



АО «Мидзухо Банк (Москва)»

Россия, 115035, г.Москва,
Овчинниковская наб., д.20, стр.1
Тел./Tel: +7 (495) 212-0333
Факс/Fax: +7 (495) 212-0334

АНКЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Часть 1

| | |
|--|--|
| Полное фирменное наименование сокращенное наименование наименование на иностранном языке | Акционерное общество «Мидзухо Банк (Москва)» АО «Мидзухо Банк (Москва)» АО Mizuho Bank (Moscow) |
| Организационно - правовая форма | Акционерное общество |
| Регистрационный номер | 1027700317028 |
| Дата государственной регистрации | 15.10.2002 г. |
| Наименование регистрирующего органа | Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве |
| Место государственной регистрации | г. Москва |
| Вид лицензии на осуществлении банковских операций | Лицензия на осуществление банковских операций |
| Номер лицензии | 3337 |
| Дата выдачи; кем выдана | 17.08.2015; Центральный банк Российской Федерации |
| Срок действия | Без ограничения срока действия |
| Перечень видов лицензируемой деятельности | <ol style="list-style-type: none">1. Привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических и физических лиц от своего имени и за свой счет;3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и физических лиц;4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.7. Выдача банковских гарантий.8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов) |
| Банковский идентификационный код | 044525107 |
| Идентификационный номер налогоплательщика / КПП | 7705256396; 770501001 |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения | ОКПО - 18753303; ОКВЭД - 64.19; ОКОГУ - 1500010; ОКАТО - 45286560000, ОКФС - 23; ОКОПФ - 12267; ОКТМО - 45376000 |
| Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества (зарегистрированный и оплаченный) | 8 783 336 300 рублей (зарегистрированный и оплаченный) |
| Адрес местонахождения | Россия, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1, 5 этаж |
| Почтовый адрес | Россия, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1, 5 этаж |
| Номера контактных телефонов и факсов | (495) 2120333; факс: (495) 2120334 |

| | |
|--|--|
| Адрес электронной почты, SWIFT | dmitry.dubrovin@mhcb.ru ; МНССРУММ |
| Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности | Присутствует; адрес: Россия, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1, 5 этаж |

Часть 2

| | |
|--|--|
| Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные указания либо иным образом имеют возможность определять действия Банка, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой или финансово - промышленной группе (если клиент в ней участвует) | <p>Основной акционер: Мидзухо Бэнк, Лтд. (Mizuho Bank Ltd.) Адрес: 1-5-5 Отэмати, Тиёда-ку, Токио, Япония, 100-8176</p> <p>Акционер: Мидзухо Бэнк Юроп Эн.Ви. (Mizuho Bank Europe N.V.) Адрес: Атриум Амстердам, 3 этаж, Стравинскийлаан 3053, 1077 ZX Амстердам, Нидерланды</p> <p>Информация раскрыта на корпоративном сайте: http://www.mizuhobank.com/russia/ru/about/index.html</p> |
| Сведения о бенефициарных владельцах | <p>Мидзухо Файнэншиал Груп, Инк. является единственным участником Мидзухо Бэнк Лтд., владеет 100% голосующих акций Мидзухо Бэнк Лтд. Мидзухо Файнэншиал Груп, Инк. является акционерным обществом, акции которого находятся в свободном обращении на токийской и других фондовых биржах. При этом фактически отсутствуют лица, прямо или косвенно владеющие более 25% акций Мидзухо Файнэншиал Груп.</p> <p>Мидзухо Файнэншиал Груп, Инк. является лицом, под контролем и значительным влиянием которого в соответствии с критериями МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 находится банк.</p> |
| Сведения об органах клиента (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица) | <p>Органами управления банка являются:</p> <p>Общее собрание акционеров: 1. Мидзухо Бэнк, Лтд. является владельцем 99,999999% обыкновенных акций Банка 2. Мидзухо Бэнк Юроп Эн.Ви. является владельцем 0,000001% обыкновенных акций Банка;</p> <p>Совет директоров Банка (возглавляет Председатель Совета директоров Банка);</p> <p>Правление (коллегиальный исполнительный орган);</p> <p>Президент (единоличный исполнительный орган, возглавляющий Правление).</p> <p>Состав Совета директоров Банка: 1. Тода Синсукэ – председатель Совета директоров 2. Мацумото Кеничи – член Совета директоров 3. Дегучи Синтаро – член Совета директоров 4. Оиси Кендзиро – член Совета директоров 5. Хаяши Тадао – член Совета директоров</p> <p>Состав Правления: 1. Хаяши Тадао – Председатель Правления, Президент Банка (ЕИО) 2. Мацуо Кэн – член Правления (Вице-президент) 3. Малышев Александр Ильич – член Правления (Вице-президент) 4. Патрикеева Наталья Викторовна – член Правления</p> |

| | |
|---|---|
| Обособленные подразделения | Отсутствуют |
| Сведения о корреспондентах | ГУ Банка России по ЦФО Deutsche Bank, Frankfurt-am-Mein Mizuho Bank Ltd HSBC Bank USA, New York, USA BARCLAYS BANK PLC Mizuho Bank (China), Ltd. Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана») |
| Сведения в рамках US FATCA | Банк зарегистрирован в US IRS со статусом 'Participating FFI' GIIN: X2EF7P.00005.ME.643 Форма 'W-8BEN-E' представлена на официальном сайте Банка и доступна по ссылке: http://www.mizuhobank.com/russia/ru/about/pdf/W-8BEN-E.pdf |
| История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, измерения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.) | АО «Мидзухо Банк (Москва)» является дочерним банком японского Mizuho Bank Limited, на 100% принадлежащего Mizuho Financial Group, входящей в тройку лидеров японского финансового рынка. Кроме присутствия во всех регионах Японии, Mizuho Bank Limited через свои филиалы и дочерние банки работает в 34 странах мира, включая США, Великобританию, Германию, КНР и прочие. В Российской Федерации АО «Мидзухо Банк (Москва)» прежде всего ориентирован на расчетно-кассовое, кредитное и экспортно-импортное обслуживание юридических лиц. Банк также обслуживает операции физических лиц. http://www.mizuhobank.com/russia/ru/about/index.html |
| Сведения об источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества | Уставный капитал, привлечённые средства и результаты деятельности на основании лицензии на осуществление банковских операций |
| Сведения о финансовом положении | Годовая отчетность с аудиторским заключением, а также публикуемая отчётность Банка приведена на сайте Банка России http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450037017 |

Вице-президент

М.П.

«22» июля 2020 года



А.И.Мальшев