

Анкета клиента – кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
(АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»)

(дата внесения последних изменений – 16.10.2017)

Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и наименование на иностранном языке	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK «INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB» JSC JSCB «INTERNATIONAL FINANCIAL CLUB»
Организационно - правовая форма	Акционерное общество
Регистрационный номер	2618
Дата государственной регистрации	01.12.2000
Сведения об основном государственном регистрационном номере (ОГРН)	ОГРН 1027700056977, присвоен Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве 24 июля 2002 года
Место государственной регистрации	г. Москва
Вид лицензии на осуществление банковских операций, номер и дата выдачи лицензии Вид лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, номер и дата выдачи лицензии	Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2618 от 29.02.2016; Кем выдана: Центральный банк Российской Федерации Срок действия: бессрочно Перечень видов лицензируемой деятельности: <ol style="list-style-type: none"> 1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок). 2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет. 3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, 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). Лицензия на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов № 2618 от 29.02.2016; Кем выдана: Центральный банк Российской Федерации Срок действия: бессрочно Перечень видов лицензируемой деятельности:

	<p>1. Привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов.</p> <p>2. Осуществление других операций с драгоценными металлами в соответствии с законодательством Российской Федерации.</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления депозитарной деятельности № 045-04173-000100 от 20.12.2000; Кем выдана: Федеральная служба по финансовым рынкам Срок действия: бессрочно Перечень видов лицензируемой деятельности: Осуществление депозитарной деятельности</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления брокерской деятельности № 045-10986-100000 от 05.02.2008; Кем выдана: Федеральная служба по финансовым рынкам Срок действия: бессрочно Перечень видов лицензируемой деятельности: Осуществление брокерской деятельности</p> <p>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления дилерской деятельности № 045-10990-010000 от 05.02.2008; Кем выдана: Федеральная служба по финансовым рынкам Срок действия: бессрочно Перечень видов лицензируемой деятельности: Осуществление дилерской деятельности</p>	
Участие в системе обязательного страхования вкладов	Участник системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках РФ, включен Государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» в реестр банков-участников 17.02.2005, номер в реестре – 664.	
Адрес местонахождения	123112, Россия, г.Москва, Пресненская наб., д.10	
Почтовый адрес	123112, Россия, г.Москва, Пресненская наб., д.10	
Номера контактных телефонов и факсов	Тел. (495) 287-02-60, факс (495) 287-02-62	
Адрес электронной почты	tp@mfk-bank.ru	
Банковский идентификационный код / SWIFT	044525632 / ICFIRUMM	
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)	7744000038	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО	17546909
	ОКВЭД	64.19, 64.99.2, 66.19.5, 66.12.2, 66.12.1
	ОКОГУ	4210014
	ОКАТО	45286575000
	ОКФС	16
	ОКОПФ	12267

<p>Сведения об учредителях (участниках, акционерах, их долях в уставном капитале), лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ)</p>	<p>Акционеры: Игнатова Екатерина Сергеевна - 13,139% Прохоров Михаил Дмитриевич – 27,737% WINTERLUX LIMITED (УИНТЕРЛЮКС ЛИМИТЕД) - 39,416% ONEXIM HOLDINGS LIMITED (ОНЕКСИМ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД) - 19,708%</p>
<p>Сведения об органах клиента (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)</p>	<p>Органы управления: Общее собрание акционеров Совет директоров: Прохоров Михаил Дмитриевич – <i>Председатель Совета директоров;</i> Антонов Игорь Станиславович; Вексельберг Виктор Феликсович; Чемезов Сергей Викторович; Игнатова Екатерина Сергеевна; Тесис Яков Савельевич Председатель Правления (единоличный исполнительный орган) – Антонов Игорь Станиславович Правление (коллегиальный исполнительный орган): Антонов Игорь Станиславович – <i>Председатель Правления;</i> Красавцева Елена Аркадьевна; Фирсик Олеся Владимировна; Хвостиков Анатолий Григорьевич.</p>
<p>Сведения о величине зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величине уставного фонда, имущества</p>	<p>Зарегистрированный уставный капитал 2 779 795 000-00 рублей (полностью оплачен).</p>
<p>Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности</p>	<p>123112, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д.10 является местонахождением единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа</p>
<p>Обособленные подразделения</p>	<p>СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д.93 «А» Пятигорский филиал АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Калинина, дом №90-а</p>

	<p>Представительство в г. Новосибирске АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, д.5, Блок «В», 4 этаж, офис 416-7</p> <p>Представительство в г. Якутске АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 677018, г. Якутск, переулок Глухой, д. 2, корп. 1.</p>
Сведения о корреспондентах клиента	<p>Иностранные корреспонденты: The Bank of New York Mellon VTB Bank (Deutschland) AG</p> <p>Российские корреспонденты (Россия, Москва): Банк ВТБ (ПАО) ПАО АКБ «Металлинвестбанк» ПАО РОСБАНК АО «Россельхозбанк»</p>
История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, изменения 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 АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» создано на базе Коммерческого банка «АПР-БАНК» (зарегистрирован Банком России 20 декабря 1993 года с присвоением регистрационного номера 2618), приобретенного в ноябре 2008 года господином Прохоровым М.Д.</p> <p>В марте 2009 года АПР-БАНК был официально переименован в ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», в июне 2015 года наименование Банка приведено в соответствии с главой 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и изменено на АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ».</p> <p>В апреле 2010 года состоялась оплата дополнительных акций, размещенных посредством закрытой подписки в целях увеличения уставного капитала Банка.</p> <p>В результате приобретения дополнительных акций изменился состав акционеров Банка. В число акционеров Банка, наряду с господином Прохоровым М.Д., вошли господин Абрамов А.Г., господин Вексельберг В.Ф., госпожа Игнатова Е.С., господин Керимов С.А.</p> <p>В ноябре 2012 года из состава акционеров Банка вышел господин Керимов С.А., владельцем его доли в 19,71% стала компания Onexim Holdings Limited.</p> <p>В мае 2013 года принадлежащий господину Вексельбергу В.Ф. пакет акций Банка (19,71%) был передан компании WINTERLUX LIMITED.</p> <p>В сентябре 2016 года из состава акционеров Банка вышел господин Абрамов А.Г., владельцем его доли в 19,71% стала компания WINTERLUX LIMITED.</p> <p>Банк является членом/участником следующих организаций и ассоциаций:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Ассоциация российских банков; – Национальная фондовая ассоциация (саморегулируемая организация); – Visa International Service Association; – MasterCard Europe Sprl;

- Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»;
- Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ–РТС».

Основные направления деятельности Банка: частное банковское обслуживание состоятельных клиентов, корпоративный и инвестиционный банкинг, операции на финансовых рынках.

Целевым сегментом корпоративного бизнеса для Банка являются крупные и средние корпоративные клиенты в следующих основных отраслях: строительство и недвижимость, промышленность, торговля, нефтесервис и ТЭК, транспорт и связь.

Привлечение средств частных клиентов является одним из приоритетных направлений бизнеса, т.к. для Банка это источник средств развития.

Основными направлениями деятельности Банка на финансовых рынках являются: управление ликвидностью, инвестирование собственных средств, операции в интересах клиентов Банка.

Банк сотрудничает с ведущими международными банками, финансовыми организациями, а также их дочерними компаниями. С некоторыми из них у Банка установлены корреспондентские отношения, позволяющие сформировать необходимую инфраструктуру для развития бизнеса Банка.

С 07 июля 2017 года рейтинговым агентством Moody's Investors Service Банку был подтвержден долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне «Саа1». Краткосрочные рейтинги банка по депозитам в иностранной и национальной валюте - «Not Prime».

С 09 июня 2017 года рейтинговым агентством Эксперт РА Банку был присвоен рейтинг на уровне ruB+, прогноз стабильный.