

Список лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления банка

Наименование банка **Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»**
 Регистрационный номер банка **3176**
 Почтовый адрес банка **197101, Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 лит. А**

Акционеры (участники) банка			Лица, оказывающие косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка	Взаимосвязи между акционерами (участниками) банка и лицами, оказывающими косвенное (через третьи лица) существенное влияние на решения, принимаемые органами управления банка
№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица / Ф.И.О. физического лица	принадлежащие акционеру (участнику) акции (доли) банка (процент голосов к общему количеству голосующих акций (долей) банка)		
1	2	3	4	5
1	Открытое акционерное общество «Самарский подшипниковый завод» (ОАО «Самарский подшипниковый завод»), ОГРН 1026301505999 от 23.08.2002, адрес: 443008, г. Самара, ул. Калинина, д. 1	65323,40360 шт. (25,44160%)	<p>Компания «Лавенко Лимитед», регистрационный номер: 173884, дата регистрации 16.03.2006 г. адрес: Кипр, г. Никосия, п/я 1066, Фемистокли Дерви, 5, Эленион Билдинг.</p> <p>Компания Китано ассошиейтес корп., регистрационный номер 594540 от 29.04.2004, адрес: Женева Плейс, Ватерфронт Драйв, п/я 3469, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова.</p> <p>Компания Плата Груп Лимитед, регистрационный номер: 1021311 от 11.04.2006, адрес: Британские Виргинские острова, Тортола, Викхамс Кэй 1, улица Де Кастро 24, здание Акара.</p> <p>Компания Сеолфор Менеджмент Лимитед, регистрационный номер: 1021307 от 11.04.2006, адрес: Британские Виргинские острова, Тортола, Род таун, Викхамс Кей 1, улица Де Кастро 24, здание Акара.</p> <p>Компания «Линден Кэпитал Корп», регистрационный номер 542496, адрес: Ватерфронт Драйв, Женева Плэйс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова.</p> <p>Компания «Оригами Инвестментс Лимитед», регистрационный номер 542495, адрес: Ватерфронт Драйв, Женева Плэйс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова.</p> <p>Кравченко Максим Юрьевич, Россия, Москва</p> <p>Величко Сергей Евгеньевич, Россия, Москва.</p> <p>Егиазаров Вадим Валерьевич, Россия, Санкт-Петербург.</p> <p>Швидак Александр Игоревич, Россия, Самара</p>	<p>Компании «Лавенко Лимитед» принадлежит 100% голосов к общему количеству голосующих акций ОАО «Самарский подшипниковый завод».</p> <p>Компания Китано ассошиейтес корп. владеет 30% доли уставного капитала компании «Лавенко Лимитед».</p> <p>Компания Плата Груп Лимитед владеет 35% доли уставного капитала компании «Лавенко Лимитед».</p> <p>Компания Сеолфор Менеджмент Лимитед владеет 35% доли уставного капитала компании «Лавенко Лимитед».</p> <p>Компании «Линден Кэпитал Корп» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций Китано ассошиейтес корп.</p> <p>Компании «Оригами Инвестментс Лимитед» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций Китано ассошиейтес корп.</p> <p>Кравченко Максим Юрьевич владеет 50% доли в Компании Китано ассошиейтес корп.</p> <p>Величко Сергей Евгеньевич владеет 50% доли в Компании Китано ассошиейтес корп.</p> <p>Егиазаров Вадим Валерьевич является единственным участником Сеолфор Менеджмент Лимитед.</p> <p>Швидак Александр Игоревич владеет 100% доли в уставном капитале Плата Груп Лимитед.</p>

2	Эс.Пи.Эм.Менеджмент Лтд., регистрационный номер: 640698 от 04.02.2005, адрес: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, ОМС Чемберс п/я 3152, «Оверсис Менеджмент Компани Траст (Би.Ви.Ай) Лтд.»	44626 шт. (17,38056%)	Компания «Ридас Акциенгезельшафт», регистрационный номер: 520/45, адрес: Херренгассе 21, FL 9490, Вадуц, Лихтенштейн. Компания «ПиЭмСервисиз Акциенгезельшафт» регистрационный номер: FL-0002.026.450-7 от 16.11.2000, адрес: Херренгассе 21, FL 9490, Вадуц, Лихтенштейн. Принц Михаэль фон Лихтенштейн, Княжество Лихтенштейн	Компания «Ридас Акциенгезельшафт» является единственным участником Эс.Пи.Эм.Менеджмент Лтд. Компания «ПиЭмСервисиз Акциенгезельшафт» является единственным участником Компании «Ридас Акциенгезельшафт» Принц Михаэль фон Лихтенштейн является единственным участником Компании «ПиЭмСервисиз Акциенгезельшафт»
3	ЭсПиДи Инк, регистрационный номер: 653821 от 27.04.2005, адрес: Британские Виргинские острова, Тортола, Роуд Таун, ОМС Чемберс п/я 3152, «Оверсис Менеджмент Компани Траст (Би.Ви.Ай) Лтд.»	40711 шт. (15,85577%)	Рыдник Юрий Евгеньевич, Россия, Санкт-Петербург	Рыдник Юрий Евгеньевич является единственным участником ЭсПиДи Инк
4	Общество с ограниченной ответственностью «ЭС-ПИ Секьюритиз» (ООО «ЭС-ПИ Секьюритиз»), ОГРН 1027810260830 от 13.11.2002, адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Малой Невки, д.14	34230 шт. (13,33161%)	Егиазаров Вадим Валерьевич, Россия, Санкт-Петербург Павлова Анастасия Александровна, Россия, Санкт-Петербург	Егиазаров Вадим Валерьевич владеет 50% доли в уставном капитале ООО «ЭС-ПИ Секьюритиз» Павлова Анастасия Александровна владеет 50% доли в уставном капитале ООО «ЭС-ПИ Секьюритиз»
5	Общество с ограниченной ответственностью «Коммерц Финанс» (ООО «Коммерц Финанс»), ОГРН 1107847151763 от 13.05.2010, адрес: 199178, Россия, Санкт-Петербург, 13-ая линия В.О., дом 46, литер А, помещение 12-Н	16440 шт. (6,40291%)	Тихонов Дмитрий Викторович, Россия, Санкт-Петербург	Тихонов Дмитрий Викторович является единственным участником ООО «Коммерц Финанс»
6	Сеолфор Менеджмент Лимитед, регистрационный номер: 1021307 от 11.04.2006, адрес: Британские Виргинские острова, Тортола, Роад таун, Викхамс Кей 1, улица Де Кастро 24, здание Акара.	14376,64226 шт. (5,59929%)	Егиазаров Вадим Валерьевич, Россия, Санкт-Петербург	Егиазаров Вадим Валерьевич является единственным участником Сеолфор Менеджмент Лимитед
7	Принтекс Инвестментс Лимитед, регистрационный номер: 23.344 от 10.12.2001, адрес: Центральная Америка, Белиз, Белиз Сити, аб.ящик 388, Нью Роуд 5	11705 шт. (4,55876%)	Степанян Альберт Борисович, Россия, Санкт-Петербург	Степанян Альберт Борисович является единственным участником Принтекс Инвестментс Лимитед
8	Рыдник Юрий Евгеньевич, Россия, Санкт-Петербург	9528 шт. (3,71088%)		
9	Плата Груп Лимитед, регистрационный номер: 1021311 от 11.04.2006, адрес: Британские Виргинские острова, Тортола, Викхамс Кэй 1, улица Де Кастро 24, здание Акара.	8926 шт. (3,47642%)	Швидак Александр Игоревич, Россия, Самара	Швидак Александр Игоревич является единственным участником Плата Груп Лимитед

10	Китано ассошиейтес корп., регистрационный номер 594540 от 29.04.2004, адрес: Женева Плейс, Ватерфронт Драйв, п/я 3469, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова.	5101 шт. (1,98669%)	Компания «Линден Кэпитал Корп», регистрационный номер 542496 , адрес: Ватерфронт Драйв, Женева Плейс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова. Компания «Оригами Инвестментс Лимитед», регистрационный номер 542495 , адрес: Ватерфронт Драйв, Женева Плейс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова Кравченко Максим Юрьевич, Россия, Москва Величко Сергей Евгеньевич, Россия, Москва	Компании «Линден Кэпитал Корп» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций Китано ассошиейтес корп. Компании «Оригами Инвестментс Лимитед» принадлежит 50% голосов к общему количеству голосующих акций Китано ассошиейтес корп. Кравченко Максим Юрьевич владеет 50% доли в Компании Китано ассошиейтес корп. Величко Сергей Евгеньевич владеет 50% доли в Компании Китано ассошиейтес корп.
11	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное консультирование» ФИНАК» (ООО «И.К. «ФИНАК»), ОГРН 1027800549590 от 15.12.2002, адрес: 199155, Санкт-Петербург, пр. Кима, д.6	3400 шт. (1,32420%)	Павлова Анастасия Александровна, Россия, Санкт-Петербург	Павлова Анастасия Александровна владеет 67,26% доли в ООО «И.К. «ФИНАК»

Акционеры, владеющие менее чем 1% акций ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК» не могут оказывать существенного влияния на решения, принимаемые органами управления банка.

Председатель Правления
(должность уполномоченного лица банка)

(подпись)

И.А.Кирилловых
(Ф.И.О.)

Исполнитель

Колесникова Н.Ю.
(Ф.И.О.)

(812) 326-14-88
(телефон)

01.11.2011 г.