

**АНКЕТА КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
**Часть 1**

|  |   |
|--|---|
| Полное фирменное наименование<br>сокращенное наименование<br>наименование на иностранном языке   | Акционерное общество «Мидзухо Банк (Москва)»<br>АО «Мидзухо Банк (Москва)»<br>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"> <li>1. Привлечение денежных средств юридических и физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);</li> <li>2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических и физических лиц от своего имени и за свой счет;</li> <li>3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и физических лиц;</li> <li>4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;</li> <li>5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;</li> <li>6. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.</li> <li>7. Выдача банковских гарантий.</li> <li>8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов)</li> </ol> |
| Банковский идентификационный код   | 044525107   |
| Идентификационный номер налогоплательщика / КПП  | 7705256396; 770501001   |
| Коды форм федерального государственного статистического наблюдения   | ОКПО - 18753303; ОКВЭД – 64.19; ОКОГУ - 1500010;<br>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   |

|  |  |
|--|--|
| Почтовый адрес   | Россия, 115035, г. Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1                      |
| Номера контактных телефонов и факсов   | (495) 2120333; факс: (495) 2120334   |
| Адрес электронной почты, SWIFT   | <a href="mailto:dmitry.dubrovin@mhcb.ru">dmitry.dubrovin@mhcb.ru</a> ; MHCCRUMM  |
| 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 |

## 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.)<br/> Адрес: 1-5-5 Отэмати, Тиёда-ку, Токио, Япония, 100-8176<br/> Акционер: Мидзухо Бэнк Юроп Эн.Ви. (Mizuho Bank Europe N.V.)<br/> Адрес: Аполлолаан 171, 1077 AS Амстердам</p> <p>Информация раскрыта на корпоративном сайте:<br/> <a href="http://www.mizuhobank.com/russia/ru/about/index.html">http://www.mizuhobank.com/russia/ru/about/index.html</a></p>  |
| Сведения о бенефициарных владельцах  | <p>Мидзухо Файнэншиал Груп, Инк. является единственным участником Мидзухо Бэнк Лтд., владеет 100% голосующих акций Мидзухо Бэнк Лтд.</p> <p>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:<br/> Общее собрание акционеров,<br/> 1. Мидзухо Бэнк, Лтд. является владельцем 99,999999% обыкновенных акций Банка<br/> 2. Мидзухо Бэнк Юроп Эн.Ви. является владельцем 0,000001% обыкновенных акций Банка</p> <p>Совет директоров Банка (возглавляет Председатель Совета директоров Банка);<br/> Правление (коллегиальный исполнительный орган);<br/> Президент (единоличный исполнительный орган, возглавляющий Правление).</p> <p>Состав Совета директоров Банка:<br/> 1. Хироси Нагаминэ – Председатель Совета директоров<br/> 2. Цутому Ямамото – член Совета директоров<br/> 3. Тэцуя Акуцу – член Совета директоров<br/> 4. Кендзири Оиси – член Совета директоров<br/> 5. Хаяши Тадао – член Совета директоров</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Состав Правления:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Хаяши Тадао – Председатель Правления, Президент Банка (ЕИО)</li> <li>2. Мацуо Кэн – член Правления (Вице-президент)</li> <li>3. Малышев Александр Ильич – член Правления (Вице-президент)</li> <li>4. Патрикеева Наталья Викторовна – член Правления</li> </ol>   |
| Обособленные подразделения  | Отсутствуют  |
| Сведения о корреспондентах  | <p>ГУ Банка России по ЦФО<br/>         Deutsche Bank, Frankfurt-am-Mein<br/>         Mizuho Bank Ltd<br/>         HSBC Bank USA, New York, USA<br/>         BARCLAYS BANK PLC<br/>         Mizuho Bank (China), Ltd.<br/>         Halyk Bank (АО «Народный Банк Казахстана»)</p>   |
| Сведения в рамках US FATCA  | <p>Банк зарегистрирован в US IRS со статусом 'Participating FFI'<br/>         GIIN: X2EF7P.00005.ME.643<br/>         Форма 'W-8BEN-E' представлена на официальном сайте Банка и доступна по ссылке:<br/> <a href="http://www.mizuhobank.com/russia/ru/about/pdf/W-8BEN-E.pdf">http://www.mizuhobank.com/russia/ru/about/pdf/W-8BEN-E.pdf</a></p>   |
| 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.) | <p>АО «Мидзухо Банк (Москва)» является дочерним банком японского Mizuho Bank Limited, на 100% принадлежащего Mizuho Financial Group, входящей в тройку лидеров японского финансового рынка.</p> <p>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.</p> <p>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.<br/> <a href="http://www.mizuhobank.com/russia/ru/about/index.html">http://www.mizuhobank.com/russia/ru/about/index.html</a></p> |
| 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 отчетность Банка приведена на сайте Банка России<br><a href="http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450037017">http://www.cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450037017</a>  |

Вице-президент

М.П

«03» марта 2020 года



А.И. Малышев