

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

Наименование кредитной организации Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК», АО «ТРОЙКА-Д БАНК»

Регистрационный номер кредитной организации 3431

Адрес кредитной организации Российская Федерация, 119180, город Москва, улица Большая Полянка, дом 19, строение 1

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	Акционерное общество «Управляющая компания «НИК Развитие» доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Евразия инвестментс» (АО «УК «НИК Развитие» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Евразия инвестментс»), адрес - 119002, город Москва, переулок Сивцев Вражек, дом 29/16, офис 612, ОГРН - 1047796474824, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 01.07.2004	99,99	10	Ширковец Елена Николаевна, гражданство - Российская Федерация, место жительства - Российская Федерация, г. Москва; Яценко Андрей Михайлович, гражданство - Российская Федерация, место жительства - Российская Федерация, г. Москва; Пархоменко Александр Владимирович, гражданство - Российская Федерация, место жительства - Российская Федерация, г. Москва	Ширковец Елене Николаевне (гражданство - Российская Федерация, место жительства - Российская Федерация, г. Москва) и Яценко Андрею Михайловичу (гражданство - Российская Федерация, место жительства - Российская Федерация, г. Москва) принадлежат по 50% голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Национальное агентство управления» (ООО «НАУ»), адрес - 129327, город Москва, Анадырский проезд, дом 17, ОГРН - 1057747968178, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 25.08.2005. Обществу с ограниченной ответственностью «Национальное агентство управления» принадлежит 99,95% голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Технополис» (ООО «Технополис»), адрес: 129336, город Москва, улица Малыгина, дом 2, помещение I, комната 298, ОГРН - 1137746391507, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 29.04.2013. Яценко Андрею Михайловичу принадлежит 0,05% голосующих долей Общества с ограниченной ответственностью «Технополис». Обществу с ограниченной ответственностью «Технополис» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций Акционерного общества «Управляющая компания «НИК Развитие».

				<p>Акционерное общество «Объединенный специализированный депозитарий» (АО «ОСД»), адрес: 109028 город Москва, улица Земляной Вал, дом 50А/8, строение 2, ОГРН - 1117746703579, внесена запись в ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица 06.09.2011, является номинальным держателем 99,99% акций (10% голосующих акций) Акционерного общества «ТРОЙКА-Д БАНК» в интересах Акционерного общества «Управляющая компания «НИК Развитие» доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом «Евразия инвестментс» (далее - АО «УК «НИК Развитие» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Евразия инвестментс»).</p> <p>Ширковец Елена Николаевна является Генеральным директором Акционерного общества «Управляющая компания «НИК Развитие», Яценко Андрей Михайлович является Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Технополис».</p> <p>Ширковец Елена Николаевна, Яценко Андрей Михайлович, Общество с ограниченной ответственностью «Национальное агентство управления», Общество с ограниченной ответственностью «Технополис», Акционерное общество «Управляющая компания «НИК Развитие» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».</p> <p>Пархоменко Александр Владимирович является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится АО «ТРОЙКА-Д БАНК». Пархоменко Александр Владимирович в отношении АО «ТРОЙКА-Д БАНК»: обладает полномочиями в отношении объекта инвестиций, подвержен риску изменения доходов от участия в объекте инвестиций, имеет право на получение таких доходов, имеет возможность использовать свои полномочия в отношении объекта инвестиций для влияния на величину доходов инвестора.</p> <p>Согласно Правилам доверительного управления</p>
--	--	--	--	--

				<p>Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Евразия инвестментс»:</p> <p>«35.1.4. Решения Инвестиционного комитета об одобрении сделок за счет имущества, составляющего Фонд и (или) действий Управляющей компании, связанных с осуществлением прав участника хозяйственного общества, акции или доли которого составляют Фонд, принимаются, если за принятие решения проголосовали не менее 2/3 (двух третей) от общего количества членов Инвестиционного комитета либо назначенных ими физических лиц. При этом каждому члену Инвестиционного комитета (владельцу инвестиционных паев или назначенному им физическому лицу) предоставляется 1 (один) голос независимо от количества инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев...».</p> <p>Пархоменко Александр Владимирович является владельцем инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Евразия инвестментс» и имеет доверенности от части владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Евразия инвестментс». Данные доверенности позволяют Пархоменко Александру Владимировичу осуществлять все права владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Евразия инвестментс». В связи с чем, Пархоменко Александр Владимирович имеет полномочия на осуществление всех прав владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Евразия инвестментс», составляющих не менее 2/3 от общего количества владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Евразия инвестментс».</p> <p>Пархоменко Александр Владимирович является Председателем Совета директоров АО «ТРОЙКА-Д БАНК».</p> <p>В связи с размещением 28.01.2019 на официальном сайте Банка России в</p>
--	--	--	--	---

					информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о направленном в адрес Пархоменко Александра Владимировича предписании от 28.01.2019 № 06-14-1/524ДСП об устранении нарушения, установленного частью первой статьи 11.3 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», право голоса акциями АО «ТРОЙКА-Д БАНК», включенными в состав активов Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Евразия инвестментс», доверительное управление которым осуществляет находящееся под контролем Пархоменко Александра Владимировича АО «УК «НИК Развитие» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Евразия инвестментс», реализуется с 28.01.2019 с учетом ограничений, установленных пунктом 3 части восьмой статьи 11.3 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
2	Пархоменко Александр Владимирович гражданство: Российская Федерация; место жительства: Российская Федерация, г. Москва	0,01	90		С учетом направленного предписания, указанного в пункте 1 настоящего списка лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится кредитная организация, Пархоменко Александр Владимирович осуществляет прямой контроль и значительное влияние в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 на АО «ТРОЙКА-Д БАНК».

Председатель Правления АО «ТРОЙКА-Д БАНК»

А.В. Филимонов

Исполнитель: Суворова Е.М. Тел. (495) 783-38-00 (1405)

11 февраля 2019 года