

СВЕДЕНИЯ

о предполагаемых бенефициарных собственниках банка, каждый из которых  
станет таковым в отношении не менее пяти процентов акций закрытого акционерного общества «Банк торговый капитал»

N п/п	Акционеры (учредители) банка		Лица, являющиеся бенефициарными собственниками банка (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), резидентом какой страны является, учетный номер плательщика, основной вид деятельности)	Взаимосвязи между банком, его акционерами (учредителями), акционерами (участниками, собственниками имущества) акционеров банка и иными бенефициарными собственниками	Доля акций банка, находящихся в прямом и (или) косвенном владении бенефициарного собственника
	полное и сокращенное наименование юридического лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица), иные данные	доля акций банка (процентное отношение количества акций, принадлежащих акционеру, к общему количеству акций)			
1	2	3	4	5	6
1	Банк Теджарат (Tejarat Bank) Исламская Республика Иран	99,89%	<b>Исламская Республика Иран,</b> Банковская деятельность	акционер ЗАО «ТК Банк»	прямое владение 99,89%
2			<b>Правительство Исламской Республики Иран</b> <b>(Министерство экономики и финансов)</b> Исламская Республика Иран, регистрационный номер 1353/5/3-200-4, представитель Правительства ИРИ на рынке капитала.	акционер Банка Теджарат (доля участия 10,15%)	косвенное владение 10,13%
3			<b>Saba Tamin Investment Co. (Публичное акционерное общество)</b> Исламская Республика Иран, регистрационный номер 147960, проведение операций на рынке капитала на основании Устава компании, а также управление организациями в различных областях вне рынка капитала.	акционер Банка Теджарат (доля участия 6,72%)	косвенное владение 6,71%
4			<b>Специализированный инвестиционный фонд</b> <b>для управления рынком Tejarat Iranian Etemad</b> Исламская Республика Иран, регистрационный номер 36475, в соответствии с законодательством и положениями, принятыми Фондовой Биржей, действует для облегчения ведения общей политики в соответствии со статьей 44 Конституции в рамках своего Устава, также действует в качестве финансового института как «инвестиционный фонд» для целей управления рынком.	акционер Банка Теджарат (доля участия 15,51%)	косвенное владение 15,49%
5			<b>First Financial Intermediary Investment Fund (Private Joint Stock)</b> Исламская Республика Иран, регистрационный номер 49537, проведение операций на рынке капитала, а также управление облигациями и имуществом	акционер Банка Теджарат (доля участия 5,58%)	косвенное владение 5,57%
7			Юридические и физические лица, каждое из которых не владеет 5% и более	акционер Банка Теджарат (доля участия 62,04%)	косвенное владение 61,97%
8			Social Security Investment Co. (SSIC), Исламская Республика Иран	акционер Saba Tamin Investment Co. (доля участия 86,67%)	косвенное владение 5,81%
9			Организация социальной защиты (OCC) Social Security Organization (SSO) Исламская Республика Иран	акционер Social Security Investment C. (доля участия 88,76%)	косвенное владение 5,15%

**Схема структуры собственности  
закрытого акционерного общества «Банк торговый капитал»**

