

Информация о действующих кредитных организациях с участием нерезидентов на 1 апреля 2020 года

По состоянию на 1 апреля 2020 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 132 кредитные организации с участием нерезидентов (за первый квартал количество таких кредитных организаций уменьшилось на 1).

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций¹ по данным на 1 апреля 2020 года увеличились на 5 049,9 млн руб., или на 1,3%, и составили 406 003,7² млн руб.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за первый квартал увеличился на 23 601,4 млн руб., или на 0,8%, и по данным на 1 апреля 2020 года составил 2 908 233,4 млн руб. Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций увеличился на 0,06 процентного пункта и на 1 апреля 2020 года составил 13,96%.

В 10 кредитных организациях³ участники-нерезиденты, совокупная доля которых в уставных капиталах составляет более 50%, находятся под контролем резидентов Российской Федерации. Участие нерезидентов в уставных капиталах указанной категории кредитных организаций в течение первого квартала увеличилось на 1 467,1 млн руб. и на 1 апреля 2020 года составило 32 507,4 млн руб. Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, на 1 апреля 2020 года увеличились на 3 582,8 млн руб.

и составили 373 496,3 млн руб. Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, увеличился на 0,02 процентного пункта и на 1 апреля 2020 года составил 12,84%.

В 59 кредитных организациях⁴ (54 банка и 5 небанковских кредитных организаций) уставный капитал на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за первый квартал не изменилось. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за первый квартал увеличился на 4 635,3 млн руб. и по данным на 1 апреля 2020 года составил 277 908,4 млн руб. В 3 банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

В 14 кредитных организациях⁵ (13 банков и 1 небанковская кредитная организация) участие нерезидентов в уставном капитале составляет более чем 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за первый квартал уменьшилось на 1. Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за первый квартал увеличился на 1 537,1 млн руб. и по данным на 1 апреля 2020 года составил 45 310,4 млн руб. В 7 кредитных организациях этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

¹ Для целей исчисления показателей участия нерезидентов в банковской системе используется показатель уставного капитала, включающий суммарную величину зарегистрированного уставного капитала и завершенных по состоянию на 01.04.2020 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества.

² Здесь и далее по тексту (если не указано иное) показатели абсолютного и относительного участия нерезидентов приведены без учета корректировок, установленных статьей 18 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 "О банках и банковской деятельности" (далее – ФЗ "О банках и банковской деятельности").

³ Начиная с отчетности по состоянию на 01.07.2009 в состав таких кредитных организаций включаются кредитные организации, в которых совокупная доля участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, составляет более 50% от вклада нерезидентов в уставные капиталы этих кредитных организаций (при условии, что доля всех нерезидентов в уставных капиталах таких кредитных организаций превышает 50%).

⁴ 44,4% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

⁵ 10,6% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

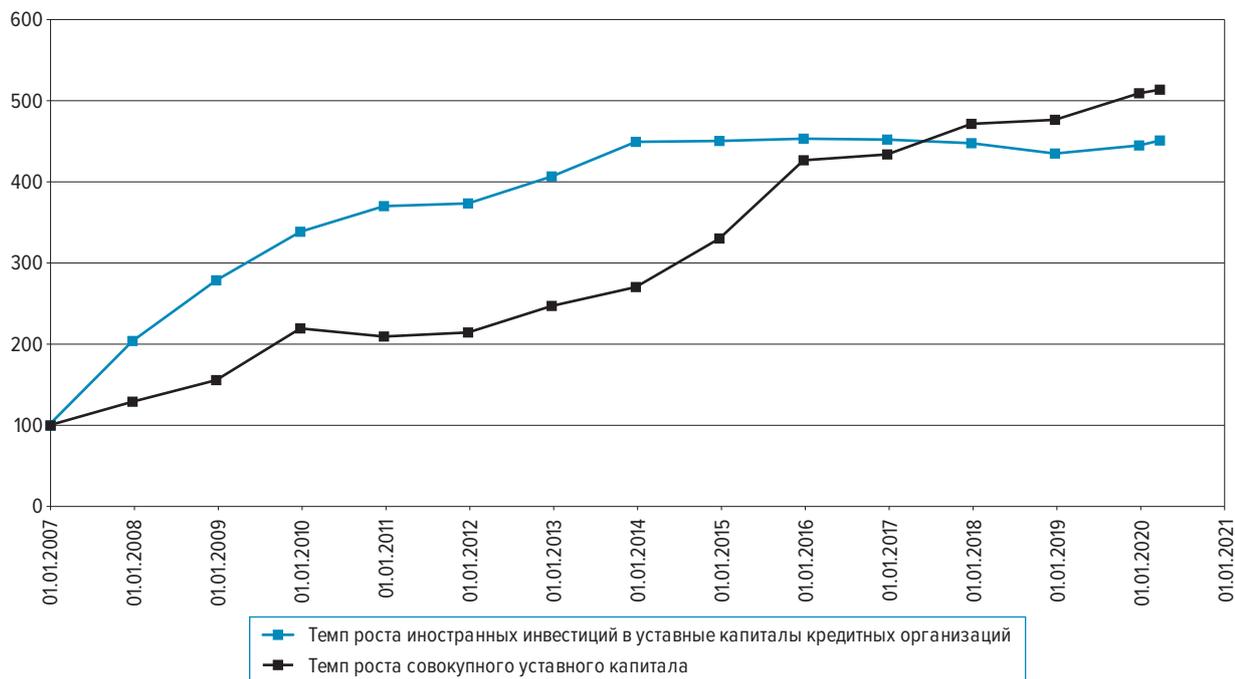
Показатели, характеризующие участие нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций с 1 января 2007 года по 1 апреля 2020 года¹

| Показатели | 01.01.2007 | 01.01.2008 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 | 01.01.2013 | 01.01.2014 | 01.01.2015 | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 | 01.01.2019 | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 01.04.2020, к 01.01.2020, % |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего | 153 | 202 | 221 | 226 | 220 | 230 | 246 | 251 | 225 | 199 | 174 | 160 | 141 | 133 | 132 | 99,2 |
| 2 Инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих кредитных организаций, млн рублей | 90 092,8 | 183 506,3 | 251 073,3 | 305 195,6 | 333 285,7 | 336 395,7 | 366 144,0 | 404 841,9 | 405 599,2 | 408 508,6 | 407 255,2 | 403 371,0 | 391 722,3 | 400 953,8 | 406 003,7 | 101,3 |
| 3 Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций, млн рублей | 566 513 | 731 736 | 881 350 | 1 244 364 | 1 186 179 | 1 214 343 | 1 401 030 | 1 532 615 | 1 870 731 | 2 417 288 | 2 458 486 | 2 670 170 | 2 697 728 | 2 884 632 | 2 908 233 | 100,8 |
| 4 Темп роста суммы иностранных инвестиций в уставные капиталы действующих кредитных организаций к 01.01.2007, % | 100,0 | 203,7 | 278,7 | 338,8 | 369,9 | 373,4 | 406,4 | 449,4 | 450,2 | 453,4 | 452,0 | 447,7 | 434,8 | 445,0 | 450,7 | x |
| 5 Темп роста совокупного уставного капитала всей банковской системы к 01.01.2007, % | 100,0 | 129,2 | 155,6 | 219,7 | 209,4 | 214,4 | 247,3 | 270,5 | 330,2 | 426,7 | 434,0 | 471,3 | 476,2 | 509,2 | 513,4 | x |
| 6 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих к кредитных организаций, % | 15,90 | 25,08 | 28,49 | 24,53 | 28,10 | 27,70 | 26,13 | 26,42 | 21,68 | 16,90 | 16,57 | 15,11 | 14,52 | 13,90 | 13,96 | x |
| 7 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, % | 14,86 | 22,84 | 26,15 | 21,26 | 24,62 | 24,00 | 23,00 | 23,00 | 18,4 | 14,27 | 14,29 | 13,44 | 13,55 | 12,82 | 12,84 | x |
| 8 Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций, рассчитанный в соответствии со статьей 18 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", % ² | | | | | | | | | | 13,44 | 13,51 | 12,94 | 12,41 | 11,79 | | x |

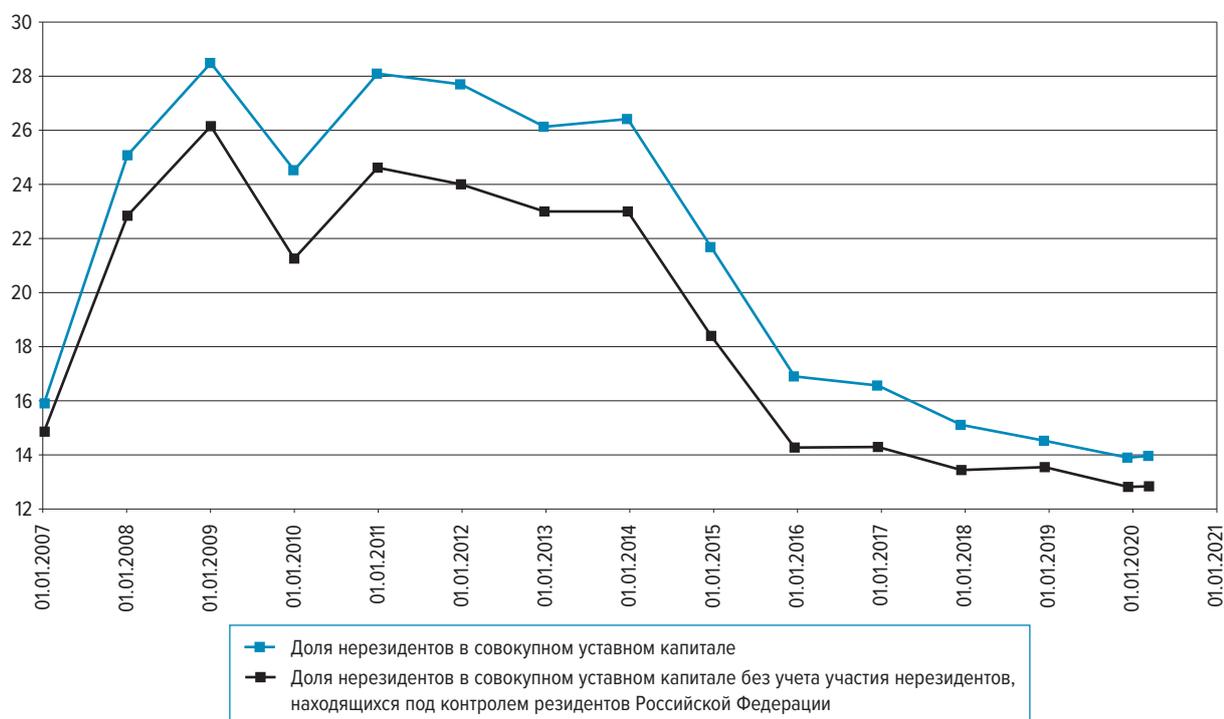
¹ Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу с учетом завершенных по состоянию на 01.04.2020 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества, до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

² Рассчитывается на ежегодной основе.

**ДИНАМИКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %¹**



**ДИНАМИКА ДОЛИ НЕРЕЗИДЕНТОВ В СОВОКУПНОМ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ
ДЕЙСТВУЮЩИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, %¹**



¹ Без изъятий, установленных ст. 18 ФЗ "О банках и банковской деятельности".

Приложение 2

Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов в оплаченном уставном капитале кредитной организации 100% по состоянию на 1 апреля 2020 года

| № п/п | Наименование кредитной организации, место ее нахождения | Рег. номер | Уставный капитал, тыс. руб. |
|-------|--|------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | АйСиБиСи Банк (акционерное общество) г. Москва | 3475 | 10 809 500,0 |
| 2 | Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество) г. Москва | 3303 | 784 487,7 |
| 3 | Акционерное общество "Акционерный коммерческий банк "АЛЕФ-БАНК" г. Москва | 2119 | 1 525 817,2 |
| 4 | Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк" г. Москва | 3460 | 377 244,0 |
| 5 | Акционерное общество "Банк Интеза" г. Москва | 2216 | 10 820 180,8 |
| 6 | Акционерное общество "Банк Кредит Свисс (Москва)" г. Москва | 2494 | 460 000,0 |
| 7 | "Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва | 3395 | 4 091 782,7 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью "Банк ПСА Финанс РУС" г. Москва | 3481 | 1 900 000,0 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "БМВ Банк" г. Москва | 3482 | 895 000,0 |
| 10 | "БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество г. Москва | 3407 | 5 798 193,1 |
| 11 | Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество) г. Москва | 2309 | 3 435 000,0 |
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк" г. Москва | 3490 | 1 450 000,0 |
| 13 | Акционерное общество "Денизбанк Москва" г. Москва | 3330 | 1 128 608,7 |
| 14 | Джей энд Ти Банк (акционерное общество) г. Москва | 3061 | 6 355 000,0 |
| 15 | Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" (общество с ограниченной ответственностью) г. Москва | 2629 | 15 915 315,0 |
| 16 | "Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва | 3328 | 5 034 950,0 |
| 17 | Публичное акционерное общество "Евразийский банк" г. Москва | 969 | 1 239 210,0 |
| 18 | "Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество) г. Москва | 2559 | 1 334 807,5 |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью "Икано Банк" г. Химки Московской обл. | 3519 | 569 800,0 |
| 20 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО г. Москва | 2495 | 10 000 010,3 |
| 21 | Акционерное общество "ИШБАНК" г. Москва | 2867 | 4 763 048,2 |
| 22 | Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)" г. Москва | 3333 | 2 155 600,0 |
| 23 | "Коммерческий Индо Банк" Общество с ограниченной ответственностью г. Москва | 3446 | 1 115 267,1 |
| 24 | "Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество г. Санкт-Петербург | 1680 | 2 883 000,0 |
| 25 | Акционерное общество "Кредит Европа Банк" г. Москва | 3311 | 8 334 900,0 |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" г. Москва | 3525 | 840 000,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|--------|--------------|
| 27 | “Мерседес-Бенц Банк Рус” Общество с ограниченной ответственностью г. Москва | 3473 | 1 750 142,0 |
| 28 | Акционерное общество “Мидзухо Банк (Москва)” г. Москва | 3337 | 8 783 336,3 |
| 29 | Акционерное общество “Мир Бизнес Банк” г. Москва | 3396 | 3 157 800,0 |
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью “Морган Стэнли Банк” г. Москва | 3456 | 2 000 000,0 |
| 31 | Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество) г. Москва | 3365 | 7 923 455,0 |
| 32 | Акционерное общество “Натиксис Банк” г. Москва | 3390 | 1 116 180,0 |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК” г. Москва | 3516 | 345 000,0 |
| 34 | Публичное акционерное общество “Плюс Банк” г. Москва | 1189 | 1 516 196,7 |
| 35 | Акционерное общество “Райффайзенбанк” г. Москва | 3292 | 36 711 260,0 |
| 36 | Коммерческий банк “Рента-Банк” (акционерное общество) г. Москва | 3095 | 180 000,0 |
| 37 | Банк “РЕСО Кредит” (Акционерное общество) ¹ г. Москва | 3450 | 250 000,0 |
| 38 | Акционерное общество РН Банк г. Москва | 170 | 6 069 000,0 |
| 39 | Акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” г. Москва | 2557 | 1 000 000,0 |
| 40 | Акционерное общество “Сумитомо Мицуй Рус Банк” г. Москва | 3494 | 6 400 000,0 |
| 41 | Акционерное общество “СЭБ Банк” г. Санкт-Петербург | 3235 | 2 392 000,0 |
| 42 | Акционерное общество “Тинькофф Банк” ¹ г. Москва | 2673 | 6 772 000,0 |
| 43 | Акционерное общество “Тойота Банк” г. Москва | 3470 | 5 440 000,0 |
| 44 | Акционерное общество “Ури Банк” г. Москва | 3479 | 1 450 000,0 |
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС” г. Москва | 3500 | 880 000,0 |
| 46 | Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк” г. Москва | 316 | 4 173 000,0 |
| 47 | Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк” г. Москва | 3515 | 4 200 000,0 |
| 48 | Общество с ограниченной ответственностью “Чайна сельскохозяйственный банк” г. Москва | 3529 | 7 556 038,0 |
| 49 | “Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва | 3290 | 6 888 000,0 |
| 50 | Акционерное общество “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)” г. Москва | 3465 | 10 917 913,0 |
| 51 | Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью г. Москва | 3185 | 1 746 000,0 |
| 52 | Общество с ограниченной ответственностью “Ю Би Эс Банк” г. Москва | 3463 | 3 450 000,0 |
| 53 | Акционерное общество “ЮниКредит Банк” г. Москва | 1 | 40 438 324,4 |
| 54 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИСТРИМ” ¹ г. Москва | 3467 | 208 999,0 |
| 55 | Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная организация “Вестерн Юнион ДП Восток” г. Москва | 2726-С | 42 900,0 |
| 56 | Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная организация “Глобал Эксчейндж” г. Москва | 3533-К | 90 000,0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--|--------|----------------------|
| 57 | НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛЕКСНЕТ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) г. Москва | 3314-К | 8 097,0 |
| 58 | Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" г. Москва | 3517-К | 18 000,0 |
| 59 | Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ПэйЮ" г. Москва | 3518-К | 18 000,0 |
| | | | 277 908 363,7 |

¹ Выделены кредитные организации, в которых участники-нерезиденты (совокупная доля которых в уставном капитале кредитной организации составляет более 50%) находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.