

**Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация
(по состоянию на 10.08.2020г.)**

Наименование кредитной организации: **Коммерческий Банк “ЛОКО-Банк” (акционерное общество); КБ “ЛОКО-Банк” (АО)**

Регистрационный номер кредитной организации: **2707**

Адрес кредитной организации: **125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 39, стр. 80.**

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>“ВИОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (VIOS HOLDINGS LIMITED) Адрес: Spyrou Kyprianou 47, 1st floor, office 6, Mesa Geitonia, 4004, Limassol, Cyprus/ Спиру Киприану 47, 1 этаж, квартира/офис 6, Меса Гейтония, 4004, Лимассол, Кипр Регистратор компаний, республика Кипр, Регистрационный номер HE 252848, Дата регистрации: 23.07.2009г.</p>	14,776	14,776	<p>Рабинович Михаил Данилович Гражданство – РФ; место жительства – г. Гибралтар, заморская территория Великобритании - Гибралтар.</p>	<p>Рабиновичу Михаилу Даниловичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании “ВИОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (VIOS HOLDINGS LIMITED). “СЕРРА ГЛОБАЛ ЭССЕТС С.А.” (SERRA GLOBAL ASSETS S.A.) является номинальным держателем акций Компании “ВИОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (VIOS HOLDINGS LIMITED) в интересах Рабиновича М.Д. с долей номинального держания 100% на основании Тростовой Декларации от 24 апреля 2017г.</p> <p>Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа “ВИОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (VIOS HOLDINGS LIMITED), являются Директора: - Поликарпос Темистоклеус /Polykarpos Themistokleous (гражданство – Республика Кипр, место жительства - Лимассол, Кипр/Limassol, Cyprus); - Адонис Ксуфаридис/Adonis Xoufaridis</p>

					<p>(гражданство – Республика Кипр, место жительства - Лимассол, Кипр/Limassol, Cyprus).</p> <p>“ВИОС ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД” (VIOS HOLDINGS LIMITED) и Рабинович М.Д. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 1 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 14,776% (14,776%).</p> <p>Рабинович Михаил Данилович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. Основание: представительство в Совете директоров кредитной организации (член Совета директоров).</p>
2	<p>“АЙ. ДИ. СЭЙФГАРД КИПР ЛИМИТЕД” (I.D. SAFEGUARD CYPRUS LIMITED) Адрес: Gladstonos, 124 the HAWK BUILDING, 1st floor 3032, Limassol, Cyprus Глэдстонос, 124 ХОУК БИЛДИНГ, 1-й этаж,3032, Лимассол, Кипр Регистратор компаний, республика Кипр, Регистрационный номер HE 294330, Дата регистрации: 23.09.2011г.</p>	3,7	3,7	<p>Минеев Александр Алексеевич Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва, Россия.</p>	<p>Минееву Александру Алексеевичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании “АЙ. ДИ. СЭЙФГАРД КИПР ЛИМИТЕД” (I.D. SAFEGUARD CYPRUS LIMITED). «ТИНГУЕТА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (TINGUETA HOLDING LIMITED) является номинальным держателем акций Компании “АЙ. ДИ. СЭЙФГАРД КИПР ЛИМИТЕД” (I.D. SAFEGUARD CYPRUS LIMITED) в пользу Минеева А.А. с долей номинального держания 100% на основании Тростовой Декларации от 28 апреля 2017г.</p> <p>Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа “АЙ. ДИ. СЭЙФГАРД КИПР ЛИМИТЕД” (I.D. SAFEGUARD CYPRUS LIMITED), являются Директора: - «СТЕВОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД»/«STEVONA MANAGEMENT LTD» (Адрес: Gladstonos, 124 the HAWK BUILDING, 1st floor 3032, Limassol, Cyprus Глэдстонос, 124 ХОУК БИЛДИНГ, 1-й этаж,3032, Лимассол, Кипр; Регистрационный</p>

					<p>номер HE 358987, Регистратор компаний, республика Кипр, дата регистрации: 10.08.2016г.);</p> <p>- Анастасия Еврипиду/Anastasia Evripidou (гражданство – Республика Кипр, место жительства - Лимассол, Кипр/Limassol, Cyprus).</p> <p>“АЙ. ДИ. СЭЙФГАРД КИПР ЛИМИТЕД” (I.D. SAFEGUARD CYPRUS LIMITED), “ПАЛМЕВА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД” (PALMEVA INVESTMENTS LTD), Минеев А.А. и Русанов Д.Е. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», т.к. функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц выполняет одно лицо. Доля группы лиц 8,655% (8,655%).</p>
3	<p>“ПАЛАМЕДОС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД” (PALAMEDOS CORPORATION LIMITED) Адрес: Gladstonos, 124 the HAWK BUILDING, 1st floor 3032, Limassol, Cyprus Глэдстонос, 124 ХОУК БИЛДИНГ, 1-й этаж,3032, Лимассол, Кипр Регистратор компаний, республика Кипр, Регистрационный номер HE 267694, Дата регистрации: 19.05.2010г.</p>	4,792	4,792	<p>Северилов Андрей Владимирович Гражданство – РФ; место жительства – г. Юрмала, Латвия.</p>	<p>Северилову Андрею Владимировичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании “ПАЛАМЕДОС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД” (PALAMEDOS CORPORATION LIMITED).</p> <p>«ТИНГУЕТА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» (TINGUETA HOLDING LIMITED) является номинальным держателем акций Компании “ПАЛАМЕДОС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД” (PALAMEDOS CORPORATION LIMITED) в пользу Северилова А.В. с долей номинального держания 100% на основании Тростовой Декларации от 31 августа 2016г.</p> <p>Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа “ПАЛАМЕДОС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД” (PALAMEDOS CORPORATION LIMITED), является Директор: Андрулла Панайоту/Androulla Panayiotou (гражданство - Кипр, место жительства - Никосия, Кипр/Nicosia, Cyprus).</p> <p>“ПАЛАМЕДОС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД”</p>

					(PALAMEDOS CORPORATION LIMITED) и “МАВЕЛИН ХОЛДИНГ ЛТД” (MAVELIN HOLDING LTD)), Ищук О.В. и Северилов А.В. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», т.к. функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц исполняет одно лицо. Доля группы лиц 7,246% (7,246%).
4	<p>“МАВЕЛИН ХОЛДИНГ ЛТД” (MAVELIN HOLDING LTD) Адрес: Gladstonos, 124 the HAWK BUILDING, 1st floor 3032, Limassol, Cyprus Глэдстонос, 124 ХОУК БИЛДИНГ, 1-й этаж, 3032, Лимассол, Кипр Регистратор компаний, республика Кипр, Регистрационный номер HE 403498, Дата регистрации: 29.10.2019г.</p>	2,454	2,454	<p>Ищук Оксана Валерьевна Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва, Россия.</p>	<p>Ищук Оксане Валерьевне принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании “МАВЕЛИН ХОЛДИНГ ЛТД” (MAVELIN HOLDING LTD). Компания «ПАРАЛЛЕЛЬ НОМИНИС ЛТД» (PARALLEL NOMINEES LTD) является номинальным держателем акций Компании “МАВЕЛИН ХОЛДИНГ ЛТД” (MAVELIN HOLDING LTD) в пользу Ищук О.В. с долей номинального держания 100% на основании Тростовой Декларации от 27 декабря 2019г.</p> <p>Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа “МАВЕЛИН ХОЛДИНГ ЛТД” (MAVELIN HOLDING LTD), является Директор: Андрулла Панайоту/Androulla Panayiotou (гражданство - Кипр, место жительства - Никосия, Кипр/Nicosia, Cyprus).</p> <p>“МАВЕЛИН ХОЛДИНГ ЛТД” (MAVELIN HOLDING LTD), “ПАЛАМЕДОС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД” (PALAMEDOS CORPORATION LIMITED), Ищук О.В. и Северилов А.В. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», т.к. функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц исполняет одно лицо. Доля группы лиц 7,246% (7,246%).</p>

					Ищук Оксана Валерьевна является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. Основание: представительство в Совете директоров кредитной организации (член Совета директоров).
5	<p>“ПАЛМЕВА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД” (PALMEVA INVESTMENTS LTD) Адрес: Gladstonos, 124 the HAWK BUILDING, 1st floor 3032, Limassol, Cyprus Глэдстонос, 124 ХОУК БИЛДИНГ, 1-й этаж,3032, Лимассол, Кипр Регистратор компаний, республика Кипр, Регистрационный номер HE 400925, Дата регистрации: 08.08.2019г.</p>	4,955	4,955	<p>Русанов Денис Евгеньевич Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва, Россия.</p>	<p>Русанову Денису Евгеньевичу принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Компании “ПАЛМЕВА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД” (PALMEVA INVESTMENTS LTD). Компания «ПАРАЛЛЕЛЬ НОМИНИС ЛТД» (PARALLEL NOMINEES LTD) является номинальным держателем акций Компании “ПАЛМЕВА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД” (PALMEVA INVESTMENTS LTD) в пользу Русанова Д.Е. с долей номинального держания 90% на основании Тростовой Декларации от 01 февраля 2020г. Компания «МИЛАНЛЛА НОМИНИС ЛТД» (MILANLLA NOMINEES LTD) является номинальным держателем акций Компании “ПАЛМЕВА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД” (PALMEVA INVESTMENTS LTD) в пользу Русанова Д.Е. с долей номинального держания 10% на основании Тростовой Декларации от 01 февраля 2020г.</p> <p>Лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа “ПАЛМЕВА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД” (PALMEVA INVESTMENTS LTD), является Директор «СТЕВОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД»/«STEVONA MANAGEMENT LTD» (Адрес: Gladstonos, 124 the HAWK BUILDING, 1st floor 3032, Limassol, Cyprus Глэдстонос, 124 ХОУК БИЛДИНГ, 1-й этаж,3032, Лимассол, Кипр; Регистрационный номер HE 358987, Регистратор компаний, республика Кипр, дата регистрации: 10.08.2016г.).</p>

					<p>“ПАЛМЕВА ИНВЕСТМЕНТС ЛТД” (PALMEVA INVESTMENTS LTD), “АЙ. ДИ. СЭЙФГАРД КИПР ЛИМИТЕД” (I.D. SAFEGUARD CYPRUS LIMITED), Минеев А.А. и Русанов Д.Е. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктами 1, 2 и 8 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции», т.к. функции единоличного исполнительного органа этих юридических лиц исполняет одно лицо. Доля группы лиц 8,655% (8,655%).</p>
6	<p>Давыдик Владимир Юльевич Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.</p>	9,672	9,672	-	<p>Давыдик Владимир Юльевич является отцом Давыдика Ильи Владимировича. Давыдик В.Ю. и Давыдик И.В. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 11,098% (11,098%).</p>
7	<p>Богуславский Станислав Иосифович Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.</p>	35,561	35,561	-	<p>Богуславский С.И. является отцом Богуславской Я.С.</p> <p>Богуславский С.И. и Богуславская Я.С. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 44,227% (44,227%).</p> <p>Богуславский Станислав Иосифович является лицом, под значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация. Основания: владение 20 или более процентов голосов к общему количеству голосующих акций кредитной организации и представительство в Совете директоров кредитной организации (Председатель Совета директоров).</p>

8	Межибовский Артем Вениаминович Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва	4,053	4,053	-	-
9	Данилов Виктор Владимирович Гражданство-РФ; место жительства – г. Москва	9,945	9,945	-	-
10	Богуславская Яна Станиславовна Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.	8,666	8,666	-	Богуславская Я.С. является дочерью Богуславского С.И. Богуславский С.И. и Богуславская Я.С. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 44,227% (44,227%).
11	Давыдик Илья Владимирович Гражданство – РФ; место жительства – г. Москва.	1,426	1,426	-	Давыдик Илья Владимирович является сыном Давыдика Владимира Юльевича. Давыдик В.Ю. и Давыдик И.В. образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными пунктом 7 части 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции». Доля группы лиц 11,098% (11,098%).

Председатель Правления

(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

В.Ю. Давыдик

(Ф.И.О.)

М.П.

10.08.2020г.

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

