

СПИСОК ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Наименование кредитной организации Публичное акционерное общество «НБД-Банк»; ПАО «НБД-Банк»

Регистрационный номер кредитной организации 1966

Адрес кредитной организации 603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6

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	Шаронов Александр Георгиевич, гражданин РФ, Нижний Новгород	29,250730	17,8135	–	Шаронов А.Г. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. По признакам, предусмотренным п.п. 1, 2, 7, 8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Шаронов А.Г., Шаронов Г.А., ООО «НОРД», ООО «Регион», Колесов С.А. образуют группу лиц, владеющую 49,941536% доли участия в уставном капитале банка (43,6770% голосов к общему количеству голосующих акций банка.)
2	Кормушкина Инна Владимировна, гражданка РФ, г. Нижний Новгород	0,929132	1,161434	–	По признакам, предусмотренным п.п. 7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Кормушкина И.В., Моров А.К. образуют группу лиц, владеющую 1,500784% доли участия в уставном капитале банка (1,8760% голосов к общему количеству голосующих акций банка.)
3	Моров Андрей Константинович, гражданин РФ, г.Нижний Новгород	0,571652	0,714566	–	По признакам, предусмотренным п.п. 7 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Кормушкина И.В., Моров А.К. образуют группу лиц, владеющую 1,500784% доли участия в уставном капитале банка (1,8760% голосов к общему количеству голосующих акций банка.)
4	Общество с ограниченной ответственностью «Дельта НН» (ООО «Дельта НН») 603000, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д.6, п.11 ОГРН 1105259006820, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 17.12.2010	16,008531	20,0107	Долинский Дмитрий Рафаилович гражданин РФ место жительства: г. Нижний Новгород	Долинскому Д.Р. принадлежит 100% долей уставного капитала ООО «Дельта НН» Долинский Д.Р. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «Дельта НН»: Пономарев Александр Николаевич, гражданин РФ, место жительства: г.Нижний Новгород По признакам, предусмотренным п.п. 1, 2, 8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Долинский Д.Р., ООО «Дельта НН», Пономарев А.Н. образуют группу лиц, владеющую 16,008531% доли участия в уставном капитале банка (20,0107% голосов к общему количеству голосующих акций банка.)

5	<p>Общество с ограниченной ответственностью «Регион» (ООО «Регион»)</p> <p>603074, г. Нижний Новгород, Сормовское ш., д. 15а ОГРН 1045207346700, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 27.05.2004</p>	20,690806	25,8635	<p>Шаронов Александр Георгиевич гражданин РФ место жительства: г. Нижний Новгород</p> <p>Шаронов Георгий Александрович гражданин РФ место жительства: г. Нижний Новгород</p>	<p>Шаронову А.Г. принадлежит 99% долей в уставном капитале ООО «НОРД» Шаронову Г.А. принадлежит 1% долей уставного капитала ООО «НОРД» ООО «НОРД» принадлежит 100% долей уставного капитала ООО «Регион» Шаронов Г.А является сыном Шаронова А.Г. Шаронов А.Г. является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ООО «Регион»: Колесов Сергей Алексеевич, гражданин РФ, место жительства: г.Нижний Новгород По признакам, предусмотренным п.п. 1, 2, 7, 8 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Шаронов А.Г., Шаронов Г.А., ООО «НОРД», ООО «Регион», Колесов С.А. образуют группу лиц, владеющую 49,941536% доли участия в уставном капитале банка (43,6770% голосов к общему количеству голосующих акций банка.)</p>
6	<p>European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)</p> <p>One Exchange Square, London EC2A 2JN, United Kingdom (Уан Эксчейндж Сквер, г. Лондон, EC2A 2JN, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) ОГРН: не присвоен Дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации: 29.05.1990г. Создано в соответствии с международным Соглашением об учреждении Европейского банка реконструкции и развития от 29.05.1990г.</p>	25,000148	25,0001	-	<p>ЕБРР является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> <p>Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа ЕБРР: Odile Renaud-Basso (Одиль Рено-Бассо), гражданка Франции, место жительства: United Kingdom, London (Соединенное Королевство, Лондон)</p> <p>По признаку, предусмотренному п.2 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Odile Renaud-Basso (Одиль Рено-Бассо), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) образуют группу лиц.</p>

7	<p>LEO OVERSEAS LIMITED (ЛИО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД)</p> <p>27, Gregory Afxentiou Avenue Larnaca, 6021, Cyprus (27, Грегори Афксентиу Авеню, Ларнака, 6021 Кипр) ОГРН: не присвоен Регистрационный номер: HE 141704 Дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации: 03.10.2003г.</p>	3,428438	4,2856	<p>Harvey Sawikin (Харвей Савикин) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p> <p>Ian Hague (Ян Хейг) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p> <p>Steven Gorelik (Стивен Горелик) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p> <p>Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) гражданка США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p>	<p>Harvey Sawikin (Харвей Савикин) принадлежит 32,91% долей уставного капитала Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк).</p> <p>Ian Hague (Ян Хейг) принадлежит 29,46% долей уставного капитала Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк).</p> <p>Steven Gorelik (Стивен Горелик) принадлежит 13,8% долей уставного капитала Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк).</p> <p>Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) принадлежит 4,6% долей уставного капитала Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк).</p> <p>James Passin (Джеймс Пассин) принадлежит 0,93% долей уставного капитала Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк).</p> <p>Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзоз ЛЛС, США, Нью-Йорк) принадлежит 1% долей уставного капитала Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк).</p> <p>Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк) принадлежит 17,3% долей уставного капитала Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк). Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является директором и лицом, отвечающим за принятие решений в Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк).</p> <p>Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк) принадлежит 50% долей уставного капитала Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк). Leo Sawikin (Лео Савикин) является бенефициаром Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Leo Sawikin (Лео Савикин) является сыном Harvey Sawikin (Харвей Савикин). Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является учредителем Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) и Judy Fein (Джуди Фейн) являются управляющими Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Юридическая конструкция траста по законодательству США не предусматривает наличие участников, акционеров.</p> <p>William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк) принадлежит 50% долей уставного капитала Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк). William Sawikin (Уильям Савикин) является бенефициаром William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). William Sawikin (Уильям Савикин) является сыном Harvey Sawikin (Харвей Савикин). Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является учредителем William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) и Judy Fein (Джуди Фейн) являются управляющими William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Юридическая конструкция траста по законодательству США не предусматривает наличие участников, акционеров.</p> <p>Harvey Sawikin (Харвей Савикин) принадлежит 69% долей уставного капитала Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзоз ЛЛС, США, Нью-Йорк).</p> <p>Ian Hague (Ян Хейг) принадлежит 31% долей уставного капитала Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзоз ЛЛС, США, Нью-Йорк).</p> <p>Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк) является единственным участником Firebird Avrora Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Аврора Эдвайзоз ЛЛС, США, Нью-Йорк).</p>
---	---	----------	--------	--	--

				<p>James Passin (Джеймс Пассин) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)</p>	<p>Firebird Avrora Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Аврора Эдвайзоз ЛЛС, США, Нью-Йорк) является управляющей компанией для Firebird Avrora Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Аврора Фанд ЛТД, Каймановы острова).</p> <p>Firebird Avrora Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк) принадлежит 100% акций уставного капитала Firebird Avrora Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Аврора Фанд ЛТД, Каймановы острова).</p> <p>Harvey Sawikin (Харвей Савикин) принадлежит 33,09% долей уставного капитала Firebird Avrora Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк).</p> <p>Ian Hague (Ян Хейг) принадлежит 29,6% долей уставного капитала Firebird Avrora Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк)</p> <p>James Passin (Джеймс Пассин) принадлежит 0,93% долей уставного капитала Firebird Avrora Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк)</p> <p>Steven Gorelik (Стивен Горелик) принадлежит 14,25% долей уставного капитала Firebird Avrora Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк)</p> <p>Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) принадлежит 4,75% долей уставного капитала Firebird Avrora Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк)</p> <p>Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк) принадлежит 17,38% долей уставного капитала Firebird Avrora Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк) Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является директором и лицом, отвечающим за принятие решений в Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк).</p> <p>Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк) принадлежит 50% долей уставного капитала Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк). Leo Sawikin (Лео Савикин) является бенефициаром Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Leo Sawikin (Лео Савикин) является сыном Harvey Sawikin (Харвей Савикин). Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является учредителем Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) и Judy Fein (Джуди Фейн) являются управляющими Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Юридическая конструкция траста по законодательству США не предусматривает наличие участников, акционеров.</p> <p>William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк) принадлежит 50% долей уставного капитала Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк). William Sawikin (Уильям Савикин) является бенефициаром William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). William Sawikin (Уильям Савикин) является сыном Harvey Sawikin (Харвей Савикин). Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является учредителем William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) и Judy Fein (Джуди Фейн) являются управляющими William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Юридическая конструкция траста по законодательству США не предусматривает наличие участников, акционеров.</p> <p>Firebird Avrora Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Аврора Фанд ЛТД, Каймановы острова) является единственным участником LEO OVERSEAS LIMITED, Larnaca, Cyprus (ЛИО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр).</p>
--	--	--	--	---	---

<p>Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа LEO OVERSEAS LIMITED, Larnaca, Cyprus (ЛИО ОБЕРСИЗ ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр): Harvey Sawikin (Харвей Савикин) гражданин США (USA), место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York); Ian Hague (Ян Хейг), гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York); Annita Papaqiucasou (Аннита Папакириаку), гражданин Кипр (Cyprus), место жительства: Кипр, Ларнака (Cyprus, Larnaca); Eva Dionisiou (Ева Дионисиу), гражданин Кипр (Cyprus), место жительства: Кипр, Ларнака (Cyprus, Larnaca); George Christian Pelaghias (Джордж Кристиан Пелагиас), гражданин Кипр (Cyprus), место жительства: Кипр, Ларнака (Cyprus, Larnaca).</p> <p>Директора компании LEO OVERSEAS LIMITED, Larnaca, Cyprus (ЛИО ОБЕРСИЗ ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) Harvey Sawikin (Харвей Савикин), Ian Hague (Ян Хейг), Annita Papaqiucasou (Аннита Папакириаку), Eva Dionisiou (Ева Дионисиу), George Christian Pelaghias (Джордж Кристиан Пелагиас) являются директорами компании CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED, Larnaca, Cyprus (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр).</p> <p>Директора компаний LEO OVERSEAS LIMITED, Larnaca, Cyprus (ЛИО ОБЕРСИЗ ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) и CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED, Larnaca, Cyprus (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) - Harvey Sawikin (Харвей Савикин) и Ian Hague (Ян Хейг) являются директорами компании Firebird Avroa Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк).</p> <p>Директор компаний LEO OVERSEAS LIMITED, Larnaca, Cyprus (ЛИО ОБЕРСИЗ ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) и CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED, Larnaca, Cyprus (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) - Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является директором и лицом, отвечающим за принятие решений в Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк).</p> <p>Директор компаний LEO OVERSEAS LIMITED, Larnaca, Cyprus (ЛИО ОБЕРСИЗ ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) и CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED, Larnaca, Cyprus (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) - Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является учредителем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк), бенефициаром которого является Leo Sawikin (Лео Савикин) -сын Harvey Sawikin (Харвей Савикин); • William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк), бенефициаром которого является William Sawikin (Уильям Савикин)- сын Harvey Sawikin (Харвей Савикин). Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является учредителем William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). • Sawikin Family 2012 Trust, USA, New York (Савикин Фэмили 2012 Траст, США, Нью-Йорк). Сыновья Harvey Sawikin (Харвей Савикин)- Leo Sawikin (Лео Савикин) и William Sawikin (Уильям Савикин) являются бенефициарами траста. <p>Директор компаний LEO OVERSEAS LIMITED, Larnaca, Cyprus (ЛИО ОБЕРСИЗ ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) и CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED, Larnaca, Cyprus (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) -Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) является управляющей трастами: Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк) , William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк), Sawikin Family 2012 Trust, USA, New York (Савикин Фэмили 2012 Траст, США, Нью-Йорк).</p>
--

					По признакам, предусмотренным п.п. 1, 2, 7, 8, 9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», LEO OVERSEAS LIMITED, Larnaca, Cyprus (ЛИО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр), CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED, Larnaca, Cyprus (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр), Harvey Sawikin (Харвей Савикин), Ian Hague (Ян Хейг), Annita Papaqiucasou (Аннита Папакириаку), Eva Dionisiou (Ева Дионисиу), George Christian Pelaghias (Джордж Кристиан Пелагиас), Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзос ЛЛС, США, Нью-Йорк), Firebird Avroa Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк), Firebird Avroa Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Аврора Эдвайзос ЛЛС, США, Нью-Йорк), Firebird Avroa Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Аврора Фанд ЛТД, Каймановы острова), Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк), Firebird Management LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент ЛЛС, США, Нью-Йорк), Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова), Firebird Avroa Holdings LLC, USA (Файебёрд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк), Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛС, США, Нью-Йорк), Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк), William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк) образуют группу лиц, владеющую 6,856876% доли участия в уставном капитале банка (8,5712% голосов к общему количеству голосующих акций банка).
8	CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД) 27, Gregory Afxentiou Avenue Larnaca, 6021, Cyprus (27, Грегори Афксентиу Авеню, Ларнака, 6021 Кипр) ОГРН: не присвоен Регистрационный номер: HE 85573 Дата регистрации уполномоченным органом страны регистрации: 18.04.1997 г.	3,428438	4,2856	Harvey Sawikin (Харвей Савикин) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York) Ian Hague (Ян Хейг) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York) Steven Gorelik (Стивен Горелик) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York) Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York)	Harvey Sawikin (Харвей Савикин) принадлежит 59,25% долей уставного капитала Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк). Ian Hague (Ян Хейг) принадлежит 19,75% долей уставного капитала Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк). Steven Gorelik (Стивен Горелик) принадлежит 15% долей уставного капитала Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк). Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) принадлежит 5% долей уставного капитала Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк). Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзос ЛЛС, США, Нью-Йорк) принадлежит 1% долей уставного капитала Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк). Harvey Sawikin (Харвей Савикин) принадлежит 69% долей уставного капитала Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзос ЛЛС, США, Нью-Йорк). Ian Hague (Ян Хейг) принадлежит 31% долей уставного капитала Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзос ЛЛС, США, Нью-Йорк). Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк) является единственным участником Firebird Management LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент ЛЛС, США, Нью-Йорк). Firebird Management LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент ЛЛС, США, Нью-Йорк) является управляющей компанией для Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова).

				<p>Harvey Sawikin (Харвей Савикин) принадлежит 34,85% акций уставного капитала Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова).</p> <p>Ian Hague (Ян Хейг) принадлежит 12,14% акций уставного капитала Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова).</p> <p>Sawikin Family 2012 Trust, USA, New York (Савикин Фэмили 2012 Траст, США, Нью-Йорк) принадлежит 1,89% акций уставного капитала Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова). Сыновья Harvey Sawikin (Харвей Савикин)- Leo Sawikin (Лео Савикин) и William Sawikin (Уильям Савикин) являются бенефициарами Sawikin Family 2012 Trust, USA, New York (Савикин Фэмили 2012 Траст, США, Нью-Йорк). Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является учредителем Sawikin Family 2012 Trust, USA, New York (Савикин Фэмили 2012 Траст, США, Нью-Йорк). Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) и Andrea Krantz (Андриа Кранц) являются управляющими Sawikin Family 2012 Trust, USA, New York (Савикин Фэмили 2012 Траст, США, Нью-Йорк). Юридическая конструкция траста по законодательству США не предусматривает наличие участников, акционеров.</p> <p>51,12% акций уставного капитала Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова) принадлежит инвесторам, согласие которых на раскрытие компанией Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова) идентификационной информации, относящейся к ее акционерам, не получено. Акции Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова) находятся в публичном обращении, котируются на Бермудской фондовой бирже.</p> <p>Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова) является единственным участником CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED, Larnaca, Cyprus (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр)</p> <p>Лица, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED, Larnaca, Cyprus (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр): Harvey Sawikin (Харвей Савикин) гражданин США (USA), место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York); Ian Hague (Ян Хейг), гражданин США (USA) место жительства: США, Нью-Йорк (USA, New York); Annita Papaqiucasou (Аннита Папакириаку), гражданин Кипр (Cyprus), место жительства: Кипр, Ларнака (Cyprus, Larnaca); Eva Dionisiou (Ева Дионисиу), гражданин Кипр (Cyprus), место жительства: Кипр, Ларнака (Cyprus, Larnaca); George Christian Pelaghias (Джордж Кристиан Пелагиас), гражданин Кипр (Cyprus), место жительства: Кипр, Ларнака (Cyprus, Larnaca).</p> <p>Директора компании CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED, Larnaca, Cyprus (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) Harvey Sawikin (Харвей Савикин), Ian Hague (Ян Хейг), Annita Papaqiucasou (Аннита Папакириаку), Eva Dionisiou (Ева Дионисиу), George Christian Pelaghias (Джордж Кристиан Пелагиас) являются директорами компании LEO OVERSEAS LIMITED, Larnaca, Cyprus (ЛИО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр).</p> <p>Директора компаний LEO OVERSEAS LIMITED, Larnaca, Cyprus (ЛИО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) и CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED, Larnaca, Cyprus (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) - Harvey Sawikin (Харвей Савикин) и Ian Hague (Ян Хейг) являются директорами компании Firebird Avroga Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк).</p>
--	--	--	--	--

Harvey Sawikin (Харвей Савикин) принадлежит 33,09% долей уставного капитала Firebird Avrora Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк).

Ian Hague (Ян Хейг) принадлежит 29,6% долей уставного капитала Firebird Avrora Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк)

James Passin (Джеймс Пассин) принадлежит 0,93% долей уставного капитала Firebird Avrora Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк)

Steven Gorelik (Стивен Горелик) принадлежит 14,25% долей уставного капитала Firebird Avrora Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк)

Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) принадлежит 4,75% долей уставного капитала Firebird Avrora Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк)

Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк) принадлежит 17,3% долей уставного капитала Firebird Avrora Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк) Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является директором и лицом, отвечающим за принятие решений в Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк).

Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк) принадлежит 50% долей уставного капитала Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк). Leo Sawikin (Лео Савикин) является бенефициаром Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Leo Sawikin (Лео Савикин) является сыном Harvey Sawikin (Харвей Савикин). Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является учредителем Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) и Judy Fein (Джуди Фейн) являются управляющими Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Юридическая конструкция траста по законодательству США не предусматривает наличие участников, акционеров.

William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк) принадлежит 50% долей уставного капитала Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк). William Sawikin (Уильям Савикин) является бенефициаром William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). William Sawikin (Уильям Савикин) является сыном Harvey Sawikin (Харвей Савикин). Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является учредителем William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) и Judy Fein (Джуди Фейн) являются управляющими William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). Юридическая конструкция траста по законодательству США не предусматривает наличие участников, акционеров.

Директор компаний LEO OVERSEAS LIMITED, Larnaca, Cyprus (ЛИО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) и CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED, Larnaca, Cyprus (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) - Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является директором и лицом, отвечающим за принятие решений в Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк).

Директор компаний LEO OVERSEAS LIMITED, Larnaca, Cyprus (ЛИО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) и CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED, Larnaca, Cyprus (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) -Joanne Tuckman (Джоанн Тукман) является управляющей трастами: Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк) , William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк), Sawikin Family 2012 Trust, USA, New York (Савикин Фэмили 2012 Траст, США, Нью-Йорк).

				<p>Директор компаний LEO OVERSEAS LIMITED, Larnaca, Cyprus (ЛИО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) и CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED, Larnaca, Cyprus (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр) - Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является учредителем:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк), бенефициаром которого является Leo Sawikin (Лео Савикин) -сын Harvey Sawikin (Харвей Савикин); • William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк), бенефициаром которого является William Sawikin (Уильям Савикин)- сын Harvey Sawikin (Харвей Савикин). Harvey Sawikin (Харвей Савикин) является учредителем William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк). • Sawikin Family 2012 Trust, USA, New York (Савикин Фэмили 2012 Траст, США, Нью-Йорк). Сыновья Harvey Sawikin (Харвей Савикин)- Leo Sawikin (Лео Савикин) и William Sawikin (Уильям Савикин) являются бенефициарами траста. <p>По признакам, предусмотренным п.п. 1, 2, 7, 8, 9 ч.1 ст.9 Федерального закона от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», LEO OVERSEAS LIMITED, Larnaca, Cyprus (ЛИО ОВЕРСИЗ ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр), CLAIRMONT HOLDINGS LIMITED, Larnaca, Cyprus (КЛЕРМОНТ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Ларнака, Кипр), Harvey Sawikin (Харвей Савикин), Ian Hague (Ян Хейг), Annita Papatygiacou (Аннита Папакириаку), Eva Dionisiou (Ева Дионисиу), George Christian Pelagias (Джордж Кристиан Пелагиас), Firebird Management Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент Эдвайзоз ЛЛС, США, Нью-Йорк), Firebird Avrora Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Аврора Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк), Firebird Avrora Advisors LLC, USA, New York (Файебёрд Аврора Эдвайзоз ЛЛС, США, Нью-Йорк), Firebird Avrora Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Аврора Фанд ЛТД, Каймановы острова), Firebird Management Partners, L.P., USA, New York (Файебёрд Менеджмент Патнерс Л.П., США, Нью-Йорк), Firebird Management LLC, USA, New York (Файебёрд Менеджмент ЛЛС, США, Нью-Йорк), Firebird Republics Fund LTD, Cayman Islands (Файебёрд Рипабликс Фанд ЛТД, Каймановы острова), Firebird Avrora Holdings LLC, USA (Файерберд Аврора Холдингс ЛЛС, США, Нью-Йорк), Sawikin Family 2007 LLC, USA, New York (Савикин Фэмили 2007 ЛЛСи, США, Нью-Йорк), Leo Daniel Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Лео Даниэл Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк), William Henry Sawikin 2006 Trust, USA, New York (Уильям Генри Савикин 2006 Траст, США, Нью-Йорк) образуют группу лиц, владеющую 6,856876% доли участия в уставном капитале банка (8,5712% голосов к общему количеству голосующих акций банка).</p>
9	Акционеры-миноритарии	0,692125	0,865	

Начальник юридического управления ПАО «НБД-Банк»

Н.В. Муратова

25.01.2022 г.

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

