БАНК НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ ТРАСТ

ПРОФИЛЬ КЛИЕНТА
(Кредитная организация – резидент Российской Федерации)

1. **Сведения о кредитной организации:**

1.1	Полное официальное наименование:	Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ»
1.2	Сокращенное наименование:	Банк «ТРАСТ» (ПАО)
1.3	Организационно-правовая форма:	Публичное акционерное общество
1.4	Государственный регистрационный номер:	3279
1.5	Дата государственной регистрации:	27.11.1995 г.
1.6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):	ОГРН 1027800000480
1.7	Дата присвоения ОГРН:	15 августа 2002 г.
1.8	Наименование регистрирующего органа и место регистрации:	Банк России, г. Москва
1.9	Банковские лицензии	Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3279 от 26 августа 2015 года, выдана Банком России, без ограничения срока действия; Лицензия на операции с драгоценными металлами (привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов, а также другие операции с драгоценными металлами) № 3279 от 26 августа 2015 года, выдана Банком России, без ограничения срока действия.
1.10	Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности Номер лицензии: 045-03065-010000 от 27 ноября 2000 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (переоформлена Центральным банком Российской Федерации), без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности Номер лицензии: 045-03738-000100 от 7 декабря 2000 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам (переоформлена Центральным банком Российской Федерации), без ограничения срока действия.
1.11	Адрес местонахождения (места государственной регистрации):	г. Москва
1.12	Адрес фактического местонахождения:	109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3

1.13	Почтовый адрес:	109004, г. Москва, Известковый пер., д. 3	
1.14	Номера контактных телефонов и факсов, адрес электронной почты:	тел (495) 647 90 21 факс (495) 647 28 05, secretar@trust.ru	
1.15	СВИФТ, телекс:	NBTRRUMM, 611699 NBTHO RU	
1.16	БИК (банковский идентификационный код):	044525635	
1.17	ИНН:	7831001567	
1.18	КПП / КПП крупнейшего налогоплательщика:	770901001 / 997950001	
1.19	Величина зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или уставного фонда, имущества	1 013 265 310 (Один миллиард тринадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч триста десять) рублей	
1.20	Сведения о соблюдении требований Закона FATCA	В целях соблюдений требований Закона FATCA Банк «ТРАСТ» (ПАО) зарегистрирован на портале службы внутренних доходов США (IRS) со статусом участвующая финансовая организация (Participating FFI) GIIN (номер регистрации) R961FM.99999.SL.643	
1.21	Международный код идентификации юридического лица, LEI (Legal Entity Identifier) – уникальный код (идентификатор), присваиваемый юридическому лицу в соответствии с международным стандартом ISO 17442 и используемый при совершении операций и отчетности на финансовых рынках	253400QR501VVARKW142	
1.22	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО, ОКОГУ):	ОКПО 43433198	
1.23	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения (ОКПО, ОКВЭД, ОКАТО, ОКОГУ):	ОКВЭД 64.19	ОКФС 41
		ОКТМО 45381000000	ОКОПФ 12247
		ОКОГУ 1500010	ОКАТО 45286580000

2. Сведения об акционерах, участниках кредитной организации:

№ п/п	Наименование акционера, участника, пайщика	Доля в капитале организации (%)	Место нахождения (страна, город)	Виды деятельности	Форма собственности (частная, государственная, смешанная)
2.1	Центральный банк Российской Федерации (Банк России)[1]	97,703927118555 %	ИНН 7702235133; 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12	ОКВЭД 64.11 Деятельность Центрального банка Российской Федерации (Банка России)	государственная

[1] Примечание: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) передал Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» (ООО «УК ФКБС») в доверительное управление обыкновенные акции Банка «ТРАСТ» (ПАО), при этом передача Банком России обыкновенных акций Банка «ТРАСТ» (ПАО) в доверительное управление не влечет перехода к ООО «УК ФКБС» права собственности на них.

2.2	Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» (ПАО Банк «ФК Открытие»)	1,30916452671216%	ИНН 7706092528; 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, корп.(стр.) 4	ОКВЭД 64.19 Денежное посредничество прочее	частная
2.3	Акционеры-миноритарии (юридические и физические лица)	0,986908354733 %	-	-	-

3. Информация о бенефициарах - физических лицах*:

3.1	Ф.И.О.	
	Дата и место рождения	
	Паспортные данные	
	Адрес регистрации	
	Размер доли косвенного участия в уставном капитале	

*** Информация о бенефициарах – физических лицах не раскрывается в соответствии с подпунктом 2 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».**

4. Сведения об обособленных подразделениях (филиалах, представительствах) кредитной организации:

№ п/п	Наименование	Сведения о руководителе (Ф.И.О.)	Место нахождения (страна, город)
1.	Ф - л Банка «ТРАСТ» (ПАО) в г. Москва	Козлов Дмитрий Анатольевич	109240, г. Москва, улица Гончарная, дом 15, строение 1

5. Сведения о представителе кредитной организации, уполномоченном устанавливать договорные отношения:

5.1	Фамилия, имя, отчество:	Соколов Александр Константинович
5.2	Дата и место рождения:	24.04.1979, г. Москва
5.3	Гражданство (подданство):	РФ
5.4	Сведения о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия и номер, кем выдан (с указанием кода подразделения (если имеется)), дата выдачи, срок действия):	
5.5	Адрес места жительства (регистрации):	
5.6	Адрес места пребывания:	
5.7	Документ, подтверждающий полномочия уполномоченного лица кредитной организации:	Протокол Наблюдательного Совета № 04/18 от 24.07.2018
5.8	ИНН	

6. Сведения об органах управления кредитной организации:

Орган управления	Персональный состав органа управления
Общее собрание акционеров	Акционеры Банка

Совет директоров / Наблюдательный Совет	1.	Юдаева Ксения Валентиновна – Председатель Наблюдательного совета;
	2.	Задорнов Михаил Михайлович – член Наблюдательного совета;
	3.	Иржевский Михаил Петрович – член Наблюдательного совета;
	4.	Малах Александр Ефимович – член Наблюдательного совета ;
	5.	Моисеев Алексей Владимирович – член Наблюдательного совета;
	6.	Ситдеков Тагир Алиевич – член Наблюдательного совета;
	7.	Соколов Александр Константинович – член Наблюдательного совета;
	8.	Титова Елена Борисовна – член Наблюдательного совета.
Правление	1.	Соколов Александр Константинович – Президент-Председатель Правления;
	2.	Хабаров Михаил Валентинович – Первый Заместитель Президента-Председателя Правления – Главный исполнительный директор;
	3.	Беленов Дмитрий Владимирович - Заместитель Президента-Председателя Правления;
	4.	Лерман Филипп Александрович – член Правления;
	5.	Сучков Сергей Валерьевич – член Правления;
	6.	Лелюх Владимир Анатольевич – член Правления.

7. Основные банки-корреспонденты и контрагенты кредитной организации:

ПАО Банк «ФК Открытие», Москва, Россия
VTB Bank Europe SE, Frankfurt am Main, Germany
Банк ВТБ (ПАО), Москва, Россия

8. История кредитной организации, деловая репутация и сектор рынка:

Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ», в дальнейшем именуемый «Банк», является кредитной организацией, действующей в форме акционерного общества. Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3279.

Банк создан в соответствии с решением Учредительной конференции участников от 05 июля 1995 года (протокол б/н от 05 июля 1995 года) с наименованием: Акционерный Коммерческий Банк «МЕНАТЕП Санкт-Петербург» закрытое акционерное общество (АКБ «МЕНАТЕП СПб»). Банк был зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 27 ноября 1995 года за № 3279.

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 26 апреля 1996 года (протокол № 3) Банк изменил сокращенное фирменное наименование: ЗАО Банк «МЕНАТЕП СПб».В соответствии с решением Общего собрания акционеров 20 июля 2000 года (протокол № 12) Банк изменил тип акционерного общества с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество.

В соответствии с решениями Общих собраний акционеров Банка (Протокол № 19 от 06 сентября 2002 года), Закрытого акционерного общества акционерного коммерческого банка «Юганскнефтебанк», далее именуемого ЗАО АКБ «Юганскнефтебанк» (Протокол № 2 от 10 сентября 2002 года), Акционерного коммерческого банка «Сибирский банк развития нефтяной промышленности, энергетики, науки и образования» (открытое акционерное общество), далее именуемого ОАО АКБ «Нефтеэнергобанк» (Протокол № 15 от 11 сентября 2002 года) и совместного общего собрания акционеров ЗАО АКБ «Юганскнефтебанк», ОАО АКБ «Нефтеэнергобанк» и Банка (Протокол № 21 от 15 декабря 2002 года), Банк реорганизован в форме присоединения к нему ЗАО АКБ «Юганскнефтебанк» и ОАО АКБ «Нефтеэнергобанк».Банк является правопреемником ЗАО АКБ «Юганскнефтебанк» и ОАО АКБ «Нефтеэнергобанк» по всем их правам и обязанностям.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 11 октября 2004 года (Протокол № 3) фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования Банка изменены на Открытое акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (НБ «ТРАСТ» (ОАО)).

В соответствии с решением Общего собрания акционеров Банка (протокол № 01 от 04 июля 2006 года) сокращенное фирменное наименование Банка изменено на: НБ «ТРАСТ» (ОАО).В соответствии с решениями внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Протокол №1 от 08 апреля 2008 года) и внеочередного Общего собрания акционеров Инвестиционного банка «ТРАСТ» (ОАО) (Протокол №1 от 08 апреля 2008 года) Банк реорганизован в форме присоединения к нему Инвестиционного банка «ТРАСТ» (ОАО). Банк является правопреемником Инвестиционного банка «ТРАСТ» (ОАО) по всем его правам и обязательствам, включая обязательства по уплате налогов и иных обязательных платежей, а также обязательства, оспариваемые сторонами.

7 ноября 2008 года осуществлена государственная регистрация реорганизации НБ «ТРАСТ» (ОАО) в форме присоединения к нему Инвестиционного банка «ТРАСТ» (ОАО).

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 23 июня 2015 года (Протокол № 01) фирменное (полное официальное) и сокращенное наименования Банка изменены на Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (Банк «ТРАСТ» (ПАО)).

По состоянию на сентябрь 2017 года доля участия в уставном капитале Банка «ТРАСТ» (ПАО), в размере 99,9999%, принадлежит основному акционеру — ПАО Банк «ФК Открытие». После докапитализации ПАО Банк «ФК Открытие» в декабре 2017 года его мажоритарным акционером с долей участия 99,99%, стал Центральный банк Российской Федерации.

14 марта 2018 года издан приказ Центрального банка Российской Федерации №ОД-625 «О возложении на общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» функций временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» Банк «ТРАСТ» (ПАО) (г. Москва)» с 15 марта 2018 г.

В соответствии с решениями временной администрации по управлению банком Публичное акционерное общество Национальный банк «ТРАСТ» (решение № 8 от 28 мая 2018 года) и временной администрации по управлению банком Акционерное общество «РОСТ БАНК» (решение № 22-ВА от 28 мая 2018 года), принято решение о реорганизации Банка в форме присоединения к нему Акционерного общества «РОСТ БАНК» (сокращенное фирменное наименование АО «РОСТ БАНК», Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2888 от 16.10.2015 г., ИНН 1658063033, КПП 770901001, ОГРН: 1051664003511, местонахождение: 109240, г. Москва, ул. Радищевская Верхняя, дом 13, стр. 3).

В соответствии с Приказом Центрального банка Российской Федерации от 13 июня 2018 года №ОД-1457 «О прекращении исполнения обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» функций временной администрации по управлению банком Национальный банк «ТРАСТ» Банк «ТРАСТ» (ПАО) (г. Москва)», с 13 июня 2016 года прекращено исполнение функций временной администрации по управлению банком Национальный банк «ТРАСТ», возложенных на общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

02 июля 2018 года завершена государственная регистрация реорганизации Банка «ТРАСТ» (ПАО) в форме присоединения к нему АО «РОСТБАНК» и новой редакции Устава Банка.

24.07.2018 года были зарегистрированы Изменения № 1 в Устав Банка «ТРАСТ» (ПАО), подтверждающие формирование уставного капитала Банка в размере 650 000 000 рублей.

30.07.2018 состоялось Внеочередное общее собрание акционеров Банка, на котором были приняты решения о реорганизации Публичного акционерного общества Национального банка «ТРАСТ» в форме присоединения к нему Акционерного общества «Банк Открытие Специальный» путем выделения его из ПАО Банк «ФК Открытие», об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества Национального банка «ТРАСТ» путем конвертации в его дополнительные акции акций АО «Банк Открытие Специальный» до 663 265 310 рублей и об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества Национального банка «ТРАСТ», содержащей указание на его реорганизацию в форме присоединения к нему АО «Банк Открытие Специальный».

Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в целях конвертации акций АО «Открытие Специальный» в дополнительные акции Банка «ТРАСТ» (ПАО) было зарегистрировано Банком России 25.10.2018.

15.11.2018 года зарегистрирована новая редакция Устава Банка.

06.12.2018 года были зарегистрированы Изменения № 1 в Устав Банка «ТРАСТ» (ПАО), подтверждающие формирование уставного капитала Банка в размере 663 265 310 рублей.

25.12.2018 состоялось Внеочередное общее собрание акционеров Банка, на котором были приняты решения о реорганизации Публичного акционерного общества Национального банка «ТРАСТ» в форме присоединения к нему Акционерного общества АВТОВАЗБАНК, об увеличении уставного капитала Публичного акционерного общества Национального банка «ТРАСТ» путем конвертации в его дополнительные акции обыкновенных и привилегированных акций АО Банк АВБ и об утверждении новой редакции Устава Публичного акционерного общества Национального банка «ТРАСТ», содержащей указание на его реорганизацию в форме присоединения к нему АО Банк АВБ.

07 марта 2019 года завершена государственная регистрация реорганизации Банка «ТРАСТ» (ПАО) в форме присоединения к нему АО Банк АВБ.

15 мая 2019 года были зарегистрированы Изменения № 1 в Устав Банка «ТРАСТ» (ПАО), подтверждающие формирование уставного капитала Банка в размере 1 013 265 310 рублей.

25 октября 2019 года зарегистрирована действующая редакция Устава, подтверждающая смену адреса Банка.

Банк является участником системы страхования вкладов (Свидетельство о включении Банка в реестр банков – участников системы страхования вкладов № 400 от 11.01.2005).

С 16 мая 2018 года Банк является головной кредитной организацией банковской группы, в которую входят свыше 200 компаний

Цель Банка – обеспечить максимально возможный возврат денежных средств, направленных Банком России на финансовое оздоровление Банка, за счет получения возмещения от реализации непрофильных и проблемных активов на рыночных принципах.

Основными направлениями деятельности Банка являются:

- взыскание задолженности, которая была просрочена или признана проблемной. Процедуры взыскания направлены как на активы самих заемщиков, так и на активы предыдущего руководства и бенефициарных собственников в тех случаях, когда они несут солидарную ответственность по долгам компаний;

- реализация проблемных и непрофильных активов;

- повышение стоимости и экономической привлекательности тех активов, которые представляют собой действующий бизнес, которые либо уже находятся на балансе Банка, либо будут поставлены на баланс в результате работы с проблемной задолженностью.

Президент - Председатель Правления
Банка «ТРАСТ» (ПАО) **А.К. Соколов**

«21» июня 2021 г.