

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

I. Общие положения

По состоянию на 1 октября 2020 года зарегистрированы и имеют лицензию на осуществление банковских операций 130 кредитных организаций с участием нерезидентов (за третий квартал количество таких кредитных организаций уменьшилось на 2 по причине отчуждения нерезидентами акций ПАО МОСОБЛБАНК и долей НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО резидентам Российской Федерации).

Инвестиции нерезидентов¹ в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций на 1 октября 2020 года по сравнению с 1 июля 2020 года уменьшились на 5 999,3 млн руб. и составили 404 429,4 млн руб. Уменьшение инвестиций нерезидентов за третий квартал на 1,5% произошло в результате действия ряда разнонаправленных факторов: отчуждения акционерами-нерезидентами акций резидентам Российской Федерации или выхода нерезидентов из состава акционеров (участников) 11 кредитных организаций (ПАО МОСОБЛБАНК, НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО, Банк ВТБ (ПАО), ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Банк «Возрождение» (ПАО), ПАО Банк «Кузнецкий», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО РОСБАНК, ПАО Сбербанк и ПАО «ЧЕЛИНД-БАНК»), уменьшения размера участия нерезидента (единственного акционера) 1 банка (КБ «Москоммерцбанк» (АО), увеличения вкладов нерезидентов в уставный капитал 1 банка (ООО «Примтеркомбанк»), приобретения нерезидентами акций 4 кредитных организаций (ПАО «Бест Эфортс Банк», АО «ОТП Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и АО НКО «Сетевая Расчетная Палата») на вторичном рынке.

В 10 кредитных организациях² 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 третьего квартала уменьшилось на 26,4 млн руб. и на 1 октября 2020 года составило 32 486 млн руб. (уменьшение произошло в результате действия разнонаправленных факторов: отчуждения нерезидентами долей НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО и приобретения акций АО НКО «Сетевая Расчетная Палата»).

Инвестиции нерезидентов в совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, на 1 октября 2020 года уменьшились на 5 972,9 млн руб. и составили 371 943,4 млн руб. Уменьшение произошло в результате действия ряда разнонаправленных факторов: отчуждения акционерами-нерезидентами акций резидентам Российской Федерации или выхода нерезидентов из состава акционеров 10 банков (ПАО МОСОБЛБАНК, Банк ВТБ (ПАО), ПАО АКБ «АВАНГАРД», ПАО «Банк «Санкт-Петербург», Банк «Возрождение» (ПАО), ПАО Банк «Кузнецкий», ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», ПАО РОСБАНК, ПАО Сбербанк и ПАО «ЧЕЛИНД-БАНК»), уменьшения размера участия нерезидента (единственного акционера) 1 банка (КБ «Москоммерцбанк» (АО), увеличения вкладов нерезидентов в уставный капитал 1 банка (ООО «Примтеркомбанк»), приобретения нерезидентами акций 3 банков (ПАО «Бест Эфортс Банк», АО «ОТП Банк», ПАО «БАНК УРАЛСИБ») на вторичном рынке.

Совокупный уставный капитал действующих кредитных организаций за третий квартал увеличился на 21,5 млрд руб., или на 0,8%, и на 1 октября 2020 года составил 2 895,5 млрд руб.

Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных

¹ 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»).

² Начиная с отчетности по состоянию на 01.10.2009, 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%).

организаций уменьшился на 0,31 процентного пункта и на 1 октября 2020 года составил 13,97%. Размер участия нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций без учета участия нерезидентов, находящихся под контролем резидентов Российской Федерации, уменьшился на 0,3 процентных пункта и на

1 октября 2020 года составил 12,85%. Динамика совокупного уставного капитала (до 2013 года — зарегистрированного уставного капитала) действующих кредитных организаций и инвестиций нерезидентов в уставные капиталы таких кредитных организаций за период с 1 января 2007 по 1 октября 2020 года представлена в Приложении 1.

II. Информация о кредитных организациях с участием нерезидентов в уставном капитале свыше 50 процентов

Из 130 действующих кредитных организаций с участием нерезидентов у 74 кредитных организаций (56,9% от их общего количества) доля нерезидентов в уставном капитале составляет свыше 50%, в том числе:

– 59 кредитных организаций¹ (53 банка и 6 небанковских кредитных организаций), уставный капитал которых на 100% сформирован за счет средств нерезидентов. Количество таких кредитных организаций за третий квартал увеличилось на 1 за счет приобретения нерезидентом 100% акций АО НКО “Сетевая Расчетная Палата” (ранее было 75%). Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за третий квартал уменьшился на 4 351,2 млн руб. и на 1 октября 2020 года составил 278 647,3 млн руб. В 4 кредитных организациях этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации. Детальная информация по кредитным организациям

со 100%-ным участием нерезидентов приведена в Приложении 2;

– 15 кредитных организаций² (15 банков) с участием нерезидентов в уставном капитале более чем 50%, но менее 100%. Количество таких кредитных организаций за третий квартал уменьшилось на 2 (за счет перехода АО НКО “Сетевая Расчетная Палата” в категорию кредитных организаций со 100%-ным участием нерезидентов и отчуждения нерезидентами долей НКО Красноярский Краевой Расчетный Центр ООО резидентам Российской Федерации). Размер участия нерезидентов в уставных капиталах кредитных организаций этой группы за третий квартал увеличился на 75,2 млн руб. и на 1 октября 2020 года составил 45 800,7 млн руб. В 6 банках этой группы участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации. Детальная информация по кредитным организациям с долей участия нерезидентов более 50%, но менее 100% приведена в Приложении 3.

¹ 45,4% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

² 11,5% от общего количества кредитных организаций с иностранными инвестициями.

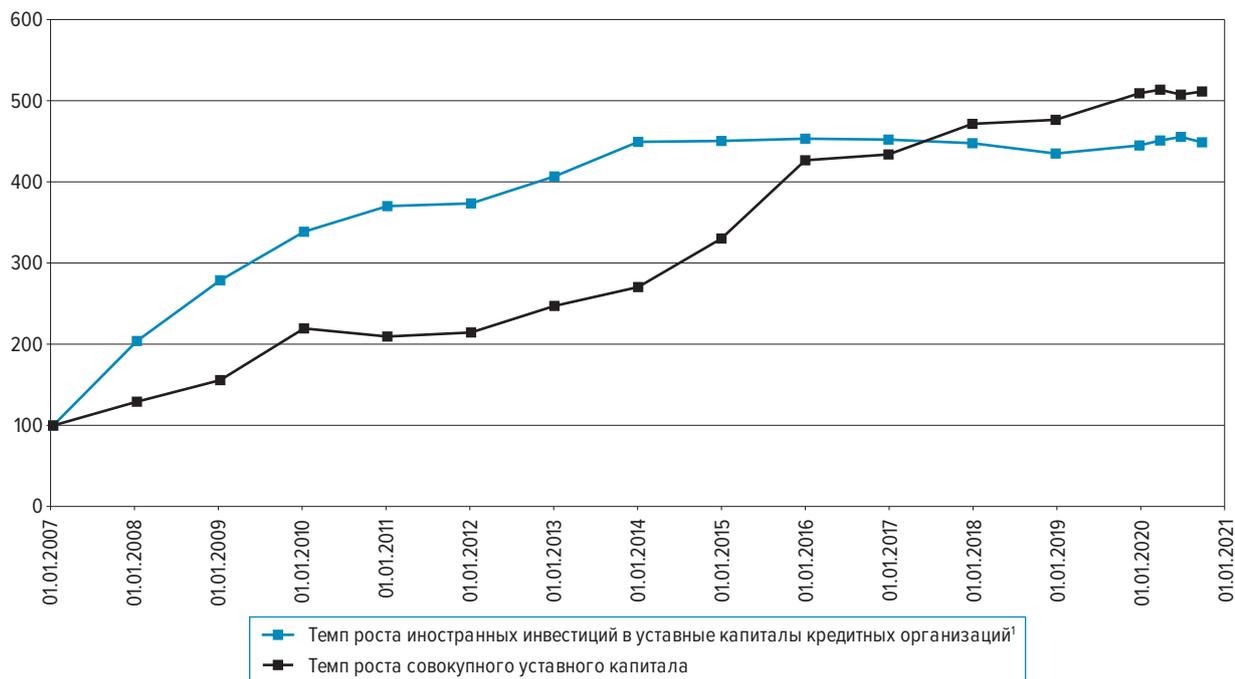
Показатели, характеризующие участие нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций с 1 января 2007 года по 1 октября 2020 года¹

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	01.07.2020	01.10.2020	01.10.2020 к 01.07.2020, %
1 Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов, всего	153	202	221	226	220	230	246	251	225	199	174	160	141	133	132	132	130	98,5
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	410 428,7	404 429,4	98,5
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	2 873 956	2 895 524	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	455,6	448,9	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	507,3	511,1	x
6 Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих 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	14,28	13,97	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	13,15	12,85	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

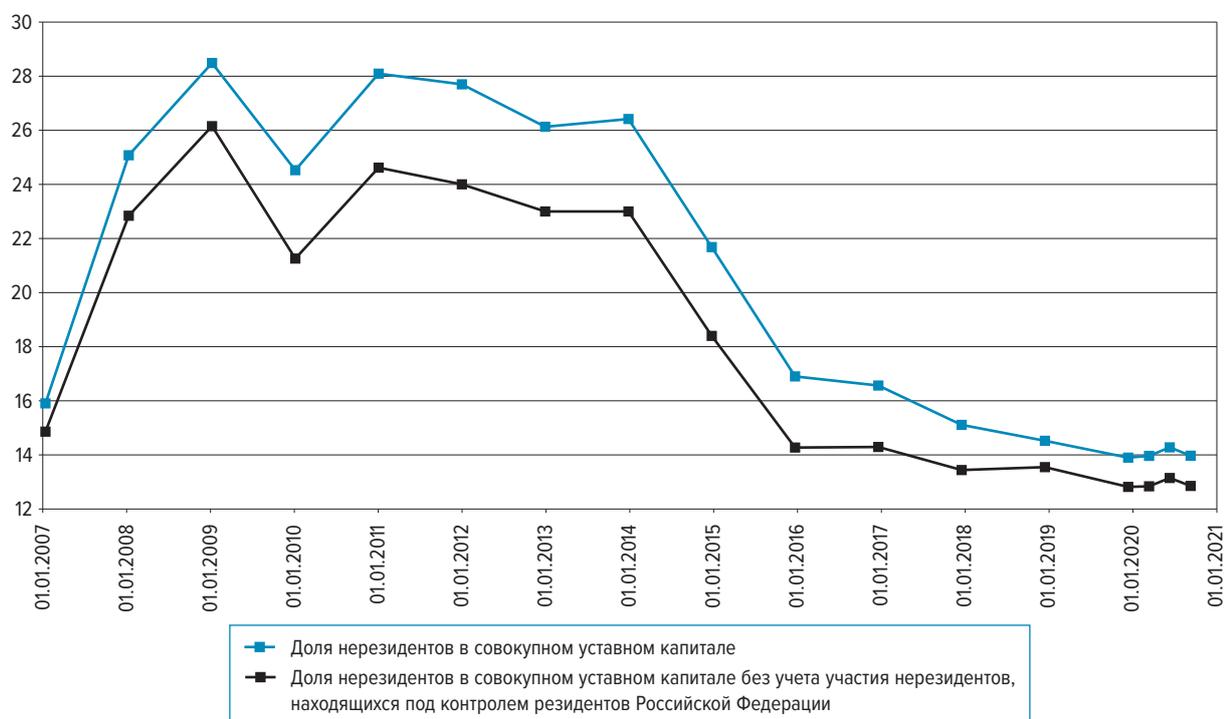
¹ Начиная с 01.01.2013 в таблице приведены данные по оплаченному уставному капиталу (с учетом завершенных по состоянию на 01.07.2020 эмиссий кредитных организаций в форме акционерного общества), до 01.01.2013 – по зарегистрированному уставному капиталу.

² Рассчитывается на ежегодной основе.

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



**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 октября 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	4 503 000,0
25	Акционерное общество "Кредит Европа Банк" г. Москва	3311	8 334 900,0
26	Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк" г. Москва	3525	4 594 432,5

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	4 873 500,0
30	Коммерческий банк “Москоммерцбанк” (акционерное общество) г. Москва	3365	3 565 554,8
31	Акционерное общество “Натиксис Банк” г. Москва	3390	1 116 180,0
32	Общество с ограниченной ответственностью “ОНЕЙ БАНК” г. Москва	3516	345 000,0
33	Публичное акционерное общество “Плюс Банк” г. Москва	1189	1 516 196,7
34	Акционерное общество “Райффайзенбанк” г. Москва	3292	36 711 260,0
35	Коммерческий банк “Рента-Банк” (акционерное общество) г. Москва	3095	180 000,0
36	Банк “РЕСО Кредит” (Акционерное общество)¹ г. Москва	3450	250 000,0
37	Акционерное общество РН Банк г. Москва	170	6 069 000,0
38	Акционерное общество коммерческий банк “Ситибанк” г. Москва	2557	1 000 000,0
39	Акционерное общество “Сумитомо Мицуй Рус Банк” г. Москва	3494	6 400 000,0
40	Акционерное общество “СЭБ Банк” г. Санкт-Петербург	3235	2 392 000,0
41	Акционерное общество “Тинькофф Банк”¹ г. Москва	2673	6 772 000,0
42	Акционерное общество “Тойота Банк” г. Москва	3470	5 440 000,0
43	Акционерное общество “Ури Банк” г. Москва	3479	1 450 000,0
44	Общество с ограниченной ответственностью “Фольксваген Банк РУС” г. Москва	3500	880 000,0
45	Общество с ограниченной ответственностью “Хоум Кредит энд Финанс Банк” г. Москва	316	4 173 000,0
46	Общество с ограниченной ответственностью “Чайна Констракшн Банк” г. Москва	3515	4 200 000,0
47	Общество с ограниченной ответственностью “Чайна сельскохозяйственный банк” г. Москва	3529	7 556 038,0
48	“Эйч-эс-би-си Банк (РР)” (Общество с ограниченной ответственностью) г. Москва	3290	6 888 000,0
49	Акционерное общество “Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)” г. Москва	3465	10 917 913,0
50	Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью г. Москва	3185	1 746 000,0
51	Общество с ограниченной ответственностью “Ю Би Эс Банк” г. Москва	3463	3 450 000,0
52	Акционерное общество “ЮниКредит Банк” г. Москва	1	40 438 324,4
53	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “ЮНИСТРИМ”¹ г. Москва	3467	208 999,0
54	Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная организация “Вестерн Юнион ДП Восток” г. Москва	2726-С	42 900,0
55	Общество с ограниченной ответственностью “Небанковская кредитная организация “Глобал Эксчейндж” г. Москва	3533-К	90 000,0
56	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ “ЭЛЕКСНЕТ” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) г. Москва	3314-К	8 097,0

1	2	3	4
57	Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "ПэйПал РУ" г. Москва	3517-К	18 000,0
58	Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ПэйЮ" г. Москва	3518-К	18 000,0
59	Акционерное общество "Небанковская кредитная организация "Сетевая Расчетная Палата"¹ г. Казань	3332-К	6 660,0
			278 647 256,0

¹ Выделены кредитные организации, в которых участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.

Список действующих кредитных организаций с долей участия нерезидентов более 50%, но менее 100% в оплаченном уставном капитале кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 года

№ п/п	Наименование кредитной организации, место ее нахождения	рег. №	Уставный капитал, тыс. руб.		
			всего	в т.ч. за счет средств нерезидентов	
				сумма	%
1	2	3	4	5	6
1	коммерческий банк "АКРОПОЛЬ" акционерное общество г. Москва	3027	140 000,0	126 410,0	90,3%
2	Акционерное общество МС Банк Рус г. Москва	2789	2 030 450,0	1 395 000,0	68,7%
3	Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк" г. Казань	1732	293 700,0	260 709,8	88,8%
4	Публичное акционерное общество "МТС-Банк"¹ г. Москва	2268	13 464 366,0	13 409 916,0	99,6%
5	Акционерное общество Банк "Национальный стандарт"¹ г. Москва	3421	3 035 000,0	3 031 965,0	99,9%
6	Публичное акционерное общество "Норвик Банк"¹ г. Киров	902	1 355 929,2	1 325 609,0	97,8%
7	Акционерное общество "ОТП Банк" г. Москва	2766	2 797 887,9	1 885 915,5	67,4%
8	Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк" г. Москва	604	197 500,0	184 738,9	93,5%
9	Общество с ограниченной ответственностью "Примтеркомбанк" г. Владивосток	21	346 000,0	173 003,5	50,0%
10	Публичное акционерное общество РОСБАНК г. Москва	2272	15 514 018,5	15 509 915,0	99,97%
11	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"¹ г. Кострома	963	1 969 404,6	1 943 680,2	98,7%
12	Публичное акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"¹ г. Пермь	249	2 458 800,0	1 477 280,0	60,1%
13	Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест" г. Ростов-на-Дону	2225	933 567,6	639 622,0	68,5%
14	Акционерный коммерческий банк "ЦентроКредит" (акционерное общество)¹ г. Москва	121	6 695 904,5	4 301 083,8	64,2%
15	Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество г. Санкт-Петербург	52	217 000,0	135 888,5	62,6%
			51 309 528,3	45 800 737,2	

¹ Выделены кредитные организации, в которых участники-нерезиденты находятся под контролем резидентов Российской Федерации.

Материал подготовлен Департаментом допуска и прекращения деятельности финансовых организаций.