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

Наименование кредитной организации АйСиБиСи Банк (акционерное общество); АйСиБиСи Банк (АО)

Регистрационный номер кредитной организации 3475

Адрес кредитной организации: Российская Федерация, 109028, г. Москва, Серебряническая набережная, дом 29

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 «Торгово-промышленный Банк Китая Лимитед» (сокращенное наименование на русском языке – Торгово-Промышленный Банк Китая, Лимитед; полное наименование на английском языке - INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED, сокращенное наименование на английском языке - ICBC) Адрес: Китай, КНР, 100140, г. Пекин, район Сичен, пр. Фусиньменней нейдадзе, д.55 (No.55 FuXingMenNei Street, Xicheng District, Beijing, P.R.C Post Code :100140) Регистрационный номер (патент на право деятельности) унифицированный код кредитной истории: 91100000100003962T (4-1), дата выдачи – 09 октября 2015 г.	100	100	Китайская Народная Республика (People's Republic of China) в лице Министерства Финансов КНР (Ministry of Finance of China People's Republic of China). Местонахождение (почтовый адрес) КНР, 100820, г. Пекин, Сиченский район, переулок Сан-ли-хе-нан-сан-сянь, д.3 (Beijing, Xicheng Qu, San Li he nan san Xiang, No 3, 100820)	В состав акционеров Акционерного общества «Торгово-промышленный Банк Китая Лимитед», являющегося банком с преобладающей долей государственного участия, входят: 1) **Центральная инвестиционная компания Лтд. «Хуэйцзинь»** (полное наименование на английском языке «Central Huijin Investment Limited», сокращенное наименование на английском языке – «Central Huijin Investment Ltd.») - 34,71% акций, является государственной компанией, созданной согласно «Закону КНР о компаниях», 100% акций которой принадлежит Министерству финансов Китайской Народной Республики (Ministry of Finance of the People's Republic of China). Местонахождение (почтовый адрес): Китай, г. Пекин, 100010, Нью Поли Плаза, д.1, ул. Чаоянмень Бэйдацзе, район Дунчэн (New Poly Plaza, 1 Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 100010). Чайна Инвестмент Корпорейшен (China Investment Corporation) принадлежит 100% голосующих акций Центральной инвестиционной компании Лтд. «Хуэйцзинь». Министерству финансов Китайской Народной Республики (Ministry of Finance of China) принадлежит 100% голосующих акций Чайна Инвестмент Корпорейшен. Акционерное общество «Торгово-промышленный Банк Китая Лимитед», Центральная инвестиционная компания Лтд. «Хуэйцзинь» образуют одну группу лиц в соответствии с признаками, установленными частью 1 статьи 9 Федерального закона «О защите конкуренции».

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
					2) **Китайская Народная Республика (People's Republic of China)** в лице Министерства Финансов КНР (Ministry of Finance of the People`s Republic of China) – 34,60 % акций. Министерство Финансов КНР не является компанией, а является государственным органом. Местонахождение (почтовый адрес) КНР, 100820, г. Пекин, Сиченский район, переулок Сан-ли-хе-нан-сан-сянь, д.3 (Beijing, Xicheng Qu, San Li he nan san Xiang, No 3, 100820). Китайская Народная Республика является лицом, является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.
					3) Акции находятся в публичном обращении, собственники которых не установлены - 30.69 % акций, в том числе **ЭйчКейЭсСиСи НОМИНИЗ ЛИМИТЕД** (полное наименование на английском языке - «Hong Kong Securities Clearing Company Nominees Limited», сокращенное наименование на английском языке – HKSCC Nominees Limited), не является настоящим и фактическим акционером – 24,41% акций, номинальный держатель акций, находящихся в свободном обращении. Местонахождение (почтовый адрес): Гонконг, Центр, 7/F Плаза Инфинитус, Центр, улица Дэ вё (7/F INFINITUS PLAZA,199 DES VOEUXROAD, CENTRAL, HONG KONG)).

Президент
(должность уполномоченного лица кредитной организации)

(подпись)

Ли Вэньцун
(Ф.И.О.)

Исполнитель Пунинская Ю.Н
(Ф.И.О.)

(495) 287-30-99 (доб. 1932)
(телефон)

Дата «22» сентября 2019 г.

СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

22 сентября 2019