

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

Наименование кредитной организации: **Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Акционерное общество), Банк НФК (АО)**

Регистрационный номер кредитной организации: **3437**

Адрес кредитной организации: **115114, г. Москва, ул. Кожевническая, 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
	Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний НФК» (ООО «ГК НФК»), ОГРН 1027700385954, дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 31.10.2002, Адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, дом 8	100%	79% (21% передан в залог ПАО «БАНК УРАЛСИБ»)	Коган Людмила Валентиновна; гражданка Российской Федерации; Место жительства: г. Санкт- Петербург.	<p>Коган Людмиле Валентиновне принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ПЛАСЛОДЖ ЛИМИТЕД (PLUSLODGE LIMITED), резидент Республики Кипр.</p> <p>ПЛАСЛОДЖ ЛИМИТЕД (PLUSLODGE LIMITED) владеет 100% голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация НИКойл».</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация НИКойл» владеет 99,99% голосующих долей ООО «ГК НФК».</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «НФК-Премиум» владеет 0,01% голосующих долей ООО «ГК НФК».</p> <p>Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний НФК» владеет 100% голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «НФК-Премиум».</p> <p>ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - на основании Договора залога акций от 31.08.2017, заключенного с ООО «ГК НФК», предметом которого является 21 (Двадцать один) процент обыкновенных именных (голосующих) акций Банка НФК (АО), переданных в залог ПАО</p>

				<p>«БАНК УРАЛСИБ», и Корпоративного договора от 31.08.2017 с ООО «ГК НФК», предметом которого является реализация прав акционера в порядке, определенном договором, а именно включение представителей ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в состав Совета директоров Банка НФК (АО), что обеспечивает право ПАО «БАНК УРАЛСИБ» участвовать в принятии решений по его финансовой и операционной политике.</p> <p>ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является банком- участником системы обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации, и информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится ПАО «БАНК УРАЛСИБ», раскрывается на официальном сайте Банка России.</p> <p>Коган Людмила Валентиновна владеет 81,809 % голосов к общему количеству голосующих акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ».</p> <p>Коган Людмила Валентиновна является лицом, под контролем которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10, находится Банк НФК (АО).</p> <p>ПАО «БАНК УРАЛСИБ» является номинальным держателем 69,1440% акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в интересах Коган Л.В.</p> <p>Коган Л.В., ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ПЛАСЛОДЖ ЛИМИТЕД (PLUSLODGE LIMITED), Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая корпорация НИКойл», Общество с ограниченной ответственностью «НФК-Премиум», Общество с ограниченной ответственностью «Группа компания НФК», образуют группу лиц в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции». Доля группы лиц составляет 100% (100% голосов к общему количеству голосующих акций) Банка НФК (АО).</p> <p>Единоличным исполнительным органом ООО «ГК НФК» является генеральный директор Ложечка Татьяна Петровна; гражданка Российской Федерации; место жительства: Московская область, г. Королев, мкр. Юбилейный.</p>
--	--	--	--	---

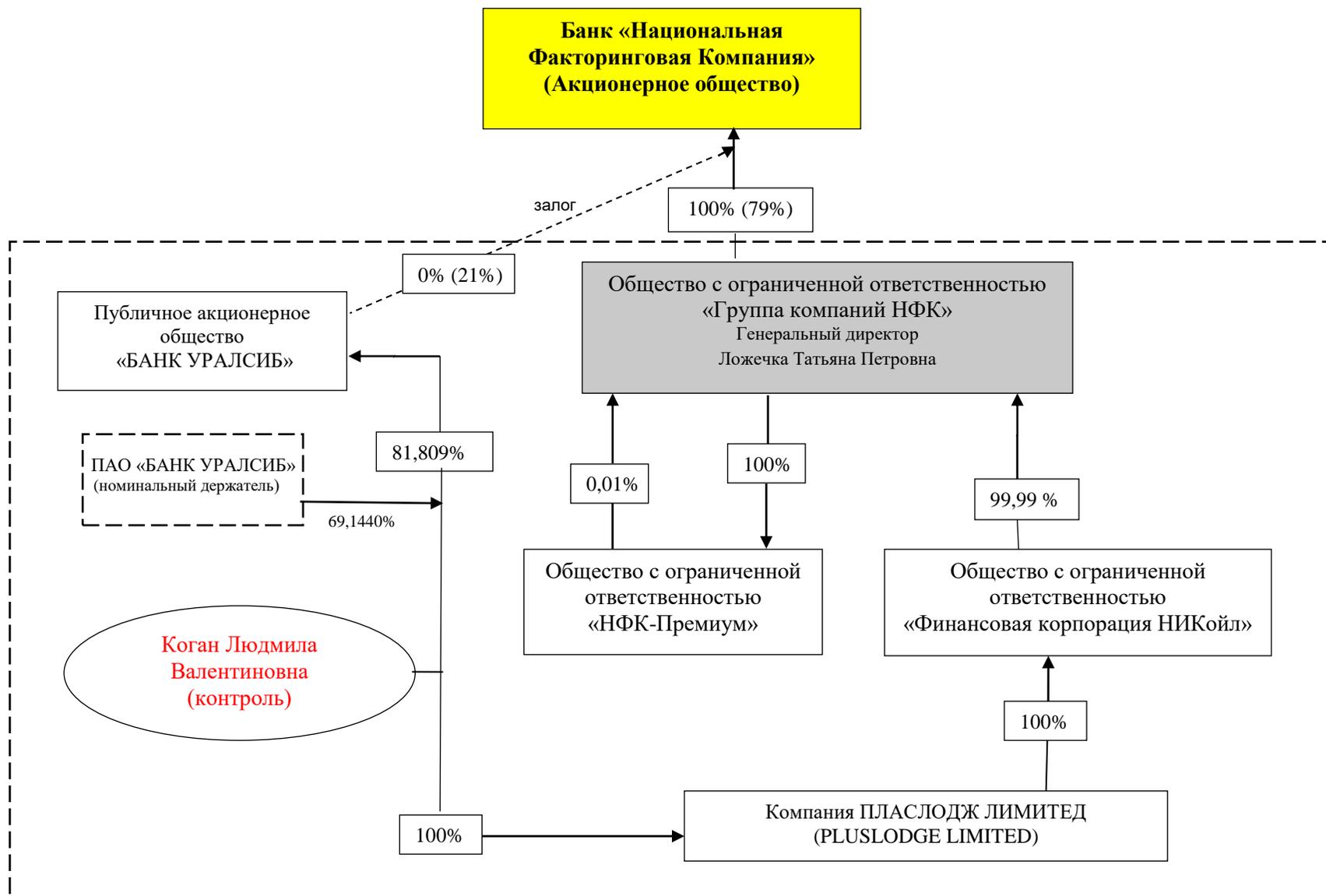
 Председатель Правления
 (должность уполномоченного лица
 кредитной организации)

 (подпись)

 Поленок А.В.
 (Ф.И.О.)

Дата 24.12.2020

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



Доля группы лиц 100% (100%)