Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк

Наименование банка: Общество с ограниченной ответственностью «ОНЕЙ БАНК»; ООО «ОНЕЙ БАНК»;
Регистрационный номер банка: 3516
Почтовый адрес: 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14.

Акционеры (участники) банка			Лица, являющиеся конечными собственниками акционеров (участников) банка, а также лица, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и (или) конечными собственниками акционеров (участников) банка и (или) лицами, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/ ФИО физического лица/иные данные	Принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	«ЖЕФИРУС» (акционерное общество упрощенного типа)/ «GEFIRUS» (simplified joint-stock company) Местонахождение: 59170, Франция, Круа, Авеню де Фландр 40 (France, 59170, Croix, Anenue de Flandre) Сведения об органе, осуществившем регистрацию юридического лица: Коммерческий регистр г. Лилль, регистрационный номер 483 303 228, дата государственной регистрации в качестве	100%	**Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu Mustafa Ozyegin)** гражданство – Турция место жительства – Стамбул (Istanbul, Turkey)	**Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu Mustafa Ozyegin** принадлежит 92,66860% голосов к общему количеству голосующих акций **«Фиба Холдинг А.Ш.»** (акционерное общество)/ FIBA Holding A.S. **Акционерам-миноритариям** принадлежит 0,00673% голосов к общему количеству голосующих акций **«Фиба Холдинг А.Ш.»** (акционерное общество). 7,32466% акций «Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество) находятся на балансе самого общества. **«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.** **«Кредит Европа Груп Н.В.» (**акционерное общество**)** принадлежит 40% голосов к общему количеству голосующих акций **«ЖЕФИРУС»** (акционерное общество упрощенного типа)/ **«GEFIRUS»** simplified

	юридического лица: 25 июля 2005 года.			joint-stock company **Хюсню Мустафа Озйегин** принадлежит 90,96782% голосов к общему количеству голосующих акций **«Фина Холдинг А.Ш.» (**акционерное общество) **/ FINA Holding A.S.** **«Фиба Холдинг А.Ш.»** (акционерное общество) принадлежит 8,99258% голосов к общему количеству голосующих акций «**Фина Холдинг А.Ш.»** (акционерное общество) **Акционерам-миноритариям** принадлежит 0,0396% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества **«Фина Холдинг А.Ш.»** (акционерное общество) **«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.** **«Фиба Холдинг А.Ш.»** (акционерное общество) принадлежит 56,95679% голосов к общему количеству голосующих акций акционерного общества «**Фиба Факторинг А.Ш.»** (акционерное общество) **Акционерам-миноритариям** принадлежит 0,00024% голосов к общему количеству голосующих акций **«Фиба Факторинг А.Ш.»** (акционерное общество) **«Фиба Факторинг А.Ш.»** (акционерное общество) принадлежит 1,29% голосов к общему количеству голосующих акций **«Кредит Европа Груп Н.В.»** (акционерное общество). **Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu Mustafa Ozyegin** является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится Банк.

			МЮЛЬЕ Жером Антуан Марсель (MULLIEZ Jerome Antoine Marcel) гражданство – Франция место жительства – Франция**, МЮЛЬЕ Ромен Стефан Оливье (MULLIEZ Romain Stephane Olivier),** гражданство – Франция место жительства – Франция **ЛЕКЛЕРК Бертран Жан-Франсуа Мари Жозеф (LECLERCQ Bertrand Jean-Francois Marie Joseph)** гражданство – Франция место жительства – Франция**, МЕНЕТ Марион Сильви Жан Мари (MENET Marion Sylvie Jeanne Marie)** гражданство – Франция место жительства – Франция**, ГРОЛИН Антуан (GROLIN Antoine)** гражданство – Франция место жительства – Франция**, ГИСЛЕН Бартелеми Жан-Батист (GUISLAIN Barthelemy Jean-Baptiste)** гражданство – Франция место жительства – Франция**, ВАН ДЕР ВИС Филипп Жорж (VAN DER WEES Philippe Georges)** гражданство – Франция место жительства – Франция.	**МЮЛЬЕ Жером Антуан Марсель (MULLIEZ Jerome Antoine Marcel), МЮЛЬЕ Ромен Стефан Оливье (MULLIEZ Romain Stephane Olivier), ЛЕКЛЕРК Бертран Жан-Франсуа Мари Жозеф (LECLERCQ Bertrand Jean-Francois Marie Joseph), МЕНЕТ Марион Сильви Жан Мари (MENET Marion Sylvie Jeanne Marie), ГРОЛИН Антуан (GROLIN Antoine), ГИСЛЕН Бартелеми Жан-Батист (GUISLAIN Barthelemy Jean-Baptiste), ВАН ДЕР ВИС Филипп Жорж (VAN DER WEES Philippe Georges),** совместно составляют правление (коллегиальный исполнительный орган) каждой из следующих трех компаний: **«АКАНТ» (**Коммандитное акционерное общество) /**«***ACANTHE» partnership joint-stock company,* «**СИМОФАТ**» (коммандитное акционерное общество)/ «CIMOFAT» *partnership joint-stock company*, «**ВАЛОРЕСТ» (**коммандитное акционерное общество)/ «VALOREST» *partnership joint-stock company*, в соответствии с чем входят в одну группу лиц на основании п. 4, части 1, ст.9 Федерального закона «О защите конкуренции». **Акционеры – миноритарии**, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 100% голосующих акций **«АКАНТ» (**коммандитное акционерное общество). **Акционеры – миноритарии**, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 100% голосующих акций «**СИМОФАТ**» **(**коммандитное акционерное общество). **Акционеры – миноритарии**, доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 100% голосующих акций «**ВАЛОРЕСТ» (**коммандитное акционерное общество). **«АКАНТ» (**коммандитное акционерное общество) владеет 27,78% голосующих акций **«СУРСОПАРФИЛ» (**акционерное общество упрощенного типа)/ **«***SURSOPARFIL» simplified joint-stock company.* «**СИМОФАТ**» **(**коммандитное акционерное общество) владеет 43,64% голосующих акций **«СУРСОПАРФИЛ» (**акционерное общество упрощенного типа). «**ВАЛОРЕСТ» (**коммандитное акционерное общество) владеет 28,57% голосующих акций **«СУРСОПАРФИЛ» (**акционерное общество

				упрощенного типа). **«СУРСОПАРФИЛ» (**акционерное общество упрощенного типа)*,* **«АКАНТ» (**коммандитное акционерное общество)*,* «**СИМОФАТ**» **(**коммандитное акционерное общество)*,* «**ВАЛОРЕСТ» (**коммандитное акционерное общество) входят в одну группу лиц на основании п. 9, части 1, ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции». **«СУРСОПАРФИЛ» (**акционерное общество упрощенного типа) владеет 100% голосующих акций **«СОПАРФИЛ» (**акционерное общество упрощенного типа)/ **«***SOPARFIL» simplified joint-stock company*. **«СОПАРФИЛ» (**акционерное общество упрощенного типа) владеет 8,22% голосующих акций к общему количеству голосов **«АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество)**/ “AUCHAN HOLDING” joint-stock company **«АКАНТ» (**коммандитное акционерное общество) владеет 46,62% голосующих акций **«СУРАМАРШЕ»** (акционерное общество упрощённого типа)/ «*SURAUMARCHE» simplified joint-stock company*. «**СИМОФАТ**» **(**коммандитное акционерное общество) владеет 23,62% голосующих акций **«СУРАМАРШЕ»** (акционерное общество упрощённого типа). «**ВАЛОРЕСТ» (**коммандитное акционерное общество) владеет 29, 76% голосующих акций к общему количеству голосов **«СУРАМАРШЕ»** (акционерное общество упрощённого типа). **«СУРАМАРШЕ»** (акционерное общество упрощённого типа)*,* **«АКАНТ» (**коммандитное акционерное общество), «**СИМОФАТ**» **(**коммандитное акционерное общество)*,* «**ВАЛОРЕСТ» (**коммандитное акционерное общество) входят в одну группу лиц на основании п. 9, части 1, ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции». **«СУРАМАРШЕ»** (акционерное общество упрощённого типа) владеет 100% голосующих акций **«АМАРШЕ»** (акционерное общество упрощённого типа)/ «*AUMARCHE» simplified joint-stock company*. **«АМАРШЕ»** (акционерное общество упрощённого типа) владеет 62,64% голосующих акций **«АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество).**

				«АМАРШЕ» (акционерное общество упрощённого типа), **«СОПАРФИЛ»** (акционерное общество упрощённого типа) входят в одну группу лиц на основании п. 9, части 1, ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции». **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 общество) владеет 69,12% голосующих акций **«АСТЕЛЛ ФИНАНСЬЕР С.А.»** (акционерное общество)/ «AUSTELL FINANCIERE S.A.» joint-stock company. **«КЛАРИС Б.В.»** (частная акционерная компания) владеет 30,88% голосующих акций **«АСТЕЛЛ ФИНАНСЬЕР С.А.»** (акционерное общество). **«АСТЕЛЛ ФИНАНСЬЕР С.А.»** (акционерное общество)/ владеет 72,29% голосующих акций «**САМАШАН»** (акционерное общество упрощенного типа)/ «SAMAUCHAN» *simplified joint-stock company* **«АМАРШЕ»** (акционерное общество упрощенного типа) владеет 11,50% голосующих акций к общему количеству голосов «**САМАШАН»** (акционерное общество упрощенного типа). **Акционеры – миноритарии,** доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 11,16% голосующих акций «**САМАШАН»** (акционерное общество упрощенного типа). **«АКАНТ» (**коммандитное акционерное общество) владеет 38,27% голосующих акций **«СУРФИПАР»** (акционерное общество упрощенного типа)/ «SURFIPAR*» simplified joint-stock company.* «**СИМОФАТ**» **(**коммандитное акционерное общество) владеет 27,44% голосующих акций **«СУРФИПАР»** (акционерное общество упрощенного типа). «**ВАЛОРЕСТ» (**коммандитное акционерное общество) владеет 34,28% голосующих акций **«СУРФИПАР»** (акционерное общество упрощенного типа). **«СУРФИПАР»** (акционерное общество упрощенного

				типа), **«АКАНТ» (**коммандитное акционерное общество), «**СИМОФАТ**» **(**коммандитное акционерное общество), «**ВАЛОРЕСТ» (**коммандитное акционерное общество) входят в одну группу лиц на основании п. 9, части 1, ст. 9 Федерального закона «О защите конкуренции» **«СУРФИПАР»** (акционерное общество упрощенного типа) владеет 100% голосующих акций **«ФИПАР»** (акционерное общество упрощенного типа)**/ «**FIPAR» *simplified joint-stock company* **«ФИПАР»** (акционерное общество упрощенного типа) владеет 5,04% голосующих акций «**САМАШАН»** (акционерное общество упрощенного типа)**.** «**САМАШАН»** (акционерное общество упрощенного типа) владеет 7,55% голосующих акций **«АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество)**. **«АССПАР» (**Коммандитное акционерное общество)**/ «**AUSSPAR» *partnership joint-stock company* владеет 10% голосующих акций **«АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество)**. 1.34 % голосующих акций **«АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество)** находятся на балансе общества. «**ВАЛАШАН**» (фонд совместного владения) / FCP «VALAUCHAN» принадлежит 7,71% голосующих акций **«АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество)**. «**ВАЛАШАН СОПАНЕР ИНТЕРН**.» (коммандитное акционерное общество) / «VALAUCHAN SOPANEER INTERN. » *partnership joint-stock company* принадлежит 1,13% голосующих акций **«АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество)**. **Акционеры – миноритарии** доля каждого из которых составляет менее 1%, в совокупности владеют 1,43% голосующих акций **«АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество)**. **«АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество)** принадлежит 96,50% голосов к общему количеству голосующих акций **«ОНЕЙ БАНК»** (акционерное общество)/ «ONEY BANK» joint-stock company. **«ВАЛЛАКОРД»** (фонд совместного владения) / FCP “VALLACORD” в совокупности принадлежит 2,35%

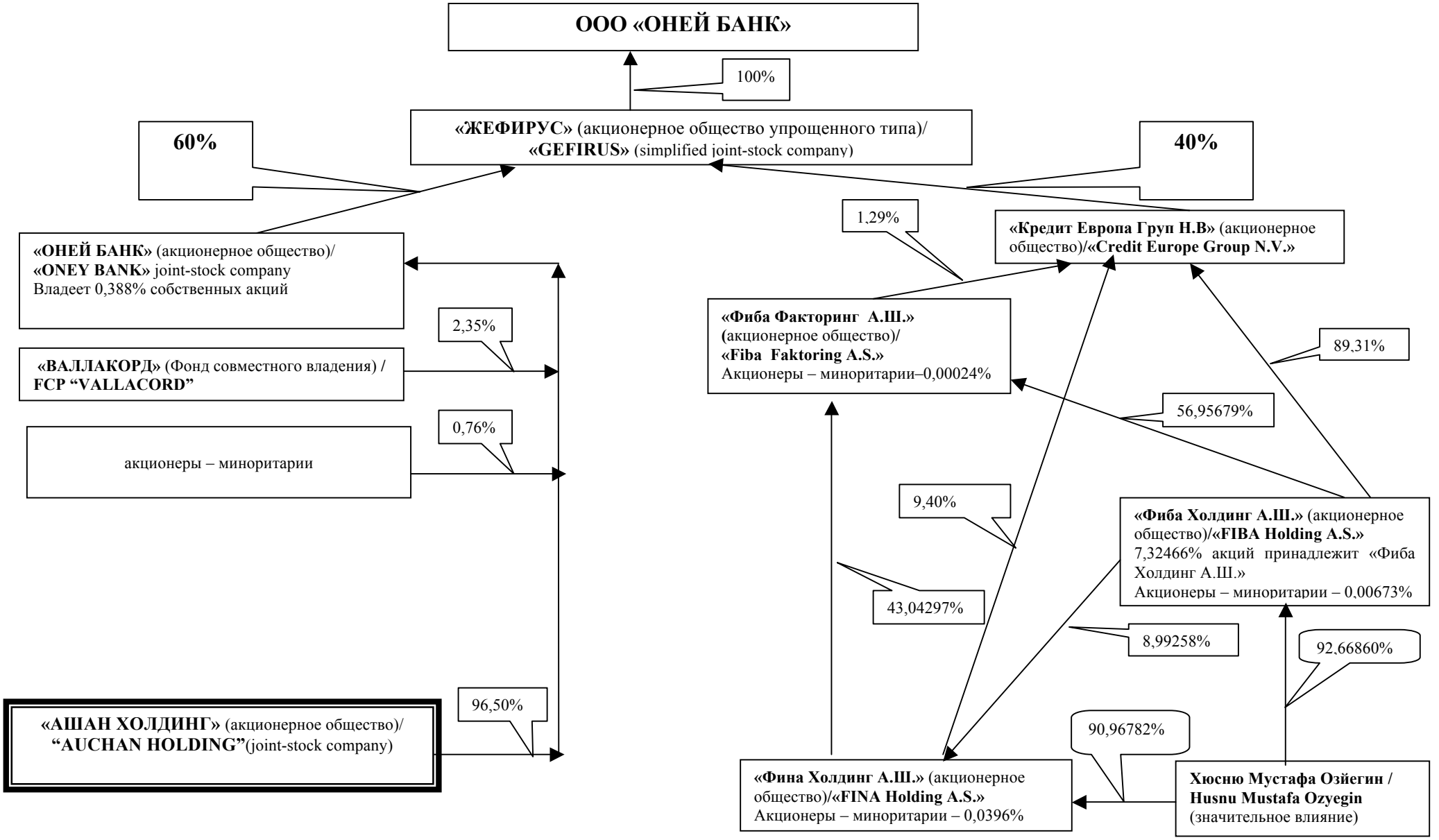
				голосующих акций **«ОНЕЙ БАНК»** (акционерное общество). **Акционерам-миноритариям** в совокупности принадлежит 0,76% голосующих акций **«ОНЕЙ БАНК»** (акционерное общество). 0,388% голосующих акций **«ОНЕЙ БАНК»** (акционерное общество) находится на балансе общества. **«ОНЕЙ БАНК»** (акционерное общество)/ принадлежит 60% голосующих акций **«ЖЕФИРУС»** (акционерное общество упрощенного типа). **МЮЛЬЕ Жером Антуан Марсель (MULLIEZ Jerome Antoine Marcel), МЮЛЬЕ Ромен Стефан Оливье (MULLIEZ Romain Stephane Olivier), ЛЕКЛЕРК Бертран Жан-Франсуа Мари Жозеф (LECLERCQ Bertrand Jean-Francois Marie Joseph), МЕНЕТ Марион Сильви Жан Мари (MENET Marion Sylvie Jeanne Marie), ГРОЛИН Антуан (GROLIN Antoine), ГИСЛЕН Бартелеми Жан-Батист (GUISLAIN Barthelemy Jean-Baptiste), ВАН ДЕР ВИС Филипп Жорж (VAN DER WEES Philippe Georges)** являются лицами, под контролем и значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится Банк.

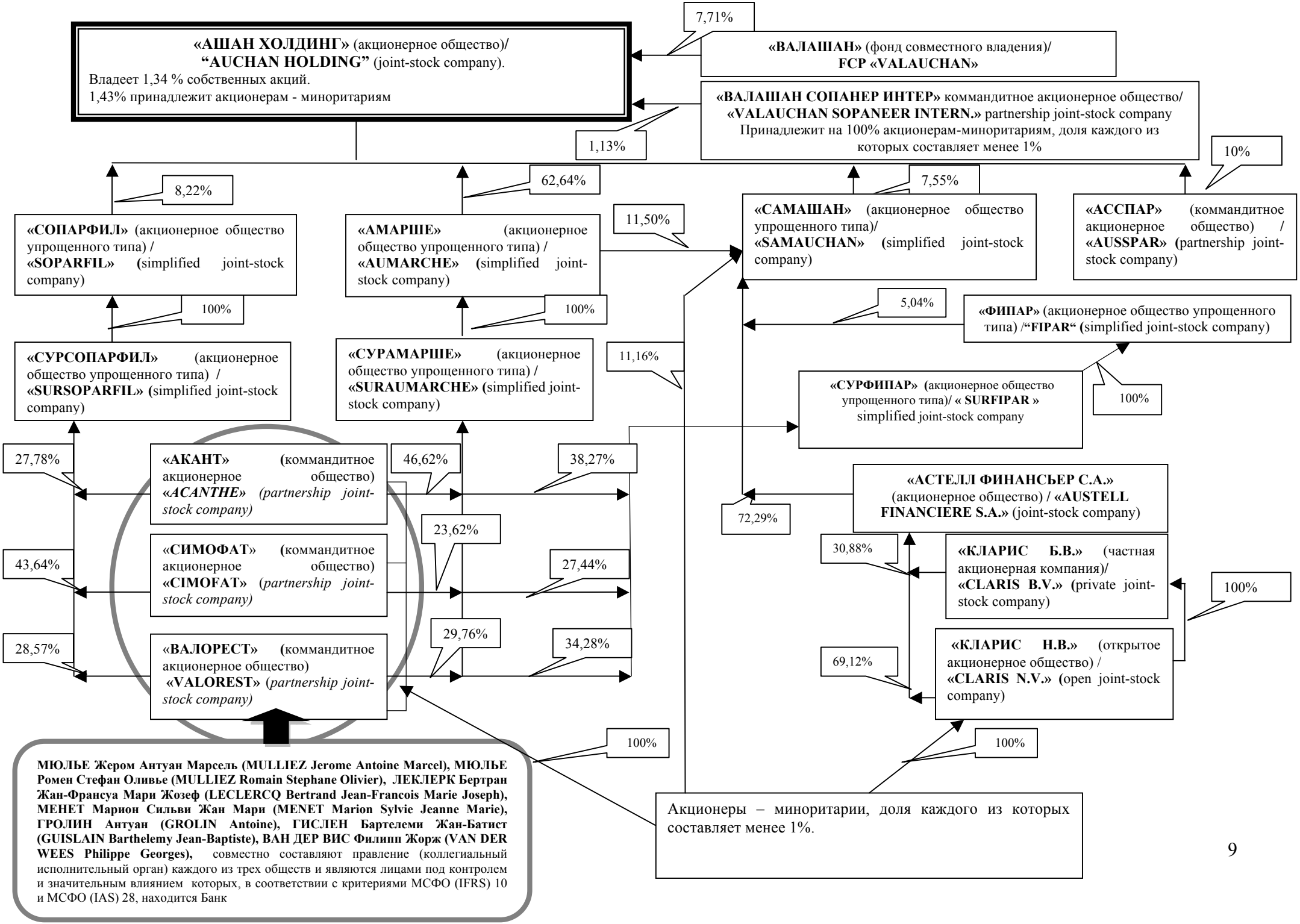
Председатель Правления

ООО «ОНЕЙ БАНК» _____ **Аньес Регина Ангелина Гийон Никитски**

30.09.2016 г.

Схема взаимосвязей Банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк




«АШАН ХОЛДИНГ» (акционерное общество)/
"AUCHAN HOLDING" (joint-stock company).
Владеет 1,34 % собственных акций.
1,43% принадлежит акционерам - миноритариям
7,71%
«ВАЛАШАН» (фонд совместного владения)/
FCP «VALAUCHAN»
«ВАЛАШАН СОПАНЕР ИНТЕР» коммандитное акционерное общество/
«VALAUCHAN SOPANEER INTERN.» partnership joint-stock company
Принадлежит на 100% акционерам-миноритариям, доля каждого из которых составляет менее 1%
1,13%
10%
8,22%
62,64%
7,55%
«СОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа) / «SOPARFIL» (simplified joint-stock company)
«АМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа) / «AUMARCHE» (simplified joint-stock company)
11,50%
«САМАШАН» (акционерное общество упрощенного типа)/ «SAMAUCHAN» (simplified joint-stock company)
«АССПАР» (коммандитное акционерное общество) / «AUSSPAR» (partnership joint-stock company)
100%
100%
5,04%
«ФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа) /"FIPAR" (simplified joint-stock company)
«СУРСОПАРФИЛ» (акционерное общество упрощенного типа) / «SURSOPARFIL» (simplified joint-stock company)
«СУРАМАРШЕ» (акционерное общество упрощенного типа) / «SURAUMARCHE» (simplified joint-stock company)
11,16%
«СУРФИПАР» (акционерное общество упрощенного типа)/ « SURFIPAR » simplified joint-stock company
100%
27,78%
«АКАНТ» (коммандитное акционерное общество) «ACANTHE» (partnership joint-stock company)
46,62%
38,27%
«АСТЕЛЛ ФИНАНСЬЕР С.А.» (акционерное общество) / «AUSTELL FINANCIERE S.A.» (joint-stock company)
72,29%
23,62%
43,64%
«СИМОФАТ» (коммандитное акционерное общество) «CIMOFAT» (partnership joint-stock company)
27,44%
30,88%
«КЛАРИС Б.В.» (частная акционерная компания)/ «CLARIS B.V.» (private joint-stock company)
100%
29,76%
28,57%
«ВАЛОРЕСТ» (коммандитное акционерное общество) «VALOREST» (partnership joint-stock company)
34,28%
69,12%
«КЛАРИС Н.В.» (открытое акционерное общество) / «CLARIS N.V.» (open joint-stock company)
100%
100%
Акционеры – миноритарии, доля каждого из которых составляет менее 1%.
МЮЛЬЕ Жером Антуан Марсель (MULLIEZ Jerome Antoine Marcel), МЮЛЬЕ Ромен Стефан Оливье (MULLIEZ Romain Stephane Olivier), ЛЕКЛЕРК Бертран Жан-Франсуа Мари Жозеф (LECLERCQ Bertrand Jean-Francois Marie Joseph), МЕНЕТ Марион Сильви Жан Мари (MENET Marion Sylvie Jeanne Marie), ГРОЛИН Антуан (GROLIN Antoine), ГИСЛЕН Бартелеми Жан-Батист (GUISLAIN Barthelemy Jean-Baptiste), ВАН ДЕР ВИС Филипп Жорж (VAN DER WEES Philippe Georges), совместно составляют правление (коллегиальный исполнительный орган) каждого из трех обществ и являются лицами под контролем и значительным влиянием которых, в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, находится Банк