

АНКЕТА
Публичное акционерное общество «СПБ Банк»

1	Фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование	Публичное акционерное общество «СПБ Банк» ПАО «СПБ Банк»
2	Полное и сокращенное фирменное наименование на английском языке	Public Joint Stock Company «SPB Bank» PJSC «SPB Bank»
3	Организационно-правовая форма	Публичное акционерное общество
4	Лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (перечислить все имеющиеся)	<p>1. Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами № 435 выдана 06.06.2022 г. Центральным Банком Российской Федерации и предоставляет право на осуществление следующих банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте:</p> <ul style="list-style-type: none"> • привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); • размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет; • открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц; • осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков - корреспондентов, по их банковским счетам; • инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц; • купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах; • осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). <p>2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-13818-010000 выдана 18.11.2013 г. Банком России бессрочно.</p> <p>3. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-13817-100000 выдана 18.11.2013 г. Банком России бессрочно.</p> <p>4. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-13860-000100 выдана 28.04.2014 г. Банком России бессрочно.</p>
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и дата внесения записи в ЕГРЮЛ МНС России	1037700041323, 21.01.2003
6	Наименование регистрирующего органа и место регистрации	Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве
7	Номер и дата государственной регистрации	№ 435, зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 03.10.1990г.

8	Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва
9	Адрес из Устава	127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1
10	Адрес фактический	123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15
11	Контактные телефоны/факсы и e-mail если имеется	тел.: +7(495) 899-01-70, факс:+7 (499) 973-23-29 info@spbbank.ru
12	Адрес сайта	https://spbbank.ru/
13	Банковский идентификационный номер	БИК 044525186
14	SWIFT, TELEX	SWIFT: RTSBRUMM TELEX: 622701 SKTBN RU
15	Код эмитента	00435-B
16	Идентификационный номер налогоплательщика / Код причины постановки на учет	ИНН:7831000034 КПП: 770701001
17	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	ОКПО: 09801026 ОКАТО: 45286585000 ОКВЭД: 64.19 ОКОГУ: 1500010
18	Участие в системе обязательного страхования вкладов	Свидетельство № 868 от 26.08.2005г.
19	Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные для клиента указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, в т.ч., сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово-промышленной группе, если клиент в ней участвует	Наименование и доля в уставном капитале ПАО «СПБ Банк»: (представляется по запросу)
20	Сведения о бенефициарном владельце — физическом лице (лицах): Ф.И.О., гражданство, дата и место рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты и документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, ИНН (при его наличии)	У Банка отсутствуют физические лица, владеющие прямо или косвенно более 25 процентов уставного капитала Банка либо имеющие возможность контролировать действия Банка.
21	Сведения об органах юридического лица (структура органов управления юридического лица и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов юридического лица)	1. Общее собрание акционеров Банка 2. Совет директоров Банка (представляется по запросу) 3. — Правление Банка (представляется по запросу) 4. Единоличный исполнительный орган — Председатель Правления — Ионова Ирина Борисовна
22	Сведения об обособленных подразделениях если имеются	Присутствуют, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15

23	Сведения об основных банках - корреспондентах	Представляется по запросу
24	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или величина уставного фонда, имущества	1 885 754 710 (Один миллиард восемьсот восемьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи семьсот десять) рублей
25	Информация о целях финансово-хозяйственной деятельности	Получение максимальной прибыли, завоевание лидирующих позиций в отрасли, а также увеличение стоимости активов
26	Информация о финансовом положении	Информация, позволяющая оценить финансовое положение Банка, размещена на официальном сайте: https://spbbank.ru/ru/about/disclosure/
27	История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения, подтверждающие существование кредитной организации, сведения о реорганизации, изменения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, основные обслуживаемые рынки, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)	<p>Банк является публичным акционерным обществом, учрежденным «03» октября 1990 года. Деятельность Банка регулируется Центральным банком Российской Федерации и осуществляется на основании лицензии № 435 от «06» июня 2022 года. ПАО «СПБ Банк» также является участником системы страхования вкладов с «26» августа 2005г., членом Ассоциации участников финансового рынка «Некоммерческое Партнерство развития финансового рынка РТС», Национальной Ассоциации Участников Фондового Рынка, Ассоциации банков России, Некоммерческой организации Российская Национальная Ассоциация СВИФТ. «04» октября 2022г. Национальное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг Банку на уровне «A ru » по национальной рейтинговой шкале для РФ, прогноз по рейтингу «Стабильный». «28» августа 2023г. «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банка на уровне ruA- с прогнозом «Развивающийся».</p> <p>Основным направлением деятельности Банка является предоставление широкого спектра брокерских и депозитарных услуг профессиональным участникам финансового рынка.</p> <p>За период деятельности Банк несколько раз изменял наименование, организационно-правовую форму и состав акционеров следующим образом:</p> <p>1990-1992гг. — Ленинградский коммерческий банк «Ленагропромбанк» (общество с ограниченной ответственностью);</p> <p>1992-1993гг. — Акционерный коммерческий агропромышленный банк Санкт-Петербурга (закрытое акционерное общество);</p> <p>1993-1997гг. - Акционерный коммерческий агропромышленный банк Санкт-Петербурга (открытое акционерное общество);</p> <p>1997-1999гг. — «СБС-АГРО-Петербург» (открытое акционерное общество);</p> <p>1999-2004гг. — «Северо-западное Общество Взаимного Кредита» (открытое акционерное общество);</p> <p>2004-2012гг. — Банк «Столичное Кредитное Товарищество» (открытое акционерное общество);</p> <p>2012-2015гг. — «АЛОП БАНК» (открытое акционерное общество);</p> <p>2015г. — июнь 2022г. - ПАО «Бест Эффорте Банк» с июня 2022г. - ПАО «СПБ Банк».</p>

28	Сведения о присутствии или отсутствии по своему месту нахождения юридического лица, его постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени юридического лица без доверенности	Присутствует
29	Осуществление Банком мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	да
30	Сведения о регистрации Банка в иностранном налоговом органе:	<p>Наименование, страна иностранного налогового органа: Internal Revenue Service, США. Дата регистрации: 25.04.2014г. GIIN B57WNA.99999.SL.643 Дата регистрации: 07.06.2016г. (обновление 15.10.2021) QI-EIN 980242949 Статус: Квалифицированный посредник (Qualified Intermediary, QI) Дополнительный статус: Квалифицированный дилер деривативов (Qualified Derivatives Dealer, QDD)</p>
31	Код LEI	253400099D2WJ4GX0276

Председатель Правления
ПАО «СПБ Банк»

08.09.2023 г.



И.Б. Ионова