

АНКЕТА-КЛИЕНТА – КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.	Полное наименование организации	Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество)
1.1.	Сокращенное наименование	КБ «Москоммерцбанк» (АО)
2.	Полное наименование на иностранном языке	Commercial Bank "Moskommertsbank" (Joint-Stock Company)
2.1.	Сокращенное наименование на иностранном языке	СВ "Moskommertsbank"(JSC)
3.	Организационно-правовая форма	Непубличное акционерное общество
4.	Адрес места нахождения	119017, г. Москва, ул. М.Ордынка, д. 20, стр. 1
5.	Почтовый адрес	119017, г. Москва, ул. М.Ордынка, д. 20, стр. 1
6.	Сведения о присутствии или отсутствии постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности по месту нахождения юридического лица.	Присутствует
7.	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) Код причины постановки на учет (КПП)	7750005612 770501001
8.	Банковский идентификационный код (БИК)	044525951
9.	Сведения о государственной регистрации: ОГРН; дата регистрации; место регистрации; наименование регистрирующего органа	1107711000066 08.12.2010 г. г. Москва Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
10.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКОНХ, ОКТМО, ОКФС, ОКОГУ, ОКОПФ)	ОКПО – 56641478; ОКТМО – 45376000000; ОКФС – 23; ОКОГУ – 1500010; ОКОПФ – 12267; ОКВЭД – 64.19 ОКАТО - 45286560000
11.	Сведения о наличии лицензий (разрешений) на осуществление банковских операций: вид, номер, дата выдачи, кем выдана.	–Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (без права привлечения во вклады денежных средств физических лиц); бессрочная № 3365 от 17 декабря 2014 г.; выдана Центральным банком Российской Федерации. –Лицензия на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте; бессрочная № 3365 от 17 декабря 2014 г.; выдана Центральным банком Российской Федера-

		<p>ции.</p> <p>–Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №045-11200-000100 от 18 апреля 2008 года; выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.</p> <p>–Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 045-11192-010000 от 18 апреля 2008 года; выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.</p> <p>–Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-11190-100000 от 18 апреля 2008 года; выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России.</p>
12.	Номера контактных телефонов и факсов, адреса электронной почты	<p>Тел.: +7 (495) 961-24-70; +7 (495) 363-22-22; +7 (495) 792-38-79.</p> <p>Факс: +7 (495) 792-38-80</p> <p>balance@moskb.ru</p>
13.	SWIFT TELEX Reuters Код LEI	<p>IVDCRUMM 485524 MOSKB RU MSKB 253400KDCJH4J89WM664</p>
14.	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного капитала и уставного фонда, имущества.	7 923 455 000 (Семь миллиардов девятьсот двадцать три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч) рублей
15.	Сведения об учредителях, акционерах (участниках) с указанием доли их участия в уставном капитале	<p>Список акционеров:</p> <p>1. Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана» Местонахождение: Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 40 Количество акций принадлежащих АО «Народный Банк Казахстана» в уставном капитале – 100,00%</p>
16.	Структура руководящих органов:	<p>I. Общее собрание акционеров Акционерное общество «Народный сберегательный банк Казахстана»</p> <p>II. Совет директоров Банка - Кошенов Мурат Узакбаевич (Председатель Совета Директоров); - Шаймерден Евгения Валерьевна (Член Совета Директоров); - Брежнева Наталья Александровна (Член Совета Директоров); - Зданович Лариса Петровна (Член Совета Директоров); - Сартаев Даурен Жанкисеевич (Член Совета Директоров).</p> <p>III. Правление Банка (коллегиальный исполни-</p>

		<p>тельный орган)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Брежнева Наталья Александровна (Председатель Правления) - Кособоков Станислав Сергеевич (Член Правления) - Гридин Виталий Юрьевич (Член Правления) - Колесникова Татьяна Алексеевна (Член Правления) - Маршак Андрей Валентинович (Член Правления) - Соколов Сергей Викторович (Член Правления) <p>IV. Председатель Правления Банка (единоличный исполнительный орган)</p> <ul style="list-style-type: none"> – Брежнева Наталья Александровна
17.	Сведения об основных банках-корреспондентах	<ul style="list-style-type: none"> – АО «Народный Банк Казахстана» (Алматы, Казахстан); – Bank of New York Mellon (New York, USA); – VTB Bank (Europe) SE (Frankfurt am Main, Germany);
18.	Обособленные структурные подразделения	<p>Дополнительные офисы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Дополнительный офис «Чистые пруды». Адрес: 101000, г. Москва, пер.Гусятников, 13/3 2. Дополнительный офис «Озерки» ФКБ «Москоммерцбанк» (АО) в г. Санкт – Петербург. Адрес: 194358, г. Санкт - Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, дом. 76 Н, лит. И. <p>Филиалы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Филиал Коммерческого банка «Москоммерцбанк» (акционерное общество) в г. Санкт – Петербург. Адрес: 191040, г. Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д.12, лит А, 8-Н 2. Филиал Коммерческого банка «Москоммерцбанк» (акционерное общество) в г. Калининград. Адрес: 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Кирова, д. 1.
19.	История, репутация, рынок и конкуренция	<p>КБ «Москоммерцбанк» (АО) (в прошлом КБ «МБРП» Межрегиональный Банк развития предпринимательства (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – «Банк») – универсальный банк, основанный в 2001 году. С начала 2002 года, представляя собой самостоятельное юридическое лицо, Банк проводит бизнес политику АО «Казкоммерцбанк» в России, получая от него всю возможную информационную и техническую поддержку. Банк является дочерним банком АО «Казкоммерцбанк» – одного из крупнейших банков на территории СНГ.</p> <p>В декабре 2010 г. Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (открытое акционерное общество) был создан в результате реорганизации в форме преобразования Коммерческого банка «Москоммерцбанк» (общество с ограниченной ответственностью).</p> <p>С 08 декабря 2014 г. наименование Банка изменено в соответствии с Решением №3 Единственного акционера Банка от «06» октября 2014 г, на Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество), КБ «Москоммерцбанк» (АО) в соответствии с</p>

требованиями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Приоритетными направлениями его деятельности являются розничный бизнес, кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, корпоративный сектор. Банк является участником системы страхования вкладов. Имеет лицензии на осуществление банковских операций, брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, банковских операций с физическими лицами, деятельность по управлению ценными бумагами, а также свидетельство Ассоциации российских банков. КБ «Москоммерцбанк» (АО) является членом валютной секции Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), участником REUTERS и SWIFT.

04 марта 2016 г. «Национальное Рейтинговое Агентство» подтвердило КБ «Москоммерцбанк» (АО) индивидуальный рейтинг кредитоспособности КБ «Москоммерцбанк» (АО) на уровне «А+» (Высокая кредитоспособность, первый уровень).http://www.national.ru/ru/press_release/53305/418475

В июле 2017 г. завершилось приобретение АО «Народный Банк Казахстана» (далее - «Народный Банк») акций АО «Казкоммерцбанк» (единственного акционера КБ «Москоммерцбанк» (АО)), принадлежащих г-ну Ракишеву К.Х. и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына. По результатам завершения сделок купли-продажи по состоянию на 5 июля 2017г. Народный Банк являлся держателем 96.81% простых акций АО «Казкоммерцбанк».

15 мая 2018г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о реорганизации КБ «Москоммерцбанк» (АО) в форме присоединения к нему АО «НБК-Банк» (Лицензия на осуществление банковских операций № 3283 от 05.04.2017 г., ОГРН: 1027400000858) и о прекращении деятельности АО «НБК-Банк».

С 15 мая 2018г. все права и обязанности АО «НБК-Банк» переходят к КБ «Москоммерцбанк» (АО), КБ «Москоммерцбанк» (АО) становится его правопреемником по всем обязательствам.

31 мая 2018 года RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг кредитоспособности КБ «Москоммерцбанк» (АО) на уровне ruB. По рейтингу установлен стабильный прогноз. <https://raexpert.ru/releases/2018/May31c>

28 июля 2018 г. был подписан Передаточный акт и завершено присоединении АО «Казкоммерцбанк» к

АО «Народный Банк Казахстана». Указанный Пере-

		<p>даточный акт является юридическим оформлением факта передачи к АО «Народный Банк Казахстана» всего имущества, всех прав и обязательств АО «Казкоммерцбанк» в рамках добровольной реорганизации АО «Народный Банк Казахстана» и АО «Казкоммерцбанк» в форме присоединения АО «Казкоммерцбанк» к АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>07 декабря 2018 г. в реестре владельцев именных ценных бумаг КБ «Москоммерцбанк» (АО) проведена операция по изменению долей лиц, владеющих обыкновенными акциями эмитента, с 08.12.2018 г. единственным акционером КБ «Москоммерцбанк» (АО) становится АО «Народный Банк Казахстана».</p> <p>22 мая 2019 г. RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «Москоммерцбанк» (АО) на уровне ruB. По рейтингу сохранен стабильный прогноз. https://raexpert.ru/releases/2019/may22d</p> <p>23 апреля 2020 г. RAEX (Эксперт РА) повысило рейтинг кредитоспособности КБ «Москоммерцбанк» (АО) до уровня ruB+. По рейтингу присвоен стабильный прогноз. https://raexpert.ru/releases/2020/apr24d</p>
20.	Сведения о выгодоприобретателях, в т.ч. об основаниях, свидетельствующих о том, что Банк действует к выгоде другого лица	КБ «Москоммерцбанк» (АО) действует от своего имени, за свой счет и в своих интересах.
21.	Сведения о бенефициарных владельцах	<p>- Кулибаев Тимур Аскарлович, Схема взаимосвязей Банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, дана по ссылке http://www.moskb.ru/about/Spisok_lits/</p> <p>- Кулибаева Динара Нурсултановна, Схема взаимосвязей Банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк, дана по ссылке http://www.moskb.ru/about/Spisok_lits/</p>
22.	Должностное лицо, ответственное за разработку и реализацию системы внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.	<p>Руководитель Службы финансового мониторинга - Ответственный сотрудник Банка Полубок Алексей Владимирович Телефон: +7 (495) 363-22-22 доб. 17408 E-mail: APolubok@moskb.ru</p>
23.	Сведения о регистрации в IRS: FATCA ID GIIN	<p>FATCA – статус: Участвующий иностранный финансовый институт / Participating FFI not covered by an IGA</p> <p>FQYKVF.00009 FQYKVF.00009.ME.643</p>
Дата заполнения анкеты		«23» апреля 2020 года

Председатель Правления

КБ «Москоммерцбанк» (АО)

Н.А. Брежнева