

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

Наименование кредитной организации: Акционерное общество МС Банк Рус; АО МС Банк Рус

Регистрационный номер кредитной организации: 2789

Адрес кредитной организации: 117485, г. Москва, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2

Акционеры (участники) кредитной организации					
№ 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)	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
1	2	3	4	5	6
1.	<p>Частная компания с ограниченной ответственностью Ес-Инвест Б.В. (Private company with limited liability Es-Invest B.V.); Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.); адрес: Нидерланды, Амстердам 1082PR, Бетховенстрат 514, 3-ий этаж (Beethovenstraat 514, 3 floor, 1082PR Amsterdam, The Netherlands); регистрационный номер компании: 17125996; дата регистрации: 05.07.2000</p>	68,7 %	68,7%	<p>Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation); адрес: 3-1, Маруноучи 2-чоме, Чиёда-ку, г. Токио, 100-8086, Япония (3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Japan); регистрационный номер: 5010001008771; дата регистрации: 05.10.2015</p> <p>Петров Александр Сергеевич, гражданин Российской Федерации, место жительства: Великобритания, г. Лондон</p>	<p>Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) принадлежит 85% голосов к общему количеству голосующих акций Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.). 100% акций Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены. Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация.</p> <p>Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.), Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) и Общество с ограниченной ответственностью «МС Факторинг Рус» образуют одну группу лиц в соответствии</p>

					<p>с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>СИНОКО ЛИМИТЕД (SINOCO LIMITED) принадлежит 15% голосов к общему количеству голосующих акций Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.).</p> <p>Петров Александр Сергеевич является бенефициаром Риши Траст (Rishy Trust), созданного в соответствии с Трастовой декларацией, доверительным управляющим которого (по кипрскому праву) является КАЛМКО ТРАСТИС ЛТД (CALMCO TRUSTEES LTD).</p> <p>КАЛМКО ТРАСТИС ЛТД (CALMCO TRUSTEES LTD) в качестве доверительного управляющего принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций СИНОКО ЛИМИТЕД (SINOCO LIMITED), которые были переданы в доверительное управление Риши Траст (Rishy Trust).</p>
2.	<p>Общество с ограниченной ответственностью «МС Факторинг Рус»; ООО «МСФР»; адрес: 117485, г. Москва, улица Обручева, дом 30/1, строение 2, этаж 3; ОГРН: 1137746136208; дата государственной регистрации: 18.02.2013</p>	31,3%	31,3%	<p>Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation); адрес: 3-1, Маруноучи 2-чоме, Чиёда-ку, г. Токио, 100-8086, Япония (3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, Japan); регистрационный номер: 5010001008771; дата регистрации: 05.10.2015</p> <p>Петров Александр Сергеевич, гражданин Российской</p>	<p>Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.) является единственным участником ООО «МСФР».</p> <p>Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) принадлежит 85% голосов к общему количеству голосующих акций Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.). 100% акций Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены.</p> <p>Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28</p>

				<p>Федерации, место жительства: Великобритания, г. Лондон</p>	<p>находится кредитная организация.</p> <p>Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.), Мицубиси Корпорейшн (Mitsubishi Corporation) и Общество с ограниченной ответственностью «МС Факторинг Рус» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>СИНОКО ЛИМИТЕД (SINOCO LIMITED) принадлежит 15% голосов к общему количеству голосующих акций Ес-Инвест Б.В. (Es-Invest B.V.).</p> <p>Петров Александр Сергеевич является бенефициаром Риши Траст (Rishy Trust), созданного в соответствии с Трастовой декларацией, доверительным управляющим которого (по кипрскому праву) является КАЛМКО ТРАСТИС ЛТД (CALMCO TRUSTEES LTD).</p> <p>КАЛМКО ТРАСТИС ЛТД (CALMCO TRUSTEES LTD) в качестве доверительного управляющего принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций СИНОКО ЛИМИТЕД (SINOCO LIMITED), которые были переданы в доверительное управление Риши Траст (Rishy Trust).</p>
--	--	--	--	---	---

Председатель Правления АО МС Банк Рус

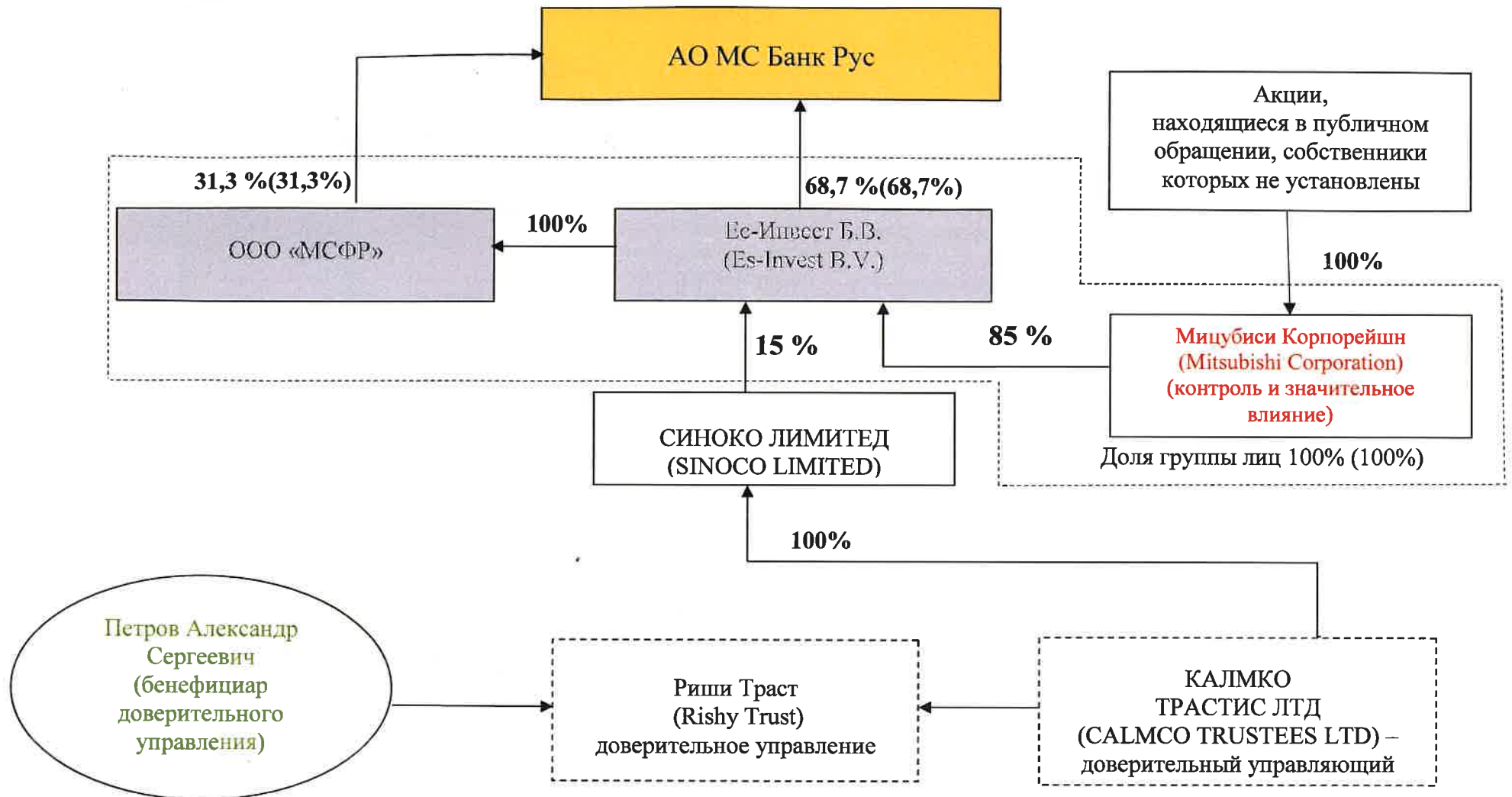
05.02.2019

Исполнитель: Чердынцева Е.В. 8 (495) 287-04-80 вн. 13086



Саваии Норихиро

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



05.02.2019

Всего прошито, пронумеровано

в количестве 4 листа) листа/ов

Председатель Правления АО МС Банк Рус

Норикиро Саваи

«05» Февраля 2019г.

