

АНКЕТА КЛИЕНТА - КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1.	Полное наименование кредитной организации	Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый
2.	Сокращенное наименование кредитной организации	ООО Банк Оранжевый
3.	Наименование кредитной организации на иностранном языке (если имеется)	Limited liability company Bank Orange; Bank Orange LLC
4.	Организационно - правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
5.	Сведения о государственной регистрации	
5.1.	- номер государственной регистрации	1023800000322
5.2.	- дата государственной регистрации	10 декабря 1991 г.
5.3.	- наименование регистрирующего органа	Центральный банк Российской Федерации
5.4.	- место государственной регистрации (территория)	Российская Федерация, Иркутская область, г. Братск
6.	Сведения о лицензии на осуществление банковских операций	
6.1.	- вид лицензии	Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) без права на осуществление банковских операций с драгоценными металлами
6.2.	- номер лицензии	1659
6.3.	- дата выдачи лицензии	14.11.2018
6.4.	- кем выдана	Центральный банк Российской Федерации
6.5.	- срок действия	Неограничен
6.6.	- перечень видов лицензируемой деятельности	1. Привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок). 2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет. 3. Открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 4. Осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам. 5. Инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц. 6. Покупка-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. 7. Выдача банковских гарантий. 8. Осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
6.7.	- наличие других видов лицензий	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности №078-10733-010000 от 08.11.2007;

		Лицензия Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 78/1321/Н от 09.07.2021 г.
7.	Адрес места нахождения	190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, дом 16, литер А, помещение 13-Н
8.	Адрес места регистрации	190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, дом 16, литер А, помещение 13-Н
9.	Почтовый адрес	190013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, дом 16, литер А, помещение 13-Н
10.	Номера контактных телефонов и факсов	Телефон/факс +7 (812) 332-74-63 / +7 (812) 332-74-66
11.	Адрес электронной почты (если имеется)	office@bankorange.ru
12.	Банковский идентификационный код	044030904
13.	Идентификационный номер налогоплательщика	3803202000
14.	Коды форм федерального государственного статистического наблюдения	
14.1.	- ОКПО	41761171
14.2.	- ОКТМО	40304000000
14.3.	- ОКВЭД	64.19
15.	FATCA статус и GIIN	FATCA статус: Участвующий финансовый институт (Participating Foreign Financial Institution - PFFI) GIIN: SB992Y.99999.SL.643
16.	Сведения об учредителях, лицах, которые имеют право давать обязательные указания либо иным образом имеют возможность определять решения кредитной организации, в том числе сведения об основном обществе или преобладающем, участвующем обществе (для дочерних или зависимых обществ), холдинговой компании или финансово – промышленной группе, если кредитная организация в ней участвует	1. Патенко Станислав Викторович – 44,565%; 2. ООО «Терра» – 55,435%;
17.	Величина зарегистрированного уставного/складочного капитала или величина уставного фонда, имущества	284 537 000,00 руб.
18.	Величина оплаченного уставного/складочного капитала	284 537 000,00 руб.
19.	Сведения об органах управления кредитной организации (структура органов управления кредитной организации и сведения о физических лицах, входящих в состав исполнительных органов кредитной организации)	Общее собрание участников Банка Совет Директоров Банка Коллегиальный исполнительный орган – Правление Банка Единоличный исполнительный орган – Председатель Правления <u>Совет Директоров:</u> Патенко Станислав Викторович – Председатель Совета директоров; Голышкин Андрей Валерьевич – Член Совета директоров; Мусиенко Эдуард – Член Совета директоров;

		<u>Правление Банка</u> Казанская Ольга Владимировна – Председатель Правления; Борисовец Алена Олеговна – Заместитель Председателя Правления; Мошкова Ирина Александровна – Заместитель Председателя Правления; Рыськина Ольга Федоровна – Начальник Управления риск-менеджмента; Зингер Елена Владимировна – Директор по обслуживанию ключевых клиентов.
20.	Обособленные подразделения (если имеются) и сведения о них	Филиал ООО Банк Оранжевый в г. Москве
21.	Сведения об основных корреспондентах клиента	Основные счета «НОСТРО»: ПАО Сбербанк ПАО РОСБАНК АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)
22.	История, репутация, сектор рынка и конкуренция (сведения подтверждающие существование кредитной организации (например, ссылка на Bankers Almanac), сведения о реорганизации, измерения в характере деятельности, прошлые финансовые проблемы, репутация на национальном и зарубежных рынках, присутствие на рынках, основная доля в конкуренции и на рынке, специализация по банковским продуктам и пр.)	ООО Банк Оранжевый (ранее – ООО «ПромСервисБанк», КБ «Братсккомплекс») было основано 10 декабря 1991 года. Активное развитие Банка началось в 2001 году с десятикратного увеличения уставного капитала. В 2003 году Банк изменил наименование с КБ «Братсккомплекс» на ООО «ПромСервисБанк». В начале следующего года Банк вступил в Международную платежную систему VISA. В 2009 году ООО «ПромСервисБанк» завершил процедуру перевода Головного офиса из г. Братска в г. Санкт-Петербург. В 2012 году была утверждена новая стратегия развития Банка до 2020 года, в рамках которой на первом этапе Банк провел управляемое сжатие, отказавшись от развития бизнеса в регионах, и сконцентрировав свои ресурсы на базе головного офиса в г. Санкт-Петербурге и филиала в г. Москве, где и рассчитывает привлечь на обслуживание приоритетный для себя сегмент клиентов. В 2014 году Банк изменил наименование с ООО «ПромСервисБанк» на ООО Банк Оранжевый. Реализовав утверждённую стратегию, Банк планирует выйти на новый уровень качества своего бизнеса и динамично развиваться в условиях постоянно меняющейся финансовой среды. Банк имеет лицензии Банка России на осуществление банковских операций с юридическими и физическими лицами в рублях и иностранной валюте, входит в систему страхования вкладов, имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, является членом международной платежной системы VISA, имеет современное программное обеспечение и системы удаленного обслуживания клиентов. С ноября 2015 г. Банк входит в состав саморегулируемой организации Национальная фондовая ассоциация.
23.	Сведения о присутствии или отсутствии по своему местонахождению кредитной организации, ее постоянно действующего органа управления, иного органа или лица, которые имеют право действовать от имени кредитной организации без доверенности:	

23.1.	- присутствует: (отметить знаком «X» или «V»)	X	- отсутствует: (отметить знаком «X» или «V»)	
23.2	Сведения о наличии /отсутствии у кредитной организации бенефициарных владельцев (отметить знаком «X» или «V»)	X бенефициарные владельцы имеются (заполнено Приложение к настоящей анкете); бенефициарные владельцы не имеются.		
23.3	Сведения о наличии /отсутствии у кредитной организации выгодоприобретателей (отметить знаком «X» или «V»)	выгодоприобретатели имеются (заполнено Приложение к настоящей анкете); X выгодоприобретатели не имеются.		

Председатель Правления
ООО Банк Оранжевый



О. Керемеш

Казанская Ольга Владимировна

«01» февраля 2022 г.