

ВОПРОСНИК ЗАО «ТК Банк»  
QUESTIONNAIRE OF TC BANK

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 английском языке (при наличии) / Name in English (if applicable):

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 ВВТКВУ2Х / ВВТКВУ2Х (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	65А

		(комната) / House №, building, office (room)	
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	<a href="http://www.tcbank.by">www.tcbank.by</a>		
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:

218 411 000 белорусских рублей (по состоянию на 01.11.2022)

### 2.3. Размер собственного капитала / Total equity:

202 229 000 белорусских рублей (по состоянию на 01.11.2022)

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	<input checked="" type="checkbox"/>	Нет / no	<input type="checkbox"/>
----------	-------------------------------------	----------	--------------------------

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 Co. – 100% (прямое и косвенное владение)
		Kardan Investment Bank Co. – 50% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Exchange Co. – 100% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Bank Brokerage Co. – 100% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Nou Insurance Co. – 26,37% (косвенное владение)
		Tejarat Iranian IT Tadbirgaran Co. – 100% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Iranian Electronic Communications Development Co. – 100% (косвенное владение)
		Kish Iran Credit Card Co. – 56,05% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Iranian Technologic Infrastructure Co. – 100% (прямое и косвенное владение)
		Simorgh Tejarat Total Systems Co. – 86% (прямое и косвенное владение)
		Chabok Tejarat Asia – 100% (косвенное владение)
		Tejarat Investment and Construction Co. – 100% (прямое и косвенное владение)
		Tejarat Services Co. – 100% (прямое и косвенное владение)
		Tossee Peygard Sadeh – 30% (косвенное владение)

	Tejarat Modernist Businesses Development – 100% (косвенное 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

Фамилия, имя, отчество / Surname, name, middle name	Фаррохи Хамид Махмуд		
Дата рождения / Date of birth	24/11/1972	Гражданство / Citizenship	Исламская Республика Иран

Фамилия, имя, отчество / Surname, name, middle name	Силицкая Светлана Леонидовна		
Дата рождения / Date of birth	03/08/1964	Гражданство / Citizenship	Республика Беларусь

## 2.10. Сведения об органах управления / Information on the management bodies:

## 2.10.1. Структура органов управления, местонахождение / Structure of the management bodies, place of seat:

**Общее собрание акционеров**  
**Совет Директоров** (Исламская Республика Иран, г. Тегеран)  
**Правление** (Республика Беларусь, г. Минск)

## 2.10.2. Сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов управления / List of individuals holding executive posts:

Ф.И.О. / Surname, name, middle name	Должность / Position
<b>Совет Директоров:</b> 1. Samie Neybatollah Fazlollah	Председатель Совета Директоров ЗАО «ТК Банк»
2. Ashtari Zargham Houshang	Член Совета Директоров ЗАО «ТК Банк», член Аудиторского комитета и Комитета по рискам
3. Пономарёва Елена Сергеевна	Член Совета Директоров ЗАО «ТК Банк», независимый директор, Председатель Комитета по рискам
4. Ковалёва Татьяна Николаевна	Член Совета Директоров ЗАО «ТК Банк», независимый директор, Председатель