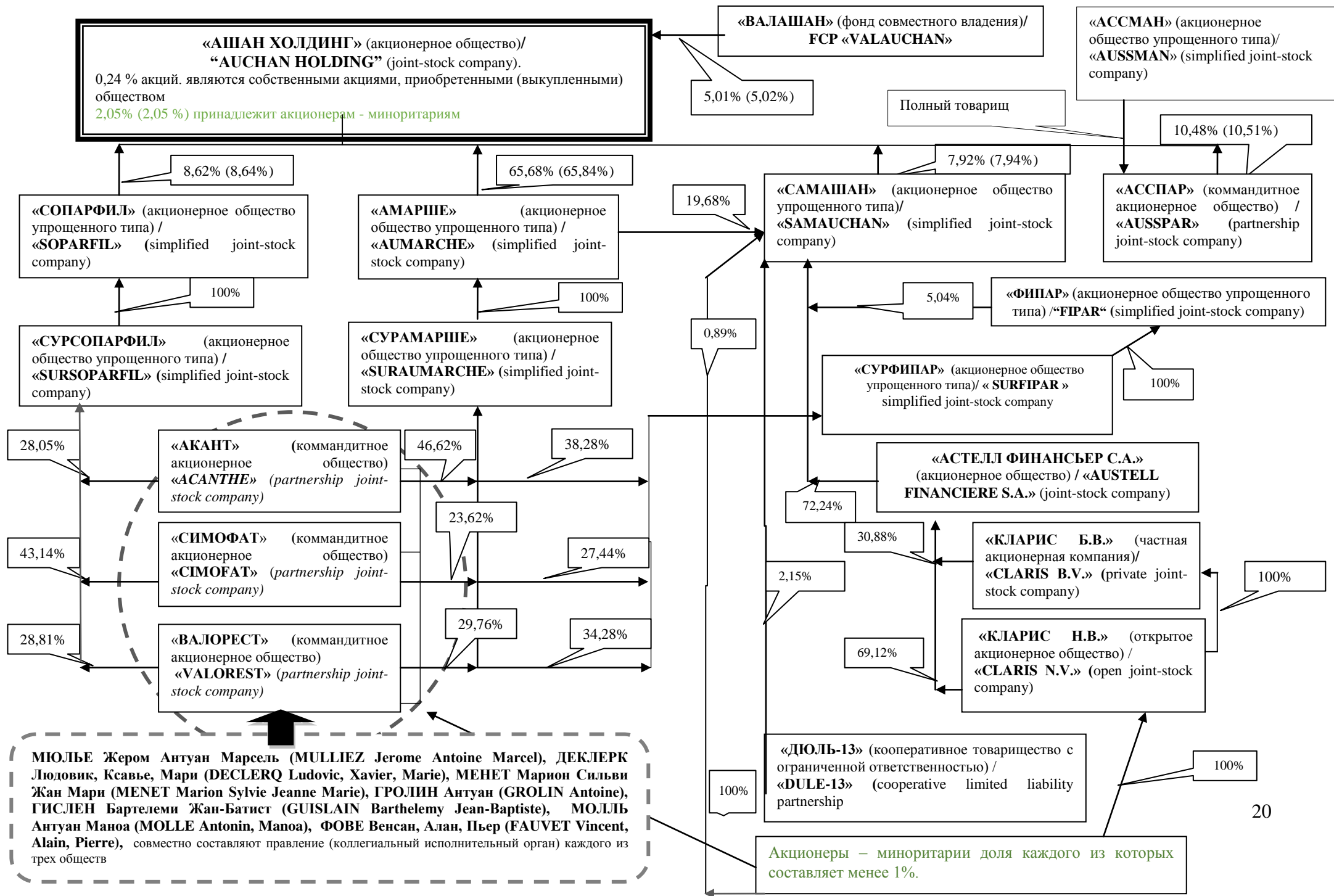


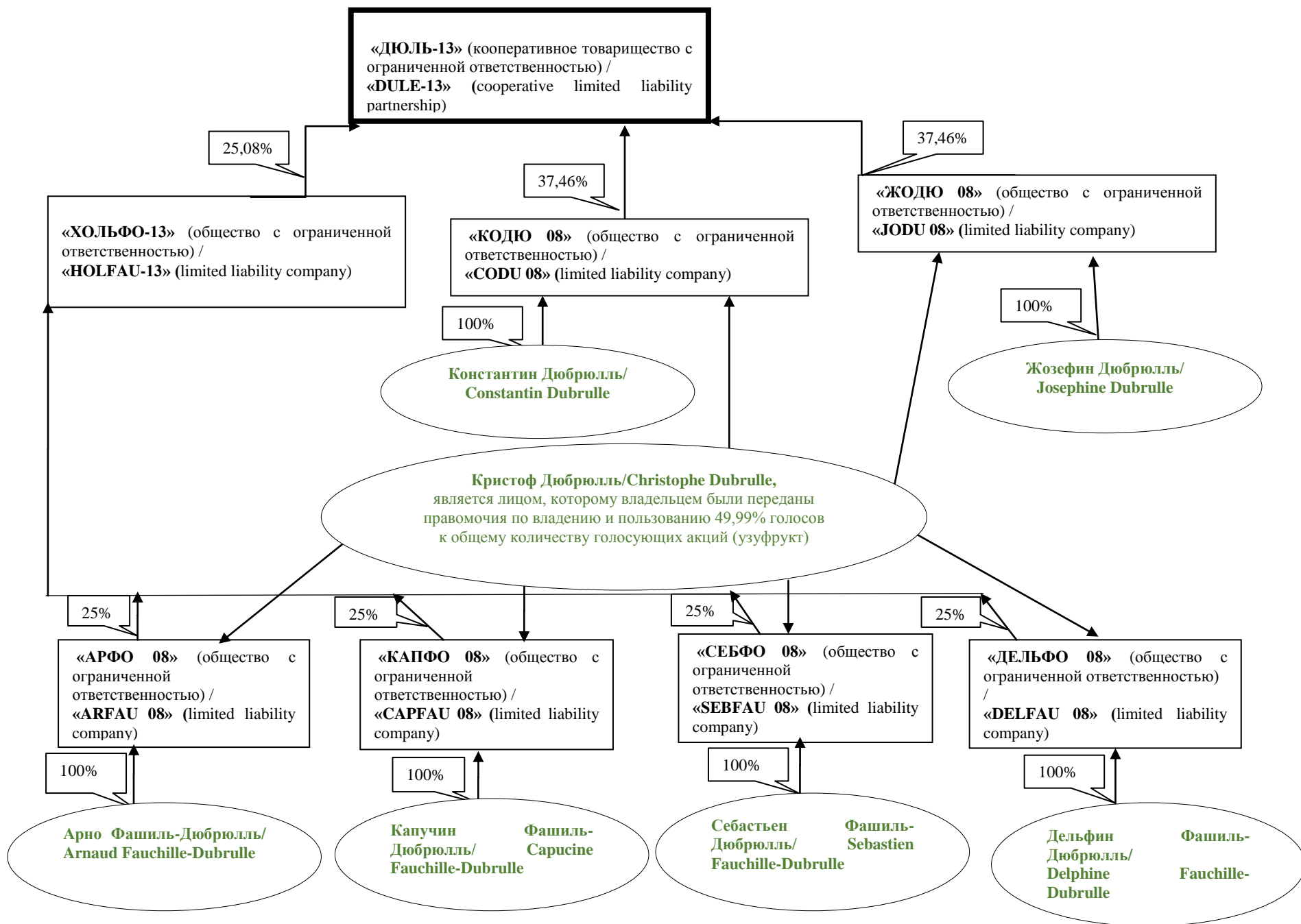
Продолжение Схемы взаимосвязей см. на 20 странице

100%

**БПСЕ/
(ВРСЕ)
(контроль
и значительное влияние)**

Касса Д. Эпарнь Гранд Уэст Юроп /*CEP Grand Est Europe* – 4,6111%;
Касса Д. Эпарнь Акитань Пуату Шаранта /*Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou Charentes* – 3,7771 %;
Касса Д. Эпарнь Авернь э Лимузэн / *Caisse d’Epargne Auvergne et Limousin* – 1.9653%;
Касса Д. Эпарнь Бургонь Франш Конт/*Caisse d’Epargne Bourgogne Franche Comte* – 2,6154 %;
Касса Д. Эпарнь Бретань Пэи дё Луар/ *Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire* – 3,4823%;
Касса Д. Эпарнь Кот д’Азюр /*Caisse d’Epargne Cote d’Azur* – 2,0076%;
Касса Д. Эпарнь От де Франс /*Caisse d’Epargne Hauts de France* – 5,6337 %;
Касса Д. Эпарнь Иль де Франс /*Caisse d’Epargne il-de France* – 6,9571 %;
Касса Д. Эпарнь Лангедок-Руссийон /*Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon/* - 2,1317 %;
Касса Д. Эпарнь Луар-Сантр /*Caisse d’Epargne Loire Centre* - 2,3198%;
Касса Д. Эпарнь Луар-Дром-Ардэш /*Caisse d’Epargne Loire-Drome-Ardeche* - 1,5927%;
СЕПАК Касса Д. Эпарнь /*CEPAS Caisse d’Epargne* - 3,8484%;
Касса Д. Эпарнь Миди Пиренеи /*Caisse d’Epargne Midi-Pyrenees* – 2,4289 %;
Касса Д. Эпарнь Нормандии /*Caisse d’Epargne Normandie* – 2,5291%;
Касса Д. Эпарнь Роны-Альп /*Caisse d’Epargne Rhone-Alpes* – 4,0998%;
Банк Пополер Эльзаса Лорэн Шампань /*Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne* – 5,6143%;
Банк Пополер Акитань Центр Атлантик /*Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique* – 3,1486%;
Банк Пополер Авернь Роны-Альп /*Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes* – 5,5460%;
Банк Пополер Бургундии-Франш-Конт /*Banque Populaire Bourgogne - Franche-Comte* – 3,4644%;
БРЕД-Банк Пополер /*BRED-Banque Populaire* – 4,9461%;
Банк Пополер Гранд Уэст /*Banque Populaire Grand Ouest* - 4,6007%;
Банк Пополер Медитераннэ /*Banque Populaire Méditerranée* – 2,0246%;
Банк Пополер Норд /*Banque Populaire Nord* – 1,3969%;
Банк Пополер Окситань /*Banque Populaire Occitane* – 3,9822%;
Банк Пополер Рив дэ Пари /*Banque Populaire Rives de Paris* – 4,4667%;
Банк Пополер Сюд /*Banque Populaire Sud* – 2,6292%;
Банк Пополер Валь-де-Франс /*Banque Populaire Val de France* – 4,3099%;
Касдан Банк Пополер /*Casden Banque Populaire* – 2,8625%;
Кредит Кооператив /*Credit Cooperatif* – 1,0080%;
Прочие акционеры – менее 0,01%.
Акции всех вышеперечисленных Касс Д. Эпарнь, Банков Пополер, Касдан и Кредит Кооператив находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены.





11.12.2019 года