

ВОПРОСНИК КЛИЕНТА БАНКА
(для банков-респондентов)
CUSTOMER QUESTIONNAIRE
(for respondent banks)

I. Общая информация / General information:

1.1. Полное наименование / Full Name:

Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал»

1.2. Сокращенное фирменное наименование / Short name:

ЗАО «ТК Банк»

1.3. Наименование на иностранном языке / Name in a foreign language:

Trade Capital Bank / TC Bank

1.4. Организационно-правовая форма / Legal form of incorporation:

Закрытое акционерное общество

1.5. Государственная регистрация / State registration:

Регистрационный номер / Registration number	807000163
Страна регистрации / Country of registration	Республика Беларусь
Дата регистрации / Date of registration	12 сентября 2008 года
Наименование регистрирующего органа / Registering authority	Национальный банк Республики Беларусь

1.6. Банковский и государственный идентификационные коды (аналогичный уникальный идентификационный признак) / Bank and state identification codes (similar unique identifier):

БИК / SWIFT BBTКBY2X / BBTКBY2X (временно деактивирован)

1.7. Учетный номер плательщика (аналогичный уникальный идентификационный признак) / Tax identification number (similar unique identifier):

807000163

1.8. GIIN код (при наличии) / GIIN code (if any)

7FLVR9.99999.SL.112

1.9. Вид лицензии / Type of license:

1. Лицензия на осуществление банковской деятельности	Наименование органа выдачи / Authority of issue	Национальный банк Республики Беларусь	
	№ 30	дата выдачи / date of issue	19 июня 2013 года
2. Специальное разрешение (лицензия) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам	Наименование органа выдачи / Authority of issue	Министерство финансов Республики Беларусь	
	№ 02200 / 5200-12-1081	дата выдачи / date of issue	20 мая 2011 года

1.10. Юридический адрес / Registered address:

Страна / Country	Республика Беларусь	Индекс / Post code	220035
Регион / Region	-	Населенный пункт / City	г. Минск
Улица / Street	Тимирязева	Дом, корпус, офис (комната) / House №, building, office (room)	65А

1.11. Местонахождение / Seat of the Company:

Страна / Country	Республика Беларусь	Индекс / Post code	220035
Регион / Region	-	Населенный пункт / City	г. Минск
Улица / Street	Тимирязева	Дом, корпус, офис (комната) / House №, building, office (room)	65А

1.12. Иная информация / Other details:

Контактные телефоны / Telephone numbers	+375 (17) 270 80 00
Факс / Fax	+375 (17) 347 90 08
Адрес электронной почты / E-mail	info@tcbank.by
Адрес сайта в Интернете / Website	www.tcbank.by
Рейтинг, присвоенный международными рейтинговыми агентствами / International ratings assigned by international rating agencies	Рейтинги не присваивались

II. Сведения о банке-респонденте / Information about the respondent bank:

2.1. Размер зарегистрированного уставного фонда / Amount of authorized capital:

61 650 487 (Шестьдесят один миллион шестьсот пятьдесят тысяч четыреста восемьдесят семь) белорусских рублей

2.2. Размер совокупных активов / Total assets:

209 059 000 белорусских рублей (по состоянию на 01.10.2021)

2.3. Размер собственного капитала / Total equity:

189 606 000 белорусских рублей (по состоянию на 01.10.2021)

2.4. История, деловая репутация, специализация по банковским продуктам, сведения о занимаемом секторе рынка и конкуренции, реорганизации, изменения в характере деятельности и т.д. / Historic milestones, business reputation, key banking products on offer, competition and market sector niche, reorganization, changes in the nature of activity etc.:

ЗАО «ТК Банк» было зарегистрировано Национальным банком Республики Беларусь 12.09.2008. Банку было выдано специальное разрешение (лицензия № 30) на осуществление банковской деятельности.

ЗАО «ТК Банк» для занятия достойной позиции в банковском секторе Республики Беларусь использует преимущества тесного взаимодействия с головной организацией – Bank Tejarat. Bank Tejarat является одним из крупнейших финансовых институтов Исламской Республики Иран и занимает лидирующие позиции в списке банков Ближневосточного региона.

Основными направлениями деятельности ЗАО «ТК Банк» являются оказание финансовой поддержки торгово-экономическому сотрудничеству резидентов Республики Беларусь с зарубежными партнерами, развитие внешнеэкономических связей субъектов хозяйствования Республики Беларусь и Исламской Республики Иран, организацию системы торгового финансирования и взаиморасчетов между субъектами Республики Беларусь и стран Ближнего Востока, поддержку экспортных программ субъектов Республики Беларусь в странах Ближнего Востока, содействие в осуществлении крупномасштабных инвестиций субъектов хозяйствования стран ближневосточного региона на территории Республики Беларусь, осуществление операций на межбанковском рынке.

2.5. Сведения о наличии и количестве обособленных подразделений / Separate branches:

Обособленных подразделений нет

2.6. Сведения о дочерних организациях / Subsidiary companies:

	Наименование / Name	Местонахождение (юридический адрес) / Seat of the company (registered address)
1.	Унитарное предприятие по оказанию услуг «Торговый Капитал-Инвест»	220035, ул. Тимирязева 65А, пом.426, г. Минск, Республика Беларусь
2.	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Капитал-Запад»	220035, ул. Тимирязева 65А, пом.423, г. Минск, Республика Беларусь

2.7. Сведения об основных банках-корреспондентах / Main correspondent banks:

Информация представляется по отдельному запросу

2.8. Сведения об учредителях (участниках), бенефициарных владельцах, иных лицах, которые имеют право давать обязательные для банка указания либо иным образом имеют возможность определять его действия / Information on shareholders, ultimate beneficial owners, other persons who are authorized to give binding instructions for the bank or have the possibility to determine its activity in any way:

2.8.1. Учредители (участники) / Shareholders:

	Наименование организации, фамилия, имя, отчество физического лица / Company name, individual's surname, name, middle name	Местонахождение (юридический адрес) / место жительства (регистрации) / Seat of the Company (registered address) / place of residence (registered address)	Доля в уставном фонде (в %) / Share in authorized capital
1.	Bank Tejarat	No 247, Taleghani Ave, Tehran, Islamic Republic of Iran	99,89%
2.	Белорусско-английское совместное закрытое акционерное общество «ЛадаГарант»	220014, ул. Щорса 1а, пом.16, г. Минск, Республика Беларусь	0,11%

2.8.2. Бенефициарные владельцы, иные лица, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным образом имеют возможность определять ее действия / Ultimate beneficial owners, other persons who are authorized to give binding instructions for the bank or have the possibility to determine its activity in any other way:

Бенефициарные владельцы-физические лица отсутствуют

2.8.3. Являются ли учредители (участники), бенефициарные владельцы учредителями (участниками) других банков (организаций) / Do the shareholders or ultimate beneficial owners hold shares in other banks (organizations)?

Да / yes Нет / no

Если да, то укажите, пожалуйста сведения об этих банках (организациях) / If yes, please specify:

	Учредитель (участник), конечный бенефициарный собственник / Shareholder, ultimate beneficial owner	Наименование другого банка (организации) / Name of the bank (company)
1.	Bank Tejarat	Iranian Investment – 100% (прямое владение)
		Kardan Investment Co – 50% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Exchange Co – 100% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Brokerage Co – 100% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Insurance Co – 26,37% (косвенное владение)
		Iran Natinal Investment – 41,93% (прямое владение)
		Iranian Saman Investment Co – 100% (косвенное владение)
		Leasing Iran Co – 11,92% (прямое и косвенное владение)
		Gharz al-Hasna Mehr Bank of Iran – 11,7% (прямое владение)
		Tejarat Iranian IT Tadbirgaran Co – 100% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Iranian Electronic Communications Development Co – 100% (косвенное владение)

	Kish Iran Credit Co – 56,05% (прямое и косвенное владение)
	Tejarat Iranian Technologic Infrastructure Co – 100% (прямое и косвенное владение)
	Simorgh Tejarat Total System Co – 86% (прямое и косвенное владение)
	Tecno Tejarat – 100% (косвенное владение)
	Asia Chabok Tejarat – 100% (косвенное владение)
	Parsian Tejarat Electronic – 13,41% (косвенное владение)
	Investment and Construction Co – 100% (прямое и косвенное владение)
	Tejarat pardis Golestan Co – 100% (косвенное владение)
	Tejarat Construction Management – 100% (косвенное владение)
	Mehriz Tejarat Cement Mineral and Industrial Group – 100% (косвенное владение)
	Ahuan Travel Agency – 100% (косвенное владение)
	Omran and Makansazan Yazd Co – 46,47% (прямое владение)
	Tejarat Service Co – 100% (прямое и косвенное владение)
	Fars Trade Power Plant Generating Company – 99,5% (прямое и косвенное владение)
	MEHR ASL Manufacturing Corporation – 50% (косвенное владение)
	BETI Co – 100% (прямое и косвенное владение)
	Arta Zarrin Trading Group of Factories – 100% (прямое и косвенное владение)
	Jahrom Power Plant Development Company – 16,68% (прямое владение)
	Food Products and Sugar Yasuj – 83,24% (прямое и косвенное владение)
	Gazvin-Rasht Highway – 51% (прямое и косвенное владение)
	Arman Sepahan Petrochemical – 51% (прямое и косвенное владение)
	Theta Energy – 40% (прямое и косвенное владение)
	Tose'e Peygard Sadegh Co – 30% (прямое владение)

2.9. Сведения о руководстве банка / Information about the Management of the Bank

2.9.1. Руководитель / Chairman / CEO:

Фамилия, имя, отчество / Surname, name, middle name	Хайновский Сергей Францевич		
Дата рождения / Date of birth	27/05/1965	Гражданство / Citizenship	Республика Беларусь

2.9.2. Главный бухгалтер / Chief Accountant:

Фамилия, имя, отчество / Surname, name, middle name	Тиванова Наталья Анатольевна		
Дата рождения / Date of birth	13/12/1970	Гражданство / Citizenship	Республика Беларусь

2.9.3. Иные уполномоченные должностные лица, которым предоставлено право действовать от имени банка / Other authorized officials (entitled to act on behalf of the Bank):

Фамилия, имя, отчество / Surname, name, middle name	Власенко Дмитрий Викторович		
Дата рождения / Date of birth	25/09/1977	Гражданство / Citizenship	Республика Беларусь