

Зарегистрирован

" " _____ 20__ г.

Центральный банк Российской Федерации
Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных
организаций

(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа

**Ежеквартальный отчет
по ценным бумагам**

за 4 квартал 2003 года

"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество

Код эмитента : 03407-В

Утвержден: Председатель Правления

Приказ от 13 февраля 2004 г. № О-026-2004

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой
Гнезниковский переулок, д.1, стр.2

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и иными нормативными актами

Председатель Правления

Дата « 13 » февраля 2004 г.

_____ Дюбуа Мишел

подпись

Главный бухгалтер

Дата « 13 » февраля 2004 г.

_____ Симонова Ольга Дмитриевна

М.П.

подпись

Контактное лицо: Заместитель Председателя Правления, Начальник Юридического
отдела Дяченко Сергей Владимирович

Телефон: (095) 785-6045

Факс: (095) 785-6001

Адрес электронной почты: Sergey.Dyachenko@bnpparibas.com

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается
информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

[www.bnpparibas.com/en/
news/group.asp?Code=SNAU-
5T9CFH](http://www.bnpparibas.com/en/news/group.asp?Code=SNAU-5T9CFH)

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе планов кредитной организации - эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

1.1. Краткие данные о кредитной организации - эмитенте:

1.1.1. Полное и сокращенное наименование, под которым зарегистрирована кредитная организация.

Полное наименование : "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество

Сокращенное наименование : "БНП ПАРИБА" ЗАО

1.1.2. Место нахождения кредитной организации, телефон. Банковский идентификационный код (БИК). Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). Номер контактного телефона (факса, телекса).

Место нахождения: г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, д. 1, стр. 2

Регион регистрации: Москва(ЦБРФ)

Банковский идентификационный код (БИК): 044525185

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7744002405

Номер контактного телефона (факса, телекса): (095) 785-6000

Адрес электронной почты: ZAO@bnpparibas.com

Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
<http://www.bnpparibas.com/en/news/group.asp?Code=SNAU-5T9CFH>

Место нахождения, номер (номера) телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети "Интернет" специального подразделения кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации - эмитента :

"БНП ПАРИБА" ЗАО не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами "БНП ПАРИБА" ЗАО. "БНП ПАРИБА" ЗАО не заключало каких-либо договоров с третьими лицами для целей работы с акционерами и инвесторами "БНП ПАРИБА" ЗАО.

1.1.3. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации.

Основной государственный регистрационный номер (МНС России): 1027700045780

Дата внесения записи о создании кредитной организации в Единый государственный реестр юридических лиц : 22.07.2002

Наименование регистрирующего органа в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

Номер лицензии кредитной организации - эмитента (Банк России): 3407

Дата регистрации в Банке России : 28.05.2002

Прочие виды лицензий, на основании которых действует кредитная организация :

1. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-07043-100000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 28 октября 2003 года.

2. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 077-07049-010000 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 28 октября 2003 года.

1.1.4. Данные об изменениях в наименовании, организационно-правовой форме кредитной организации - эмитента.

Изменений в наименовании и организационно-правовой форме «БНП ПАРИБА» ЗАО не было.

1.2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудитор, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента

1.2.1. Указание лиц, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента.

Список всех членов совета директоров (наблюдательного совета):

- 1.Бернар Жан-Пьер
- 2.Блавье Филипп
- 3.Дюбуа Мишел Альберт Дьедоне
- 4.Лаказ Матьё
- 5.Ле Фуест Жан-Мари
- 6.Лифож Раймон Леон
- 7.Отелли Жан-Пьер
- 8.Реми Доминик
- 9.Томанн Жак-Оливье

Список всех членов правления:

- 1.Дюбуа Мишел Альберт Дьедоне
- 2.Мохначёва Любовь Львовна

Единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента:

Дюбуа Мишел Альберт Дьедоне.

1.2.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента.

Номер корреспондентского счета кредитной организации - эмитента : 30101810100000000185, открытого в подразделении Банка России : ОПЕРУ Московского ГТУ.

Номера корреспондентских счетов, открытых в других кредитных организациях:

Закрытое акционерное общество "Международный Московский Банк"

ЗАО "Международный Московский Банк"

119034 Москва, Пречистенская наб., д.9

БИК 044525545

ИНН 7710030411

к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва - 30101810300000000545

к/сч. 30110810300000008001, (ностро) в российских рублях;

к/сч. 30110840900000008002, (ностро) в долларах США;

к/сч. 30110810200000008004, (ностро) в российских рублях;

БНП ПАРИБА, филиал в г. Лондоне (Великобритания)

BNP Paribas London Branch

10, Harewood Avenue, London, NW1 6AA, United Kingdom

БИК отсутствует

ИНН отсутствует

к/с в Московского ГТУ Банка России, г. Москва - отсутствует

к/сч. 30114840100000009001, (ностро) в долларах США;

к/сч. 30114840400000009002, (ностро) в долларах США;
к/сч. 30114840700000009003, (ностро) в долларах США;
к/сч. 30114840000000009004, (ностро) в долларах США;

БНП ПАРИБА, филиал в г. Нью Йорке (Соединенные Штаты Америки)

BNP Paribas New York Branch
919, 3rd Avenue, floor 4, New York, 10022, United States
БИК отсутствует
ИНН отсутствует
Московского ГТУ Банка России, г. Москва - отсутствует

к/сч. 30114840300000003001, (ностро) в долларах США;
к/сч. 30114840600000003002, (ностро) в долларах США;
к/сч. 30114978500000003003, (ностро) в Евро;

БНП ПАРИБА С.А., (Франция)

BNP Paribas SA
16, Boulevard des Italiens, Paris, 75450, France
БИК отсутствует
ИНН отсутствует
Московского ГТУ Банка России, г. Москва - отсутствует

к/сч. 30114978200000004001, (ностро) в Евро;
к/сч. 30122810100000004002, (лоро) в российских рублях типа "К"

БНП ПАРИБА (Сuisse) С.А. (Швейцария)

BNP Paribas (Suisse) SA
2, Place de Hollande 1211 Genève 11, Suisse
БИК отсутствует
ИНН отсутствует
к/сч в УПЕРУ ГУ ЦБ РФ по г. Москве - отсутствует

к/сч. 30122810400000051001 (лоро) в российских рублях типа "К"
к/сч. 30114978100000051002, (ностро) в Евро.

1.2.3. Сведения об аудитор (аудиторах) кредитной организации - эмитента, составившем(их) заключение(я) в отношении годовой бухгалтерской отчетности кредитной организации-эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год, если кредитная организация-эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

1. Закрытое акционерное общество "Эрнст энд Янг Внешаудит"

Сокращенное наименование: ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит"
Место нахождения: 105062, Россия, г. Москва, Подсосенский пер., д. 20/12, стр. 1-1А
Контактный телефон: (095) 755-9700
Факс: (095) 755-9701
Адрес электронной почты: moscow@gu.eu.com
Основной государственный регистрационный номер: 1027739199333
ИНН: 7717025097
Лицензия № Е 003246 от 17 января 2003 года
Срок действия лицензии: пять лет с даты принятия решения о выдаче лицензии (до 17 января 2008 года)
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Фамилия, имя, отчество руководителя: Маркус Роудс
Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности КО - эмитента, порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги :
Данным аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой отчетности Банка по результатам за 2002 год. Для проведения проверки по результатам за 2003 год аудиторская компания осталась прежней.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации отсутствуют.

Аудит бухгалтерской отчетности и консолидированной бухгалтерской отчетности будет проводиться одним аудитором.

По состоянию на конец 2002 года проводилась процедура тендера по выбору аудитора для независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой отчетности Банка.

Решение о проведении тендера и выборе аудитора было принято Решением собрания акционеров Банка.

Аудитором не проводятся работы в рамках специальных аудиторских заданий.

Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют.

У аудитора (должностных лиц аудитора) нет долей участия в уставном капитале Банка.

Банком не предоставлялись заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора).

Также, отсутствуют тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) Банка, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи между Банком и аудитором (должностными лицами аудитора).

Должностных лиц Банка, являвшихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором) нет.

Размер вознаграждения определен условиями Договора.

По состоянию на 01.01.2004 г. отсутствуют отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги.

1.2.4. Сведения об оценщике.

«БНП ПАРИБА» ЗАО оценщиков, оценщиков - физических лиц не имеет и в течение отчетного квартала услугами оценщика не пользовалось.

1.2.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента.

«БНП ПАРИБА» ЗАО консультантов не имеет и в течение отчетного квартала услугами консультантов не пользовалось.

2. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТЕ.

2.1. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте.

2.1.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента.

год образования, цели создания, миссия кредитной организации - эмитента (при наличии):

Кредитная организация - эмитент создана на неопределенный срок.

"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество зарегистрировано Банком России 28 мая 2002 года. 22 июля 2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании «БНП ПАРИБА» ЗАО с присвоением основного государственного регистрационного номера 1027700045780. Регистрирующим органом в соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, является Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

В соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" 10 июля 2002 года банку была выдана лицензия на осуществление банковских операций за № 3407. 28 октября 2003 года Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг Банку была выдана лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности (№ 077-07043-100000), а также лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности (№ 077-07049-010000).

Цели создания "БНП ПАРИБА" ЗАО:

1. Финансирование российских участников товарно - сырьевого рынка, в частности, на рынках нефти и металлов.
2. Более полное удовлетворение потребностей уже существующих клиентов международной Банковской Группы БНП ПАРИБА в России.
3. Привлечение клиентов за счет предложения широкого спектра банковских продуктов и финансовых услуг.

4. Разработка и предложение передовых банковских продуктов с учетом специфики российского рынка.
5. Финансирование предприятий энергетического и товарного рынков в России, а именно
 - а) краткосрочное (менее одного года) финансирование торговых компаний, являющихся частными или аффилированными компаниями российских торговых промышленных групп, и
 - б) финансирование товаропроизводителей с учетом дифференциации нефтегазового сектора, где финансирование может иметь среднесрочный характер (до трех лет), и производителей прочей товарной продукции (сталелитейное производство, цветная металлургия, нефтеперерабатывающие заводы, плавильное и нефтехимическое производство), где срок финансирования традиционно составляет менее одного года.
6. Предэкспортное финансирование операций российских экспортеров, включая операции по финансированию производства товаров, предназначенных для экспорта.
7. Предоставление высококачественных и конкурентоспособных услуг на рынке финансовых продуктов и в области документарных операций в частности.
8. Оказание высококачественных услуг в области международных расчетов.
9. Предоставление стандартных банковских услуг, включая ведение текущих счетов, привлечение депозитов, проведение рублевых и валютных расчетов, валютнообменных операций, а также обязательную продажу экспортной выручки и других.

количественные и структурные изменения состава участников (акционеров) за период деятельности, основные участники (акционеры):

Единственным акционером "БНП ПАРИБА" ЗАО является БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Уставный капитал "БНП ПАРИБА" ЗАО сформирован в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и разделен на 1 000 000 (один миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая. Уставный капитал Банка оплачен его единственным учредителем, БНП ПАРИБА С.А. (Франция), в иностранной валюте в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) евро в соответствии с законодательством Российской Федерации. Величина уставного капитала в течение всего срока деятельности «БНП ПАРИБА» ЗАО не менялась.

динамика величины уставного капитала:

Уставный капитал, сформированный в сумме 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, не изменялся.

развитие ресурсной базы:

Для целей кредитования Банком используются собственные и привлеченные средства.

Структура привлеченных средств на текущих, депозитных счетах (в тыс. руб.):

Наименование показателя	01.01.2003	01.01.2004
Привлеченные средства от банков	0	3416723
Средства на счетах коммерческих организаций	131355	1433351
Депозиты коммерческих организаций	0	0

операции в иностранной валюте:

В соответствии с лицензией Банка России № 3407 от 10 июля 2002 года и с учетом специфики деятельности "БНП ПАРИБА" ЗАО, Банк проводит следующие операции в иностранной валюте:

- 1) осуществление переводов в иностранной валюте в Российскую Федерацию и из Российской Федерации (экспорт/импорт товаров и услуг, кредитные операции, переводы неторгового характера);
- 2) продажа иностранной валюты;
- 3) покупка иностранной валюты;
- 4) предоставление валютных кредитов клиентам банка;

Банк также осуществляет переводы в российских рублях между резидентами и нерезидентами.

развитие корреспондентских отношений с иностранными кредитными организациями:

В настоящее время Банком установлены корреспондентские отношения со следующими четырьмя иностранными кредитными организациями:

Ностро счета:

БНП ПАРИБА, филиал в г.Лондоне (Великобритания) (номер к/сч. 30114840100000009001);

БНП ПАРИБА, филиал в г.Лондоне (Великобритания) (номер к/сч. 30114840400000009002);

БНП ПАРИБА, филиал в г.Лондоне (Великобритания) (номер к/сч. 30114840700000009003);

БНП ПАРИБА, филиал в г. Лондоне (Великобритания) (номер к/сч. 3011484000000009004);
БНП ПАРИБА, филиал в г. Нью Йорке (Соединенные Штаты Америки) (номер к/сч. 30114840300000003001);
БНП ПАРИБА, филиал в г. Нью Йорке (Соединенные Штаты Америки) (номер к/сч. 30114840600000003002);
БНП ПАРИБА, филиал в г. Нью Йорке (Соединенные Штаты Америки) (номер к/сч. 30114978500000003003);
БНП ПАРИБА С.А. (Франция) (номер к/сч. 30114978200000004001)
БНП ПАРИБА (Суисс) С.А. (Швейцария) (номер к/сч. 30114978100000051002)
Лоро счета:
БНП ПАРИБА С.А. (Франция) (номер к/сч. 30122810100000004002)
БНП ПАРИБА (Суисс) С.А. (Швейцария) (номер к/сч. 30122810400000051001)

В настоящий момент открытие Банком иных корреспондентских счетов не планируется.

количество филиалов и представительств:

«БНП ПАРИБА» ЗАО филиалов и представительств не имеет

клиентская политика:

"БНП ПАРИБА" ЗАО осуществляет финансирование российских компаний ориентированных, в основном, на экспорт, а также компаний, которые специализируются на торговых операциях (товарная продукция, продукты нефтепереработки, металлы) и в области логистики (хранение, перевозка товаров и обслуживание таможенных терминалов). Банк также осуществляет финансирование транснациональных компаний, компаний, являющихся международными клиентами международной Банковской Группы БНП ПАРИБА и работающих в России или осуществляющих торговые операции с российскими компаниями. Данная политика охватывает вопросы открытия и ведения счетов клиентов, осуществление в соответствии с требованиями российского законодательства операций клиентов "БНП ПАРИБА" ЗАО по расчетам с их контрагентами. С учетом специфики основного направления деятельности "БНП ПАРИБА" ЗАО стремится привлекать в качестве своих клиентов российские компании - представителей малого и среднего бизнеса - непосредственно связанных с нефтедобычей, производством и реализацией нефтепродуктов как на внутреннем, так и на международном товарно-сырьевых рынке.

динамика объема активных операций (кредиты, инвестиции и ценные бумаги):

По состоянию на 01.01.2003 г. объем кредитного портфеля «БНП ПАРИБА» ЗАО составлял:

- 1) межбанковские кредиты/депозиты – 684197 тыс. руб.;
- 2) коммерческие кредиты – 0 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2004 г. объем кредитного портфеля «БНП ПАРИБА» ЗАО составлял:

- 3) межбанковские кредиты/депозиты – 406036 тыс. руб.;
- 4) коммерческие кредиты – 3456223 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2003 г. инвестиционных операций и операций с ценными бумагами не осуществлялись.

По состоянию на 01.01.2004 г. в Банке были осуществлены инвестиционные операции в виде участия в уставном капитале ООО «БНП Парива Лизинг» в сумме 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей и в виде участия в уставном капитале ООО «БНП Парива Коммодитиз» в сумме 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей.

Операций с ценными бумагами по состоянию на 01.01.2004 г. Банком не осуществлялось.

2.1.2. Основная хозяйственная и совместная деятельность кредитной организации - эмитента.

виды банковских операций и сделок, с указанием валюты их осуществления:

В соответствии с лицензией на осуществление банковских операций № 3407, выданной "БНП ПАРИБА" ЗАО Банком России 10 июля 2002 года, "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество осуществляет следующие банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте:

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады до востребования в рублях, долларах США и евро.
2. Размещение привлеченных во вклады на определенный срок денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет в рублях, долларах США и евро.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц в рублях, долларах США и евро.

4. Осуществление расчетов по поручению юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам в рублях, долларах США и евро.
5. Покупка иностранной валюты (доллары США, евро) в наличной форме.
6. Купля-продажа иностранной валюты (доллары США, евро, английские фунты) в безналичной форме.

ограничения и разрешения на осуществление банковских операций и сделок:

В соответствии с лицензией на осуществление банковских операций № 3407, выданной "БНП ПАРИБА" ЗАО Банком России 10 июля 2002 года, "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество вправе осуществлять только следующие банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте:

1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок).
2. Размещение привлеченных во вклады (до востребования и на определенный срок) денежных средств юридических лиц от своего имени и за свой счет.
3. Открытие и ведение банковских счетов юридических лиц и ссудных счетов физических лиц.
4. Осуществление расчетов по поручению юридических и физических 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. Купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах.
7. Выдача банковских гарантий.

все виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые может осуществлять кредитная организация - эмитент с указанием даты выдачи, номера, срока действия и органа, выдавшего лицензию, а также прогноз кредитной организации - эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии) (если применимо) :
 "БНП ПАРИБА Банк" вправе осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:

1. Дилерская деятельность (на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-07049-010000 выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 28 октября 2003 года на срок до 28 октября 2006 года).
2. Брокерская деятельность (на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-07043-100000 выданной Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 28 октября 2003 года на срок до 28 октября 2006 года).

преобладающий вид (виды) деятельности, доля доходов от такой деятельности :

Преобладающим видом деятельности "БНП ПАРИБА" ЗАО является банковская деятельность.
изменения размера доходов кредитной организации -эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом и причины таких изменений :

	3 квартал (тыс.руб.)	4 квартал (тыс.руб.)	%	Причины
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам	45044	83344	85.03	Увеличение объема операций, связанных с предоставлением кредитов
Проценты, полученные за кредиты не уплаченные в срок	0	307	-	Наличие в отчетном периоде кредитов, не уплаченных в срок.
Проценты полученные по открытым счетам	100	126	26.00	Увеличение количества счетов клиентов
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой	44280	76514	72.80	Увеличение объема операций с иностранной валютой
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте	615411	1052162	70.97	Динамика официальных курсов иностранных валют
Другие доходы полученные	81806	120963	47.87	Восстановленные резервы на возможные потери по ссудам

Комиссия полученная	50643	75025	48.14	Увеличение объема операций
Другие полученные доходы	508	744	46.46	Увеличение объема операций
Итого:	837792	1409185		

информация о совместной деятельности, которую кредитная организация - эмитент ведет с другими организациями, в том числе информация о дочерних компаниях кредитной организации - эмитента, созданных с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей :

07 октября 2003 года Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве зарегистрировала Общество с ограниченной ответственностью "БНП Париба Лизинг" (ООО "БНП Париба Лизинг") за основным государственным регистрационным номером 1037739893784. "БНП ПАРИБА" ЗАО владеет 99% уставного капитала ООО "БНП Париба Лизинг", что составляет 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей. Основной целью вложений Банка в данный проект является получение прибыли из деятельности ООО "БНП Париба Лизинг", направленной на установление и развитие деятельности в области лизинговых операций, а также иной деятельности, осуществляемой ООО "БНП Париба Лизинг" в соответствии с его уставом.

03 ноября 2003 года Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве зарегистрировала Общество с ограниченной ответственностью "БНП Париба Коммодитиз" (ООО "БНП Париба Коммодитиз"). "БНП ПАРИБА" ЗАО владеет 99% уставного капитала ООО "БНП Париба Коммодитиз", что составляет 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей. Основной целью вложений Банка в данный проект является получение прибыли из деятельности ООО "БНП Париба Лизинг", направленной на установление и развитие деятельности в области торговых операций с сахаром, сельскохозяйственной и иной продукцией, а также иной деятельности, осуществляемой ООО "БНП Париба Лизинг" в соответствии с его уставом.

2.1.3. Планы будущей деятельности кредитной организации - эмитента.

планы в отношении будущей деятельности:

"БНП ПАРИБА" ЗАО планирует активно развивать финансирование лизинговых операций на внутреннем российском рынке. Банк также планирует осуществление финансирования сельскохозяйственного сектора российской экономики, в основном - компаний малого и среднего бизнеса, активно участвующих в процессе производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции (зерно, хлебопродукты, сахар-сырец, и т.п.).

планы в отношении источников будущих доходов:

В качестве источников своих будущих доходов Банк видит расширение своего участия в кредитовании российских товаропроизводителей и иных участников гражданского оборота, включая дочерние компании «БНП ПАРИБА» ЗАО, посредством предоставления им финансирования (кредитов), оказания высококачественных и конкурентноспособных банковских услуг. "БНП ПАРИБА" ЗАО планирует расширить свою клиентскую базу, основываясь на увеличении спектра и качестве предлагаемых банковских услуг. С учетом изложенного, прогнозируется увеличение не менее чем в 2 раза кредитного портфеля к концу 2004 года (по сравнению с данными на конец 2003 года). Прогнозируемый рост клиентской базы к окончанию 2004 финансового года должен составить 150-200% (по сравнению с данными на конец отчетного квартала).

2.1.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях, а также информация о дочерних и зависимых хозяйственных обществах кредитной организации - эмитента.

2.1.4.1. Промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны, ассоциации, в которых участвует кредитная организация - эмитент, роль (место), функции и срок участия кредитной организации - эмитента в этих организациях

«БНП ПАРИБА» ЗАО не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях.

2.1.4.2. Филиалы и представительства кредитной организации - эмитента.

«БНП ПАРИБА» ЗАО не имеет филиалов и представительств.

2.1.4.3. Дочерние и зависимые хозяйственные общества.

1. Общество с ограниченной ответственностью "БНП Париба Лизинг"

Сокращенное наименование : ООО "БНП Париба Лизинг"

Основания признания общества дочерним или зависимым:

В соответствии с положениями ст. 105 Гражданского кодекса Российской Федерации хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

В соответствии с Учредительным договором ООО "БНП Париба Лизинг" (ст. 7) и Уставом ООО "БНП Париба Лизинг" уставный капитал ООО "БНП Париба Лизинг" составляется из номинальной стоимости двух долей его Участников, при этом размер доли каждого участника в уставном капитале ООО "БНП Париба Лизинг" определяется в процентах. "БНП ПАРИБА Банку" Закрытому акционерному обществу принадлежит одна доля, представляющая собой 99% (девяносто девять процентов) уставного капитала ООО "БНП Париба Лизинг" номинальной стоимостью 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей. ООО "БНП Париба Лизинг" не владеет какой-либо долей (акциями) уставного капитала "БНП ПАРИБА Банк" Закрытого акционерного общества.

Место нахождения : 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2
ИНН : 7703502342

Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации : 99%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%.

Голосующих акций не имеет.

Доли обыкновенных акций в кредитной организации-эмитенте не имеет.

Исполнительные органы:

В соответствии с Уставом ООО "БНП Париба Лизинг" органами управления общества являются

1. Общее собрание Участников Общества, и
2. Генеральный директор Общества.

Образование совета директоров (наблюдательного совета) и/или коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Уставом ООО "БНП Париба Лизинг" не предусмотрено. Возможность выбора такой двухзвенной структуры органов управления обществом с ограниченной ответственностью законодательно предоставлена учредителям (участникам) общества с ограниченной ответственностью и предусматривается (устанавливается) уставом общества. Таким образом, система органов управления ООО "БНП Париба Лизинг", как это предусмотрено Уставом общества, соответствует, в частности, положениям ст.91 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Генеральным директором (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа) ООО "БНП Париба Лизинг" является гражданин Российской Федерации Кузнецов Леонид Евгеньевич, 22.12.1965 года рождения. Кузнецов Л.Е. не имеет доли участия в уставном капитале "БНП ПАРИБА Банк" Закрытого акционерного общества.

2. Общество с ограниченной ответственностью "БНП Париба Коммодитиз"

Сокращенное наименование : ООО "БНП Париба Коммодитиз"

Основания признания общества дочерним или зависимым:

В соответствии с положениями ст. 105 Гражданского кодекса Российской Федерации хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

В соответствии с Учредительным договором ООО "БНП Париба Коммодитиз" (ст. 7) и Уставом ООО "БНП Париба Коммодитиз" (ст. 6) уставный капитал ООО "БНП Париба Коммодитиз" составляется из номинальной стоимости двух долей его Участников, при этом размер доли каждого участника в уставном капитале ООО "БНП Париба Коммодитиз" определяется в процентах. "БНП ПАРИБА Банку" Закрытому акционерному обществу принадлежит одна доля, представляющая собой 99% (девяносто девять процентов) уставного капитала ООО "БНП Париба Коммодитиз" номинальной стоимостью 9900 (девять тысяч девятьсот) рублей. ООО "БНП Париба Коммодитиз" не владеет какой-либо долей (акциями) уставного капитала "БНП ПАРИБА Банк" Закрытого акционерного общества.

Место нахождения : 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, дом 1, строение 2
ИНН : 7703504974

Доля кредитной организации-эмитента в уставном капитале данной организации : 99%

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 0%.

Голосующих акций не имеет.

Доли обыкновенных акций в кредитной организации-эмитенте не имеет.

Исполнительные органы:

В соответствии с Уставом ООО "БНП Париба Коммодитиз" органами управления общества являются

1. Общее собрание Участников Общества, и
2. Генеральный директор Общества.

Образование совета директоров (наблюдательного совета) и/или коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) Уставом ООО "БНП Париба Коммодитиз" не предусмотрено. Возможность выбора такой двухзвенной структуры органов управления обществом с ограниченной ответственностью законодательно предоставлена учредителям (участникам) общества с ограниченной ответственностью и предусматривается (устанавливается) уставом общества. Таким образом, система органов управления ООО "БНП Париба Коммодитиз", как это предусмотрено Уставом общества, соответствует, в частности, положениям ст.91 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 32 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Генеральным директором (лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа) ООО "БНП Париба Коммодитиз" является гражданин Российской Федерации Очеретько Наталия Васильевна, 18.05.1975 года рождения. Очеретько Н.В. не имеет доли участия в уставном капитале "БНП ПАРИБА Банк" Закрытого акционерного общества.

2.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 % уставного капитала либо не менее чем 5 % обыкновенных акций.

Информация по пункту 2.1.5 приведена в подпункте 2.1.4.3.

2.1.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, в том числе планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также сведения о всех фактах обременения основных средств кредитной организации - эмитента.

Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации-эмитента
на 01.01.2003 тыс.руб.

№п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость	Сумма амортизации	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость
1	Легковой автотранспорт	685	0	685
2	Компьютерное оборудование	12372	0	12372
3	Оборудование связи	3050	0	3050
4	Оборудование кассы	15	0	15
5	Офисная мебель	2304	0	2304
6	Прочие О.С. производственного назначения	1	0	1
7	Книги	14	0	14
	ИТОГО:	18441	0	18441

на 01.10.2003 тыс.руб.

№п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость	Сумма амортизации	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость
1	Легковой автотранспорт	685	57	628
2	Компьютерное оборудование	12501	954	11547

3	Оборудование связи	3308	248	3060
4	Оборудование кассы	15	1	14
5	Оборудование офиса	352	7	345
6	Офисная мебель	1984	146	1838
7	Прочие О.С. производственного назначения	1	0	1
	ИТОГО:	18846	1413	17433

на 01.01.2004

тыс.руб.

№п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость	Сумма амортизации	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость
1	Кап. вложения в арендуемое помещение	1301	10	1291
2	Легковой автотранспорт	685	76	609
3	Компьютерное оборудование	13644	1378	12266
4	Оборудование связи	3935	369	3566
5	Оборудование кассы	15	1	14
6	Оборудование офиса	3590	251	3339
7	Офисная мебель	2988	258	2730
8	Оборудование сигнализации	280	15	265
9	Прочие О.С. производственного назначения	1001	69	932
	ИТОГО:	27439	2427	25012

Способ проведения переоценки основных средств, планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств кредитной организации - эмитента :

С момента получения лицензии на осуществление банковской деятельности (№3407 от 10 июля 2002 года) и до 01.01.2004 года переоценка основных средств в Банке не проводилась.

По состоянию на 01.01.04 г. у Банка нет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств.

Факты обременения основных средств Банка по состоянию на 01.01.04 г. отсутствуют.

2.1.7. Стоимость недвижимого имущества кредитной организации - эмитента :

на 01.01.2004

тыс.руб.

№п/п	Наименование группы основных средств	Полная стоимость	Сумма амортизации	Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость
1	Кап. вложения в арендуемое помещение	1301	10	1291

В течение последних 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала оценка долгосрочно арендуемого недвижимого имущества оценщиком не проводилась.

2.1.8. Нематериальные активы эмитента.

Состав, первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных активов и величина начисленной амортизации :

На балансе Банка по состоянию на 01.01.04 г. нет нематериальных активов.

стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах :

Положение Банка России от 05 декабря 2002 года №205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», Приложение 10 «Порядок учета основных средств, нематериальных активов, материальных запасов».

2.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

2.2.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента.

Общее количество акционеров (участников), сведения о которых имеются в кредитной организации на конец отчетного квартала : 1

Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента : не имеется

2.2.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций

На отчетную дату (01.01.2004)

Иностранные

1. БНП ПАРИБА С.А. (ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА)

Сокращенное наименование : БНП ПАРИБА

Место нахождения : г. Париж, бульвар дез Итальян, 16

Доля участия в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 100%.

Доля голосующих акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента : 100%.

- в том числе доля обыкновенных акций в уставном капитале кредитной организации-эмитента: 100%.

Акционеров, владеющих не менее, чем 20% УК данного акционера, нет.

2.2.3. Для участников (акционеров) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций

Сведения по п.2.2.3. приведены в п.2.2.2.

2.2.4. Сведения об участниках - нерезидентах кредитной организации - эмитента.

Сведения по п.2.2.4. приведены в п.2.2.2.

2.2.5. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации - эмитента.

Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) собственности : 0 %.

Доля уставного капитала кредитной организации-эмитента в муниципальной собственности : 0 %.

Пакеты акций кредитной организации-эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) собственности :

Акции «БНП ПАРИБА» ЗАО не находятся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) собственности.

Пакеты акций кредитной организации-эмитента, находящейся в муниципальной собственности :

Акции «БНП ПАРИБА» ЗАО не находятся в муниципальной собственности.

2.2.6. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента.

Для формирования уставного капитала Банка не могут быть использованы привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала кредитной организации на основании соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного самоуправления.

Иными ограничениями на участие в уставном капитале Банка являются:

- приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате одной или нескольких сделок одним юридическим или физическим лицом либо группой юридических и (или) физических лиц, связанных между собой соглашением, либо группой юридических лиц, являющихся дочерними или зависимыми по отношению друг к другу, более 5% акций (долей) Банка требует уведомления Банка России, более 20% - предварительного согласия;

- приобретение акций (долей) Банка нерезидентами регулируется федеральными законами и нормативными актами Центрального банка Российской Федерации относительно получения соответствующего разрешения на участие нерезидентов в уставном капитале Банка;

- запрет на право унитарных государственных предприятий выступать учредителями (участниками) кредитных организаций.

Иные ограничения на участие в уставном капитале "БНП ПАРИБА" ЗАО Уставом "БНП ПАРИБА" ЗАО не предусмотрены.

2.2.7. Сведения об изменениях в составе и о размере участия участников (акционеров) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, за пять последних завершённых финансовых лет.

Дата составления списка лиц 01.01.2004 года

Комментарий :

Изменений в составе и размере участия акционеров "БНП ПАРИБА" ЗАО, владеющих не менее чем 5% уставного капитала "БНП ПАРИБА" ЗАО или не менее чем 5% обыкновенных акций с момента создания "БНП ПАРИБА" ЗАО - 28 мая 2002 года - не было.

2.2.8. Сведения о совершённых кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность за пять последних завершённых финансовых лет.

За период с момента государственной регистрации "БНП ПАРИБА" ЗАО 28 мая 2002 года до настоящего времени "БНП ПАРИБА" ЗАО не совершало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.2.9. Сведения о размере дебиторской задолженности за пять последних завершённых финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, в том числе с разбивкой по дебиторам, размер задолженности которых составляет не менее 10% общего размера дебиторской задолженности, а также сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами.

На конец отчетного квартала : (01.01.2004)

Размер просроченной задолженности и наличие недовзноса в обязательные резервы и(или) неуплаченных штрафов	Сумма, тыс.руб.
Просроченная задолженность кредиторам	0.00
В том числе Банку России	0.00
Просроченная задолженность по платежам в бюджет	0.00
Просроченная задолженность по платежам во внебюджетные фонды	0.00
Наличие недовзноса в обязательные резервы	0.00
Наличие неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования	0.00

По состоянию на 01.01.04 г. у Банка нет просроченной задолженности перед Банком России и по платежам в бюджет и внебюджетные фонды.

Наличие недовзноса в обязательные резервы и (или) неуплаченных штрафов за нарушение порядка обязательного резервирования :

(тыс.руб)

Дата	Средства, подлежащие депонированию в Банке России, исходя из установленного норматива обязательного резерва	Фактически внесено обязательных резервов	Подлежит дополнительному перечислению в обязательные резервы	Подлежат возврату излишне перечисленные средства в обязательные резервы
01.01.2003 год	21772499	4246559	17525940	0
01.01.2004 год	54728743	42847460	11881283	0

По состоянию на 01.01.04 г. у Банка нет недовзноса в обязательные резервы и неуплаченные штрафы за нарушение порядка обязательного резервирования.

дебиторы, величина задолженности каждого из которых составляет не менее 10% от общей суммы задолженности:

Структура дебиторской задолженности

тыс. руб.

Показатель	01.01.2003	01.01.2004
Сумма дебиторской задолженности:	24560	4318
В т.ч.		
1. Фела Планунгс (АГ) (Fela Planungs (AG) Пред-во в г. Москве	18802	-
2. ЗАО «Диасофт»	4234	-
3. ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит», 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.20/12, стр. 1-1А	-	1781

просроченная дебиторская задолженность:

На балансе Банка по состоянию на 01.01.04 г. нет просроченной дебиторской задолженности.

сведения о дебиторской задолженности перед аффилированными лицами:

На балансе Банка по состоянию на 01.01.04 г. нет задолженности перед аффилированными лицами.

2.3. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации -эмитента и органов контроля за ее финансово - хозяйственной деятельностью.

Структура органов управления:

1. Общее собрание акционеров

Компетенция:

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в Устав Банка или утверждение Устава Банка в новой редакции;
- увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Банком дополнительных акций;
- реорганизация Банка;
- ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Наблюдательного Совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Банком акций;
 - избрание Председателя Правления и досрочное прекращение его полномочий;
 - избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий;
 - утверждение аудитора Банка;
 - избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Банка, а также распределение его прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам финансового года;
 - определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - дробление и консолидация акций;
 - принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Общее собрание акционеров принимает решение о заключении Банком сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
 - принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Банка на дату принятия решения о совершении такой сделки;
 - принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
 - приобретение Банком размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Наряду с вопросами, относящимися к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими законами Российской Федерации.

2. Наблюдательный Совет

Компетенция:

Наблюдательный Совет осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Наблюдательного Совета относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Банка;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров в установленном порядке;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, других вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного Совета в соответствии с положениями главы VIII Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, касающихся: реорганизации Банка; увеличения уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; дробления и консолидации акций; принятия решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; принятия решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Банка; приобретения Банком размещенных акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; принятия решения об участии Банка в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций; утверждения внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных законодательством;
- приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в установленных законодательством случаях;
- образование Правления Банка и досрочное прекращение полномочий членов Правления Банка, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;

- утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых отнесено в соответствии с настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов Банка;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (ревизору) Банка вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- использование резервного и иных фондов Банка;

- утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- создание филиалов и открытие представительств Банка;

- принятие решения об участии Банка в других организациях в установленном законодательством порядке, за исключением случаев, указанных в пункте 13.2 Устава Банка;

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях и порядке, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Наблюдательного Совета, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Банка.

3. Правление Банка - коллегиальный исполнительный орган

Компетенция:

К компетенции Правления Банка относятся вопросы руководства текущей деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Банка:

- организация и осуществление общего руководства оперативной деятельностью Банка, обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного Совета;

- предварительное рассмотрение всех вопросов, которые в соответствии с настоящим Уставом подлежат рассмотрению Наблюдательным Советом или Общим собранием акционеров, подготовка по ним соответствующих материалов, предложений и проектов решений;

- решение вопросов руководства деятельностью структурных подразделений Банка, его филиалов и представительств;

- рассмотрение и утверждение документов по вопросам деятельности Банка, в том числе о порядке подписания и оформления банковских операций, корреспонденции и документации;

- решение о выпуске, размещении и обращении депозитных, сберегательных сертификатов, а также чеков и векселей;

- разработка и утверждение положений о структурных подразделениях Банка, разработка положений о филиалах и представительствах Банка;

- организация разработки и принятие решений об осуществлении Банком новых видов услуг;

- регулирование размеров процентных ставок по активным и пассивным операциям Банка;

- установление общих условий и порядка выдачи кредитов;

- разработка положений о фондах Банка, об образовании и использовании прибыли и вынесении их на рассмотрение Наблюдательным Советом;

- принятие решений о выделении средств на спонсорскую и благотворительную деятельность;

- решение вопросов организации учета, отчетности, внутреннего контроля;

- решение вопросов подбора, расстановки и подготовки кадров;

- рассмотрение и решение других вопросов, вынесенных на рассмотрение Правления Банка по предложению Председателя Правления в соответствии с Положением о Правлении Банка.

4. Председатель Правления - единоличный исполнительный орган

Компетенция:

Председатель Правления:

- без доверенности действует от имени Банка, представляет его во всех учреждениях, предприятиях, организациях, выдает доверенности;

- представляет на утверждение Наблюдательного Совета членов Правления Банка;

- осуществляет распределение обязанностей между заместителями Председателя Правления;

- самостоятельно заключает любые договоры (контракты, соглашения) от имени Банка, согласно Устава, в рамках своей компетенции;
- подписывает финансовые документы Банка;
- применяет меры поощрения к работникам и налагает на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего распорядка;
- принимает и увольняет работников в соответствии с законодательством Российской Федерации;
 - утверждает структуру, численность и условия оплаты труда работников Банка, штатное расписание;
- принимает решения и издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка;
- утверждает планы и осуществляет меры по обучению персонала, его переподготовке и повышению квалификации;
- осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения Наблюдательным Советом и Общим собранием акционеров Банка и обеспечивает выполнение принятых этими органами решений;
- организует ведение протоколов заседаний Правления Банка;
- совершает любые другие действия и сделки, необходимые для достижения целей Банка, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом Банка прямо закреплены за другими органами Банка.

5. Ревизионная комиссия

Компетенция:

- вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Банка;
- вправе контролировать своевременность представления бухгалтерской отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;
- вправе проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Банка до их утверждения Общим собранием акционеров;
- проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность;
- проверяет эффективность внутреннего контроля;
- проверяет законность совершаемых Банком операций (сплошной или выборочной проверкой);
- проверяет степень сохранности денежных средств в кассе Банка и другого имущества.

По требованию Ревизионной комиссии члены Наблюдательного Совета, Председатель Правления, члены Правления, а также все работники Банка обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Банке. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести проверку определенной сферы или в целом финансово-хозяйственной деятельности Банка. Указанные действия Ревизионная комиссия обязана также совершить на основе решения Общего собрания акционеров, Наблюдательного Совета или по требованию акционера (акционеров), владеющего (владеющих) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Банка.

Разработка и утверждение оперативных планов ревизий деятельности Банка.

5. Отдел внутреннего контроля

Компетенция:

В соответствии с Уставом «БНП ПАРИБА» ЗАО основной целью внутреннего контроля является защита интересов инвесторов, банков и их клиентов путем контроля за соблюдением сотрудниками Банка законодательства, нормативных актов и стандартов профессиональной деятельности, урегулировании конфликтов интересов, обеспечения надлежащего уровня надежности, соответствующей характеру и масштабам проводимых Банком операций и минимизации рисков банковской деятельности. В целях мониторинга за процессом функционирования системы внутреннего контроля, выявления и анализа проблем, связанных с ее функционированием, а также разработки предложений по совершенствованию системы и повышению эффективности ее функционирования в Банке создается Служба внутреннего контроля, которой в соответствии с внутренними нормативными документами Банка является Отдел внутреннего контроля.

Отдел внутреннего контроля действует на основании Устава Банка и Положения о Службе внутреннего контроля, утвержденного Наблюдательным Советом Банка. В соответствии с пунктом 16.3 Устава Банка численность службы внутреннего контроля определяется Председателем Правления и на настоящее время состоит из одного человека – Начальника отдела внутреннего контроля, который возглавляет Службу внутреннего контроля Банка с даты его принятия на работу в «БНП ПАРИБА» ЗАО - 20 сентября 2002 года.

Руководитель службы внутреннего контроля – отдела внутреннего контроля – назначается и освобождается от должности Председателем Правления по согласованию с Наблюдательным Советом. Руководитель Службы внутреннего контроля не вправе одновременно осуществлять руководство иными подразделениями Банка.

Руководитель Службы внутреннего контроля не реже одного раза в год отчитывается перед Наблюдательным Советом. Порядок предоставления и рассмотрения отчета Службы внутреннего контроля перед Наблюдательным Советом определяется Положением о Службе внутреннего контроля.

В соответствии с Уставом Банка (пункт 16.5) Служба внутреннего контроля и ее сотрудники вправе:

- получать от руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого подразделения необходимые для проведения проверки документы, в том числе:
- приказы и другие распорядительные документы, изданные руководством Банка и его подразделений;
- бухгалтерские, учетно-отчетные и денежно-расчетные документы;
- документы, связанные с компьютерным обеспечением деятельности проверяемого подразделения Банка;
- определять соответствие действий и операций, осуществляемых сотрудниками Банка, требованиям законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка, определяющих проводимую Банком политику, процедуры принятия и реализации решений, организации учета и отчетности, включая внутреннюю информацию о принимаемых решениях, проводимых операциях (заключаемых сделках), результатах анализа финансового положения и рисках банковской деятельности;
- привлекать при необходимости сотрудников иных структурных подразделений Банка для решения задач внутреннего контроля;
- входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), компьютерной обработки данных (компьютерный зал) и хранения данных на машинных носителях, с обязательным привлечением руководителя либо, по его поручению, сотрудника (сотрудников) проверяемого подразделения;
- с разрешения исполнительного органа Банка самостоятельно или с помощью сотрудников проверяемого подразделения снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов, любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных системах, а также расшифровки этих записей.

Права и обязанности Руководителя и сотрудников Службы внутреннего контроля, требования к сотрудникам Службы внутреннего контроля, обязанности сотрудников Банка по взаимодействию со Службой внутреннего контроля определены в Положении о Службе внутреннего контроля и других внутренних документах Банка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Взаимоотношения Службы внутреннего контроля с внешними аудиторами:

Внешние аудиторы получают доступ к отчетам и материалам Службы внутреннего контроля. Служба внутреннего контроля ставит в известность внешних аудиторов обо всех существенных событиях, которые могут повлиять на их работу. В такой же степени, внешние аудиторы информируют Службу внутреннего контроля о моментах, которые затрагивают ее деятельность. Служба внутреннего контроля и внешние аудиторы проводят встречи, где обсуждаются принципы и методы работы каждого, происходит обмен мнениями, опытом и результатами деятельности.

6. Комплаенс-контроль

Компетенция:

Внутренний контроль за соответствием деятельности Банка на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках (комплаенс-контроль) осуществляется комплаенс-

контролером Банка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии с п. 16.7 Устава Банка комплаенс-контролер назначается Наблюдательным Советом по представлению Председателя Правления в порядке, установленном нормативными актами Центрального банка Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Комплаенс-контролер, являющийся по должности заместителем Председателя Правления, должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. Комплаенс-контролер не является членом Правления Банка. В соответствии с письмом (уведомлением о согласовании) Московского ГТУ Банка России от 22.07.2003 г. № 09-28-2-03/41081 начальник Юридического отдела Банка Дяченко С.В. 01 октября 2003 года назначен на должность заместителя Председателя Правления «БНП ПАРИБА» ЗАО с сохранением за ним должности начальника Юридического отдела Банка и возложением на него функций комплаенс-контролера Банка.

Функции комплаенс-контроля

- Осуществляет контроль за соответствием деятельности Банка, а также действий сотрудников Банка на финансовых рынках законодательству о финансовых рынках и стандартам профессиональной деятельности на финансовых рынках.
- Осуществляет контроль за соблюдением сотрудниками Банка правил осуществления деятельности на финансовых рынках и стандартов проведения операций (сделок) на финансовых рынках, установленных внутренними документами Банка.
- Самостоятельно и/или совместно с другими органами и должностными лицами Банка расследует факты нарушения сотрудниками Банка законодательства о финансовых рынках и стандартов профессиональной деятельности на финансовых рынках, внутренних документов Банка, регулирующих деятельность кредитной организации на финансовых рынках.
- Самостоятельно и/или совместно с другими органами и должностными лицами Банка рассматривает претензии клиентов и контрагентов по сделкам (операциям) к Банку либо действиям отдельных сотрудников Банка при выполнении ими служебных обязанностей по вопросам деятельности Банка на финансовых рынках.
- Самостоятельно и/или совместно с другими органами и должностными лицами Банка разрабатывает для руководства Банка рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков в работе отдельных сотрудников и подразделений Банка, деятельность которых связана с операциями (сделками) на финансовых рынках, а также рекомендации по оптимизации работы указанных подразделений.
- Контролирует организацию работы в кредитной организации по ознакомлению всех сотрудников Банка с требованиями внутренних документов Банка, регулирующих деятельность Банка на финансовых рынках.
- Оказывает содействие инспекторам Банка России при проведении ими комплексных и тематических проверок деятельности Банка.
- Предоставляет консультации по запросам сотрудников Банка относительно соответствия конкретной операции (сделки) или ее части требованиям законодательства о финансовых рынках и стандартов профессиональной деятельности на финансовых рынках.
- Информировывает Председателя Правления Банка о выявленных случаях нарушений сотрудниками Банка законодательства о финансовых рынках и стандартов профессиональной деятельности на финансовых рынках, внутренних документов Банка, регулирующих деятельность Банка на финансовых рынках;
- Информировывает Председателя Правления Банка о мерах, принятых руководителями проверяемых подразделений Банка, по устранению допущенных нарушений и их результатах либо о непринятии таких мер.
- Участвует в еженедельных заседаниях руководителей структурных подразделений Банка, проводимых под председательством Председателя Правления по понедельникам, и докладывает о состоянии комплаенс-контроля в Банке.
- По мере необходимости созывает заседания Комитета по одобрению клиентов (КОК) для целей подведения итогов работы Банка с клиентами.
- Не реже одного раза в год представляет отчет о состоянии комплаенс-контроля на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка.

Обязанности комплаенс-контролера:

- Обеспечивать полное документирование каждого факта проверки и оформлять заключения по результатам проверок, отражающие все вопросы, изученные в ходе проверки, выявленные недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению.
- Обеспечивать наличие документов (либо информации о месте их нахождения), позволяющих следить за ходом контрольной работы и проводимых проверок, а также удостовериться в правильности их результатов
- Обеспечивать сохранность и возврат полученных от соответствующих подразделений документов.
- Соблюдать конфиденциальность полученной информации.
- Представлять заключения по итогам проверок руководству Банка и соответствующих подразделений Банка для принятия мер по устранению нарушений, а также для целей анализа деятельности отдельных сотрудников Банка.

Права комплаенс-контролера:

- Получать от руководителей и уполномоченных ими сотрудников проверяемого подразделения необходимые для проведения проверки документы, в том числе: приказы и другие распорядительные документы, бухгалтерские, учетно-отчетные и денежно-расчетные документы; документы, связанные с компьютерным обеспечением деятельности проверяемого подразделения Банка.
- Самостоятельно или с помощью сотрудников проверяемого подразделения снимать копии с полученных документов, в том числе копии файлов, копии любых записей, хранящихся в локальных вычислительных сетях и автономных компьютерных системах.
- Входить в помещение проверяемого подразделения, а также в помещения, используемые для хранения документов (архивы), наличных денег и ценностей (денежные хранилища), компьютерной обработки данных (компьютерный зал) и хранения данных на машинных носителях.
- Привлекать при необходимости сотрудников иных структурных подразделений Банка для осуществления комплаенс-контроля.
- Выдавать временные (до решения руководства Банка) предписания о недопущении либо прекращении действий, результатом которых может стать нарушение законодательства о финансовых рынках, стандартов профессиональной деятельности на финансовых рынках.

2.4. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово - хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента.

2.4.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента.

2.4.1.1. Совет директоров (наблюдательный совет) кредитной организации - эмитента.

Размер вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по Совету директоров (наблюдательному совету) за последний заверченный финансовый год: Вознаграждения, льготы и / или компенсации расходов за последний заверченный финансовый год не выплачивались и не предоставлялись.

- в текущем финансовом году: Вознаграждения, льготы и / или компенсации расходов в текущем финансовом году не выплачивались и не предоставлялись.

1.Бернар Жан-Пьер

Год рождения: 1949 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет

Сфера деятельности : банковская

Сведения об образовании :

Наименование учебного заведения: Бэбсон колледж (Уеллесли, Массачусетс, США)

Год окончания: 1971

Специальность: **Бакалавр делового администрирования**

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время :

С	организация	должность
01.09.2001	БНП ПАРИБА С.А. (Франция)	Руководитель Управления международных банковских корпоративных операций, член Исполнительного комитета
16.04.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Член Наблюдательного Совета

Занимаемые должности за последние 5 лет :

С	по	организация	должность
01.09.1998	30.04.2000	Банк Насьональ де Пари С.А. (Франция)	Заместитель Генерального директора по США
01.05.2000	31.03.2001	Банк Насьональ де Пари С.А. (Франция)	Заместитель руководителя территории стран Северной Америки, руководитель подразделения корпоративных операций
01.04.2001	31.08.2001	БНП ПАРИБА С.А. (Франция)	Заместитель руководителя территории стран Северной Америки, руководитель подразделения корпоративных банковских операций

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

2.Блавье Филипп

Год рождения: 1945 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет

Сфера деятельности : банковская

Сведения об образовании :

Наименование учебного заведения: **Институт политических наук Парижа**

Год окончания: **1967**

Специальность: **Финансы**

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время :

С	организация	должность
01.04.2001	БНП ПАРИБА С.А. (Франция)	Член Исполнительного комитета, руководитель Управления международных корпоративных операций и инвестиций
25.09.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Член Наблюдательного Совета

Занимаемые должности за последние 5 лет :

С	по	организация	должность
01.04.1996	30.11.1998	Банк Париба С.А. (Франция)	Член Исполнительного комитета, руководитель Управления международных банковских корпоративных операций
01.12.1998	31.08.1999	Банк Париба С.А. (Франция)	Член Исполнительного комитета, руководитель Управления инвестиционных операций
01.12.1998	31.03.2001	Банк Париба С.А. (Франция)	Член Исполнительного комитета, руководитель Управления международных корпоративных операций и инвестиций
16.04.2002	24.09.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Председатель Наблюдательного Совета

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

3.Дюбуа Мишел Альберт Дьедоне

Год рождения: 1948 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет

Сфера деятельности : банковская

Сведения об образовании :

Наименование учебного заведения: **Университет Парижа 1**

Год окончания: **1972**

Специальность: **Налоговое право**

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время :

С	организация	должность
25.09.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Член Наблюдательного Совета
30.10.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Председатель Правления

Занимаемые должности за последние 5 лет :

С	по	организация	должность
16.10.1996	15.11.1998	Банк Париба Афины (Греция)	Генеральный директор
16.12.1998	30.03.2000	Париба Банк Дубаи (ОАЕ)	Руководитель Париба Банк Дубаи
01.04.2000	30.09.2002	БНП ПАРИБА Банк Дубаи (ОАЕ)	Руководитель БНП ПАРИБА Банк Дубаи
01.10.2002	29.10.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Советник Председателя Правления

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

4.Лаказ Матьё

Год рождения: 1954 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет

Сфера деятельности : банковская

Сведения об образовании :

Наименование учебного заведения: **Институт развития исследований в прикладных коммерческих науках**

Год окончания: 1978

Специальность: **Финансы**

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время :

С	организация	должность
16.04.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Член Наблюдательного Совета
16.06.2003	БНП ПАРИБА С.А. (Франция)	Руководитель Направления Структурированное финансирование операций на товарных рынках

Занимаемые должности за последние 5 лет :

С	по	организация	должность
01.01.1995	31.03.2000	Банк Париба С.А. (Франция)	Директор Управления структурного финансирования направления "Энергия и товарные рынки" (Женева)
01.04.2000	30.09.2001	БНП ПАРИБА С.А. (Франция)	Директор Управления структурного финансирования направления "Энергия и товарные рынки" (Женева)
01.03.2001	15.06.2003	БНП ПАРИБА С.А. (Франция)	Руководитель Комитета по созданию дочернего банка БНП ПАРИБА в Российской Федерации
01.10.2001	15.06.2003	БНП ПАРИБА С.А. (Франция)	Директор Управления маркетинга и развития бизнеса, член Исполнительного комитета направления "Энергия и товарные рынки"

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

5.Ле Фуест Жан-Мари

Год рождения: 1962 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет

Сфера деятельности : банковская

Сведения об образовании :

Наименование учебного заведения: **Высшая школа экономических наук**

Год окончания: **1984**

Специальность: **Магистр делового администрирования**

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время :

С	организация	должность
01.09.2001	БНП ПАРИБА (Суис) С.А. (Швейцария)	Член Дирекции - руководитель Группы структурированных кредитов по странам Восточной Европы, СНГ и Турции
16.04.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Член Наблюдательного Совета

Занимаемые должности за последние 5 лет :

С	по	организация	должность
01.01.1997	31.03.2001	Банк Париба С.А. (Франция)	Управляющий директор направления "Энергия и товарные рынки" региона стран Латинской Америки
01.04.2001	31.08.2001	БНП ПАРИБА С.А. (Франция)	Управляющий директор направления "Энергия и товарные рынки" региона стран Латинской Америки

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

6.Лифож Раймон Леон

Год рождения: 1942 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет

Сфера деятельности : банковская

Сведения об образовании :

Наименование учебного заведения: **Институт международной торговли (г. Париж)**

Год окончания: **1974**

Специальность: **Международные торговые отношения**

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время :

С	организация	должность
25.09.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Председатель Наблюдательного Совета

Занимаемые должности за последние 5 лет :

С	по	организация	должность
01.01.1997	31.03.1999	United European Bank (Швейцария)	Заместитель Генерального директора
01.04.1999	31.03.2001	United European Bank	Генеральный директор

		(Швейцария)	
01.04.2001	18.06.2003	БНП ПАРИБА (СУИС) С.А. (Швейцария)	Вице-президент Исполнительного комитета
01.04.2001	18.06.2003	БНП ПАРИБА С.А. (Франция)	Руководитель направления "Энергия и товарные рынки" (Швейцарский центр)
16.04.2002	24.09.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Член Наблюдательного Совета

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

7.Отелли Жан-Пьер

Год рождения: 1949 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет

Сфера деятельности : банковская

Сведения об образовании :

Наименование учебного заведения: **Университет общественных наук Тулузы**

Год окончания: **1974**

Специальность: **Лицензиат права**

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время :

С	организация	должность
08.08.2000	Представительство БНП ПАРИБА С.А. (Франция) в г. Москве	Глава Представительства
16.04.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Член Наблюдательного Совета

Занимаемые должности за последние 5 лет :

С	по	организация	должность
01.01.1998	07.08.2000	Представительство Банка Париба С.А. (Франция) в г. Москве	Глава Представительства

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

8.Реми Доминик

Год рождения: 1954 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет

Сфера деятельности : банковская

Сведения об образовании :

Наименование учебного заведения: **Высшая школа экономических наук**

Год окончания: **1976**

Специальность: **Экономика**

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время :

С	организация	должность
01.05.2000	БНП ПАРИБА С.А. (Франция)	Член Исполнительного комитета Корпоративные и Инвестиционные банковские операции
01.09.2002	БНП ПАРИБА С.А. (Франция)	Руководитель Международного направления Энергия, Товарные рынки, Экспортное и Проектное финансирование
25.09.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Член Наблюдательного Совета

Занимаемые должности за последние 5 лет :

С	по	организация	должность
01.03.1996	28.02.1999	Paribas Futures Inc. (США)	Член Совета директоров
01.03.1996	28.02.1999	Paribas Futures Ltd. (Великобритания)	Член Совета директоров
01.03.1996	30.04.2000	Банк Париба С.А. (Франция)	Руководитель направления Международные товарные рынки и финансирование торговых операций
01.03.1999	30.04.2000	Банк Париба С.А. (Франция)	Соруководитель Управления корпоративных банковских операций
01.05.2000	31.08.2002	БНП ПАРИБА С.А. (Франция)	Руководитель Международного направления Энергия и Товарные рынки

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

9.Томанн Жак-Оливье

Год рождения: 1956 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет

Сфера деятельности : банковская

Сведения об образовании :

Наименование учебного заведения: **Университет Женевы**

Год окончания: **1980**

Специальность: **Экономика**

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время :

С	организация	должность
01.07.2002	БНП ПАРИБА (Суисс) С.А. (Швейцария)	Руководитель направления "Энергия, товарные рынки, экспортные операции и проектное финансирование"
19.06.2003	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Член Наблюдательного Совета

Занимаемые должности за последние 5 лет :

С	по	организация	должность
01.06.1996	31.03.2000	Банк Париба (Сuisse) С.А. (Швейцария)	Руководитель направления "Энергия и товарные рынки"
01.04.2000	30.06.2002	БНП ПАРИБА (Сuisse) С.А. (Швейцария)	Заместитель руководителя направления "Энергия, товарные рынки, экспортные операции и проектное финансирование"

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

2.4.1.2. Коллегиальный исполнительный орган (правление) кредитной организации - эмитента.

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) по правлению: за последний заверченный финансовый год (2002 год): 3492.25 тыс. руб.

- в текущем (2003 год) финансовом году: 31642.03 тыс. руб.

1.Дюбуа Мишел Альберт Дьедоне

Год рождения: 1948 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет

Сфера деятельности : банковская

Сведения об образовании :

Наименование учебного заведения: **Университет Парижа 1**

Год окончания: **1972**

Специальность: **Налоговое право**

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время :

С	организация	должность
25.09.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Член Наблюдательного Совета
30.10.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Председатель Правления

Занимаемые должности за последние 5 лет :

С	по	организация	должность
16.10.1996	15.11.1998	Банк Париба Афины (Греция)	Генеральный директор
16.12.1998	30.03.2000	Париба Банк Дубаи (ОАЕ)	Руководитель Париба Банк Дубаи
01.04.2000	30.09.2002	БНП ПАРИБА Банк Дубаи (ОАЕ)	Руководитель БНП ПАРИБА Банк Дубаи
01.10.2002	29.10.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Советник Председателя Правления

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

2.Мохначёва Любовь Львовна

Год рождения: 1964 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет

Сфера деятельности : банковская

Сведения об образовании :

Наименование учебного заведения: **Московский государственный институт международных отношений МИД РФ**

Год окончания: **1994**

Специальность: **Экономист по международным экономическим отношениям**

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время :

С	организация	должность
06.06.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Заместитель Председателя Правления

Занимаемые должности за последние 5 лет :

С	по	организация	должность
29.05.1998	04.10.1998	Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО"	Вице-президент
05.10.1998	19.11.1998	Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО"	И.о. Президента
20.11.1998	29.03.2001	Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО"	Президент
30.03.2001	16.07.2001	Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО"	Начальник отдела контроля и управления операционными рисками
01.10.2001	05.06.2002	Представительство БНП ПАРИБА в г. Москве	Консультант по специальным вопросам

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

2.4.1.3. Единоличный исполнительный орган (председатель правления) кредитной организации - эмитента.

Дюбуа Мишел Альберт Дьедоне

Год рождения: 1948 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет

Сфера деятельности : банковская

Сведения об образовании :

Наименование учебного заведения: **Университет Парижа 1**

Год окончания: **1972**

Специальность: **Налоговое право**

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время :

С	организация	должность
25.09.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Член Наблюдательного Совета
30.10.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Председатель Правления

Занимаемые должности за последние 5 лет :

С	по	организация	должность
16.10.1996	15.11.1998	Банк Париба Афины (Греция)	Генеральный директор
16.12.1998	30.03.2000	Париба Банк Дубай (ОАЕ)	Руководитель Париба Банк Дубай
01.04.2000	30.09.2002	БНП ПАРИБА Банк Дубай (ОАЕ)	Руководитель БНП ПАРИБА Банк Дубай
01.10.2002	29.10.2002	"БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация)	Советник Председателя Правления

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

2.4.1.4. Ревизор и / или члены ревизионной комиссии кредитной организации - эмитента.

Размер вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) по ревизионной комиссии за последний завершённый финансовый год: Вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) по ревизионной комиссии за последний завершённый финансовый год не выплачивались и не представлялись.

- в текущем финансовом году: Вознаграждения (в том числе заработная плата, премии, комиссионные, а также иные имущественные предоставления) по ревизионной комиссии в текущем финансовом году не выплачивались и не представлялись.

Леклерк Элен

Год рождения: 1946 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Опционы кредитной организации - эмитента: не имеет

Сфера деятельности : банковская

Сведения об образовании :

Наименование учебного заведения: **Французская Бизнес Школа НЕСЈФ**

Год окончания: **1969**

Специальность: **экономические отношения**

Долей в уставном капитале дочерних и зависимых обществ не имеет.

Должности занимаемые в настоящее время :

С	организация	должность
01.10.2003	БНП ПАРИБА С.А. (Франция)	Руководитель Службы внутреннего аудита БНП ПАРИБА

Занимаемые должности за последние 5 лет :

С	по	организация	должность
01.01.1997	31.08.1999	Банк Париба С.А. (Франция)	Руководитель Службы Общего контроля Банка Париба, Член Исполнительного комитета
01.09.1999	30.09.2003	БНП ПАРИБА С.А. (Франция)	Руководитель Службы общего координационного аудита Генеральной инспекции группы БНП ПАРИБА

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и органов контроля за ее финансово-хозяйственной деятельностью не имеет.

Информация в требуемом объеме персонально по остальным членам Ревизионной комиссии, за исключением Председателя Ревизионной комиссии, не может быть предоставлена ввиду того, что в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров "БНП ПАРИБА" ЗАО Служба внутреннего аудита международной банковской группы БНП ПАРИБА направления корпоративных и инвестиционных банковских операций (Internal Audit, Corporate and Investment Banking BNP PARIBAS) исполняет функции Ревизионной комиссии Банка. Руководитель Службы внутреннего аудита БНП ПАРИБА направления корпоративных и инвестиционных банковских операций руководит работой Ревизионной комиссии и по своему усмотрению определяет количественный состав Ревизионной комиссии для выполнения возложенных на нее функций. Функциональные обязанности членов Ревизионной комиссии при этом соответствуют (будут соответствовать) функциональным обязанностям, выполняемым ими в Службе внутреннего аудита БНП ПАРИБА направления корпоративных и инвестиционных банковских операций в соответствии с внутренними правилами и процедурами Службы внутреннего аудита БНП ПАРИБА направления корпоративных и инвестиционных банковских операций (Протокол № ОСА-004/2003 годового Общего собрания акционеров "БНП ПАРИБА" ЗАО от 19 июня 2003 года).

2.4.2. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента

Наименование показателя	По состоянию на 01.01.2003 г.	По состоянию на 01.01.2004 г.
Среднесписочная численность работников, чел	27	37
с высшим образованием	26	36
с неоконченным высшим	0	0
со средне-специальным	1	1
со средним и т.д.	0	0
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.	17893	69674.62
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, тыс. руб.	49.106	891.07
Общий объем израсходованных денежных средств, тыс. руб.	17942.106	70565.69

Наименование показателя	Отчетный период с 01.01.2003 г. по 31.12.2003 г.
Сотрудники (работники), возраст которых составляет менее 25 лет, %	5,4
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 25 до 35 лет, %	70,3
Сотрудники (работники), возраст которых составляет от 35 до 55 лет, %	21,6
Сотрудники (работники), возраст которых составляет более 55 лет, %	2,7

Итого:	100
из них:	
имеющие среднее и/или полное общее образование, %	0
имеющие начальное и/или среднее профессиональное образование, %	2,7
имеющие высшее профессиональное образование, %	89,19
имеющие послевузовское профессиональное образование, %	8,11

2.4.3. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации - эмитента (приобретения акций кредитной организации - эмитента), включая любые соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов кредитной организации - эмитента.

Обязательств "БНП ПАРИБА" ЗАО перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале "БНП ПАРИБА" ЗАО (приобретения акций "БНП ПАРИБА" ЗАО), включая любые соглашения, которые предусматривают выпуск или предоставление сотрудникам (работникам) опционов "БНП ПАРИБА" ЗАО, не имеется.

3. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ-ЭМИТЕНТА.

3.1. Основная информация о финансово - экономическом состоянии кредитной организации - эмитента и факторах риска.

3.1.1. О показателях финансово - экономической деятельности кредитной организации - эмитента.

(тыс.руб)

Дата	Уставный капитал	Собственные средства (капитал)	Прибыль	Рентабельность (%)	Привлеченные средства (кредиты, депозиты, клиентские счета и т.д.)
01.01.2003	500000	640946	15586	1,98	131355
01.01.2004	500000	729692	66506	1,18	4850074

Экономический анализ прибыльности/убыточности кредитной организации - эмитента, исходя из динамики приведенных показателей:

Величина уставного капитала Банка в течение 2003 года осталась без изменений.

Увеличение объема привлеченных средств в виде кредитов, депозитов и остатков на текущих счетах клиентов Банка с 131355 тыс. руб. до 4850074 тыс. руб. свидетельствует об увеличении клиентской базы Банка. Объем привлеченных денежных средств является одним из источников средств, используемых Банком для целей финансирования своих кредитных операций.

Кредитная организация является прибыльной, о чем свидетельствует увеличение прибыли с 15586 тыс. руб. по результатам за 2002 год и до 81292 тыс. руб. по результатам за 2003 год. Увеличение размера прибыли Банка повлекло за собой рост величины капитала Банка.

Показатель рентабельности, рассчитывался как отношение величины прибыли Банка к величине активов кредитной организации (ROA).

3.1.2. О рыночной капитализации кредитной организации - эмитента и ее обязательствах.

Методика (методики) определения рыночной капитализации кредитной организации - эмитента :

Условия каждой сделки, которая должна быть совершена или исполнена в течение шести месяцев с отчетной даты, если сумма этой сделки (сделок) составляет не менее 10% балансовой стоимости активов кредитной организации-эмитента :

По состоянию на 01 января 2004 года Банк не заключал сделок, сумма которых составляет не менее 10% стоимости его активов.

Обязательства, неисполненные КО на отчетную дату, в случае, если их размер составляет не менее 5% балансовой стоимости активов кредитной организации-эмитента :

На 01 января 2004 года неисполненных обязательств «БНП ПАРИБА» ЗАО, размер которых составляет не менее 5% балансовой стоимости активов «БНП ПАРИБА» ЗАО, не имеется.

Все не исполненные КО обязательства срок исполнения которых наступил не позднее пяти лет, предшествующих отчетной дате :

Обязательств, срок исполнения которых наступил и не исполненных "БНП ПАРИБА" ЗАО по состоянию на 01 января 2004 года (в том числе по операциям на рынке межбанковских сделок), не имеется.

3.1.3. О целях эмиссии и направлениях использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.

Эмиссий ценных бумаг в течение отчетного квартала не осуществлялось, ценные бумаги не размещались.

3.1.4. О рисках, возникших в связи с приобретением размещаемых ценных бумаг.

Информация по данному пункту не приводится ввиду того, что в отчетном квартале «БНП ПАРИБА» ЗАО ценных бумаг не приобретало.

3.2. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности кредитной организации- эмитента.

3.2.1. Сведения о финансовом состоянии кредитной организации -эмитента и динамике его изменения за пять последних завершённых финансовых лет.

По состоянию на 01.01.2003 г. сумма прибыли, оставшаяся после налогообложения, составила 10439 тыс. руб. (балансовая прибыль – 15586 тыс. руб.).

По состоянию на 01.01.2004 г. сумма прибыли, оставшаяся после налогообложения, составила 66506 тыс. руб. (балансовая прибыль – 71330 тыс. руб.).

3.2.2. Результаты финансово - хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента, факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом услуг и прибыли (убытков) кредитной организации - эмитента от основной деятельности, включая влияние инфляции, изменения курсов иностранных валют, решений государственных органов, иных экономических, финансовых, политических и других факторов.

факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом услуг и прибыли(убытков) КО:

тыс.руб

№	Наименование показателя	01.01.1999	01.01.2000	01.01.2001	01.01.2002	01.01.2003	01.01.2004
	ПРОЦЕНТЫ ПОЛУЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ДОХОДЫ ОТ:						
1	Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в других банках	0,0	0,0	0,0	0,0	10328,0	25222,0
2	Ссуд, предоставленных другим клиентам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58555,0
3	Средств, переданных в лизинг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Ценных бумаг с фиксированным доходом	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Других источников	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Итого проценты полученные и аналогичные доходы: (ст.1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,0	0,0	0,0	0,0	10328,0	83777,0
	ПРОЦЕНТЫ УПЛАЧЕННЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ РАСХОДЫ ПО:						
7	Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты	0,0	0,0	0,0	0,0	1439,0	19126,0
8	Привлеченным средствам других	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,0

	клиентов, включая займы и депозиты						
9	Выпущенным долговым ценным бумагам	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Арендной плате	0,0	0,0	0,0	0,0	8657,0	19983,0
11	Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7 + 8 + 9 + 10)	0,0	0,0	0,0	0,0	10096,0	39316,0
12	Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11)	0,0	0,0	0,0	0,0	232,0	44461,0
13	Комиссионные доходы	0,0	0,0	0,0	0,0	6676,0	75025,0
14	Комиссионные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	153,0	841,0
15	Чистый комиссионный доход (ст.13 - ст. 14)	0,0	0,0	0,0	0,0	6523,0	74184,0
	ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ:						
16	Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, включая курсовые разницы.	0,0	0,0	0,0	0,0	190347,0	1128676,0
17	Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Доходы, полученные в форме дивидендов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Другие текущие доходы	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	744,0
20	Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 +19)	0,0	0,0	0,0	0,0	190348,0	1129420,0
21	Текущие доходы: (ст. 12 + 15 +20)	0,0	0,0	0,0	0,0	197103,0	1248065,0
	ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ:						
22	Расходы на содержание аппарата	0,0	0,0	0,0	0,0	20840,0	76780,0
23	Эксплуатационные расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	7519,0	48540,0
24	Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включая курсовые разницы	0,0	0,0	0,0	0,0	142658,0	1011291,0
25	Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	Другие текущие расходы	0,0	0,0	0,0	0,0	3658,0	8343,0
27	Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 + 23 + 24 +25 + 26)	0,0	0,0	0,0	0,0	174675,0	1144954,0
28	Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных доходов / расходов (ст. 21 - ст. 27)	0,0	0,0	0,0	0,0	22428,0	103111,0
29	Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам	0,0	0,0	0,0	0,0	6842,0	31781,0
30	Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг и на возможные потери	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	Изменение величины прочих резервов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
32	Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов /	0,0	0,0	0,0	0,0	15586,0	71330,0

	расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 31)						
33	Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
34	Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов / расходов (ст. 32 + ст. 33)	0,0	0,0	0,0	0,0	15586,0	71330,0
35	Налог на прибыль <*>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4824,0
36	Отсроченный налог на прибыль	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36а	Непредвиденные расходы после налогообложения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
38	Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а)	0,0	0,0	0,0	0,0	15586,0	71330,0

Факторы, которые оказали влияние на изменение прибыли (убытков), степень влияния (в процентах), особое мнение относительно этих факторов:

«БНП ПАРИБА» ЗАО была получена лицензия на осуществление банковских операций №3407 10 июля 2002 года. 2002 год был для Банка периодом становления. Начиная с января 2003 года Банк активизировал свою коммерческую деятельность. Увеличение показателей произошло по всем статьям отчета о прибылях и убытках Банка. Как основные можно выделить следующие:

Увеличение объема кредитных операций и, как следствие этого, увеличение объема полученных процентов:

- 1) за размещение средств в банках в виде кредитов/депозитов с 10328 тыс. руб. до 25222 тыс. руб (244,21%);
- 2) за ссуды, предоставленные клиентам с 0 тыс.руб. до 58555 тыс. руб.

Финансирование кредитных операций Банк осуществляет за счет как собственных, так и привлеченных средств, что отражается в увеличении объема процентов уплаченных:

- 1) по привлеченным средствам банков с 1439 тыс. руб. до 19126 тыс. руб.;
- 2) по привлеченным средствам других клиентов с 0 тыс. руб. до 207 тыс. руб.

Работа по привлечению корпоративных клиентов привела к увеличению объема клиентских операций и, как результат, увеличение объема комиссионных доходов с 6676 тыс. руб. до 75025 тыс. руб. (1123,80%).

Размер комиссии уплаченной увеличился с 153 тыс. руб. до 841 тыс. руб.

Увеличение объема операций с иностранной валютой и динамика официальных курсов иностранных валют в 2003 года привели к увеличению доходов с 190347 тыс. руб. до 1128676 тыс. руб. и изменению величины расходов с 142658 тыс. руб. до 1011291 тыс. руб.

3.2.3. Ликвидность кредитной организации - эмитента, размер, структура и достаточность капитала кредитной организации - эмитента. Расчет обязательных нормативов деятельности кредитной организации - эмитента. Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных резервных требований Банка России.

структура капитала:

тыс.руб

№	Наименование показателя	01.01.1999	01.01.2000	01.01.2001	01.01.2002	01.01.2003	01.01.2004
1	Уставный капитал	0,0	0,0	0,0	0,0	500000,0	500000,0
2	Эмиссионный доход	0,0	0,0	0,0	0,0	129526,0	129526,0
3	Фонды	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
4	Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14786,0
5	Разница между уставным капиталом КО и ее собственными средствами (капиталом)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	ИСТОЧНИКИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА ИТОГО:	0,0	0,0	0,0	0,0	629526,0	645112,0
7	Показатели, уменьшающие величину основного капитала ИТОГО:	0,0	0,0	0,0	0,0	2025,0	20,0
8	ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ИТОГО:	0,0	0,0	0,0	0,0	627501,0	645092,0
9	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ ИТОГО:	0,0	0,0	0,0	0,0	13445,0	84600,0

10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала ИТОГО:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ)	0,0	0,0	0,0	0,0	640946,0	729692,0

Анализ изменения структуры капитала :

В структуре капитала Банка по состоянию на 01.01.2004 года произошли следующие изменения по сравнению с 01.01.2003 г, а именно:

- 1) Часть прибыли 2002 года в сумме 800 (восемьсот тысяч рублей) 00 копеек была распределена по решению Общего собрания акционеров Банка в резервный фонд;
- 2) В результате вступления в действие Положения Банка России от 05.12.02 г. №205-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» изменилось определение нематериальных активов кредитной организации, что привело к тому, что на балансе Банка нет нематериальных активов. Это повлияло на статью «Показатели, уменьшающие величину основного капитала». По состоянию на 01.01.04 г. данная статья складывается из суммы участия Банка в других организациях.
- 3) Величина Дополнительного капитала изменилась за счет суммы прибыли Банка по результатам за 2003 год. Также на данное изменение повлияло увеличение суммы резервов на возможные потери по ссудам (резервы общего характера). Это произошло в результате изменения в сторону увеличения кредитного портфеля Банка, состоящего из стандартных ссуд и увеличения величины активов, взвешенных с учетом риска, определяемой по методике, отраженной в Инструкции Центрального Банка Российской Федерации №1 от 01.10.97 г.

экономические нормативы:

На 01.01.2003 года

№	Статья	Норматив	Факт
H1	Достаточности капитала, % min	10,0	81,4
H2	Мгновенной ликвидности, % min	20,0	32,5
H3	Текущей ликвидности, % min	70,0	533,1
H4	Долгосрочной ликвидности, % max	120,0	0,0
H5	Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), % min	20,0	93,2
H6	Максимальный размер риска на одного заемщика, % max	25,0	21,3
H7	Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max	800,0	113,5
H8	Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max	25,0	20,9
H9	Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max	20,0	19,6
H9,1	Совокуп. величина кредитов, выданных акционерам, % max	50,0	19,6
H10	Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, % max	2,0	0,0
H10,1	Совокуп. величина кредитов, выданных инсайдерам, % max	3,0	0,0
H11	Максимальный размер привл. ден. вкладов населения, % max	100,0	0,0
H11,1	Макс. размер обязательств перед нерезидентами, % max	400,0	0,0
H12	Исп. собств. средств для приобр. долей др. юр. лиц, % max	25,0	0,0
H12,1	Исп. собств. средств для приобр. долей одного юр. лица, % max	5,0	0,0
H13	Норматив риска собственных вексельных обязательств, % max	100,0	0,0
H14	Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, % min	10,0	0,0

На конец отчетного квартала

(01.01.2004)

№	Статья	Норматив	Факт
H1	Достаточности капитала, % min	10,0	36,5
H2	Мгновенной ликвидности, % min	20,0	123,2

H3	Текущей ликвидности, % min	70,0	144,2
H4	Долгосрочной ликвидности, % max	120,0	0,0
H5	Общей ликвидности (соотношение ликвидных и суммарных активов), % min	20,0	37,2
H6	Максимальный размер риска на одного заемщика, % max	25,0	20,6
H7	Максимальный размер крупных кредитных рисков, % max	800,0	248,3
H8	Макс. размер риска на одного кредитора (вкладчика), % max	25,0	9,6
H9	Макс. размер риска на одного заемщика-акционера, % max	20,0	2,9
H9,1	Совокуп. величина кредитов, выданных акционерам, % max	50,0	2,9
H10	Макс. размер кредитов, предост. своим инсайдерам, % max	2,0	0,0
H10,1	Совокуп. величина кредитов, выданных инсайдерам, % max	3,0	0,0
H11	Максимальный размер привл. ден. вкладов населения, % max	100,0	0,0
H11,1	Макс. размер обязательств перед нерезидентами, % max	400,0	0,0
H12	Исп. собств. средств для приобр. долей др. юр. лиц, % max	25,0	0,0
H12,1	Исп. собств. средств для приобр. долей одного юр. лица, % max	5,0	0,0
H13	Норматив риска собственных вексельных обязательств, % max	100,0	0,0
H14	Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами, % min	10,0	0,0

Информация о выполнении кредитной организацией - эмитентом обязательных резервных требований Банка России представлена в п.2.2.9.

3.2.4. Политика и расходы кредитной организации - эмитента в области научно - технического развития в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Политика "БНП ПАРИБА" ЗАО в области научно-технического развития в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований отсутствует, расходы на эти цели не предусмотрены.

3.2.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента.

Норматив достаточности капитала по состоянию на 01.01.2003 г. составлял 81,4%, по состоянию на 01.01.2004 г. норматив достаточности капитала составлял 36,5%.

Динамика развития статей баланса

тыс. руб.

Статья	на 01.01.03	на 01.01.04	Динамика показателей в абсолютном выражении	Динамика показателей в процентах
Активы Банка, в т.ч.	783659	5572275	4788616	611,06
Денежные средства и счета в Центральном Банке РФ	540	904171	903631	167339,07
Обязательные резервы в Центральном Банке РФ	4247	42847	38600	908,88
Средства кредитных организаций	44093	758584	714491	1620,42
Ссудная и приравненная к ней задолженность	684197	3862259	3178062	464,50
Проценты начисленные	0	8063	8063	-
Основные средства	20466	25012	4546	22,21
Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для перепродажи	-	20	20	-
Расходы будущих периодов	5557	5624	67	1,21
Прочие активы	24559	4318	-20241	-82,42
Пассивы Банка				
Уставный капитал	500000	500000	0	0,00

Эмиссионный доход	129526	129526	0	0,00
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении организации	0	15586	15586	-
Средства клиентов	131355	1433351	1301996	991,20
Средства кредитных организаций	0	3418938	3418938	-
Прочие обязательства	5497	2520	2977	54,16
Нераспределенная прибыль	10439	72354	61915	593,11
Резервы на возможные потери по ссудам	6842	38623	31775	464,41

За период в 12 месяцев 2003 года, в результате основной деятельности кредитной организации-эмитента, произошли следующие изменения и наметились следующие тенденции:

Активы:

- 1) Увеличение денежных средств и остатка на счете в Центральном Банке РФ обусловлено увеличением остатка денежной наличности в кассе Банка для целей ведения хозяйственной деятельности и увеличение остатка на счете в Центральном Банке РФ обусловлено ростом клиентской базы и, в связи с этим, увеличением объема клиентских операций (платежей) и сумма остатков на счетах клиентов;
- 2) Увеличение отчислений в обязательные резервы в Центральном Банке РФ обусловлено ростом клиентской базы и, в связи с этим, увеличением объема средств клиентов на текущих счетах;
- 3) Увеличение средств кредитных организаций обусловлено увеличением объема межбанковского кредитования по сравнению с 2002 годом и увеличением средств на Нostro счетах, открытых в других банках;
- 4) Увеличение объема ссудной и приравненной к ней задолженности обусловлено расширением деятельности на рынке кредитования в части предоставления кредитов коммерческим организациям;
- 5) Увеличение объема начисленных процентов связано с увеличением объема межбанковского кредитования и кредитования коммерческих организаций;
- 6) Увеличение величины основных средств обусловлено хозяйственной деятельностью Банка;
- 7) Увеличение объема ценных бумаг, имеющихся в наличии для перепродажи обусловлено участием Банка в других организациях;
- 8) Увеличение расходов будущих периодов обусловлено ведением хозяйственной деятельности Банка в части расходов, относимых на себестоимость работ/услуг Банка равными долями. Также на увеличение объема расходов будущих периодов повлияло изменение методики бухгалтерского учета нематериальных активов;
- 9) Изменение объема прочих активов обусловлено ведением Банком хозяйственной деятельности.

Пассивы:

- 1) Увеличение фондов и прибыли, оставленной в распоряжении организации, сложилось из величины прибыли предшествующих лет и величины сформированного Банком резервного фонда;
- 2) Увеличение объема средств клиентов обусловлено ростом клиентской базы и, в связи с этим, увеличением объема средств клиентов на текущих счетах;
- 3) Увеличение средств кредитных организаций обусловлено увеличением объема финансирования, привлекаемого в виде межбанковских кредитов/депозитов;
- 4) Объем прочих обязательств сложился из величины средств, поступивших на кор.счета до выяснения и объема начисленных в срок и в установленном порядке налогов по состоянию на 01.01.04 года;
- 5) Увеличение объема нераспределенной прибыли сложилось в результате деятельности Банка в течение 12 месяцев 2003 года;
- 6) Увеличение объема резервов на возможные потери по ссудам обусловлено увеличением объема ссудной и приравненной к ней задолженности, в т.ч. межбанковских кредитов и кредитов коммерческим организациям

Анализ привлеченных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	на 01.01.2003	на 01.01 .2004	Динамика показателей	Динамика в процентах по
-------------------------	---------------	----------------	----------------------	-------------------------

			по сравнению с 2002 г.	сравнению с 2002 г.
Привлеченные средства от банков	0	3416723	3416723	-
Средства на счетах коммерческих организаций	131355	1433351	1301996	991,20
Депозиты коммерческих организаций	0	0	0	-

Анализ размещенных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	на 01.01.2003	на 01.01.2004	Динамика показателей по сравнению с 2002 г.	Динамика в процентах по сравнению с 2002 г.
Кредиты предоставленные кредитным организациям	684197	406036	-278161	-40,66
Средства на корреспондентских счетах (НОСТРО)	44093	1661801	1617708	3668,85
Кредиты предоставленные коммерческим организациям	0	3456223	3456223	-

3.2.6. Финансовые вложения эмитента.

- в эмиссионные ценные бумаги :

В течение отчетного квартала финансовых вложений в эмиссионные ценные бумаги «БНП ПАРИБА» ЗАО не осуществлялось.

- в неэмиссионные ценные бумаги :

В течение отчетного квартала финансовых вложений в неэмиссионные ценные бумаги «БНП ПАРИБА» ЗАО не осуществлялось.

- в иные финансовые вложения кредитной организации - эмитента :

По состоянию на 01.01.2004 г. в Банке были осуществлены инвестиционные операции в виде участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «БНП Париба Лизинг» (ООО «БНП Париба Лизинг», ИНН 7703502342, место нахождения : 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, дом 1, строение 2) в сумме 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей, что составляет 99% уставного капитала ООО «БНП Париба Лизинг», и в виде участия в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «БНП Париба Коммодитиз» (ООО «БНП Париба Коммодитиз», ИНН 7703504974, место нахождения : 125009, г. Москва, Большой Гнезниковский переулок, дом 1, строение 2) в сумме 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей, что составляет 99% уставного капитала ООО «БНП Париба Коммодитиз».

По состоянию на 01.01.2004 величина потенциальных убытков, связанных с банкротством ООО «БНП Париба Лизинг» и Общества с ограниченной ответственностью «БНП Париба Коммодитиз» (ООО «БНП Париба Коммодитиз», ИНН 7703504974), составляет 9 900 (девять тысяч девятьсот) рублей для каждого из указанных здесь юридических лиц.

Денежные средства, представляющие собой доли участия в уставных капиталах находятся на счетах, открытых и ведущихся в «БНП ПАРИБА» ЗАО. Лицензия на осуществление банковских операций «БНП ПАРИБА» ЗАО не отозвана, ее действие не приостановлено. Решение о реорганизации, ликвидации, о начале процедуры банкротства либо о признании «БНП ПАРИБА» ЗАО несостоятельным (банкротом) не принималось

3.3. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация.

3.3.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента.

Данная отчетность в составе настоящего отчета не предоставляется (в соответствии с п. 21.2 Инструкции Банка России от 22 июля 2002 г. № 102-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации»).

3.3.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершённый отчетный квартал.

Данная отчетность в составе настоящего отчета не предоставляется (в соответствии с п. 21.2 Инструкции Банка России от 22 июля 2002 г. № 102-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации»).

3.3.3. Консолидированная финансовая отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершённых финансовых года или за каждый завершённый финансовый год.

Данная отчетность в составе настоящего отчета не предоставляется (в соответствии с п. 21.2 Инструкции Банка России от 22 июля 2002 г. № 102-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации»).

3.3.4. Сведения о формировании и об использовании резервного и иных фондов.

мые из прибыли (включая налог на доходы по ценным бумагам)						
III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:						
	Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)	Отчисления из прибыли предыдущих лет (б/с 70502)	Другие поступления	Израсходовано	Остаток на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	
3. Всего, в том числе:	0	0	0	0	0	
3.1. На покрытие убытков прошлых лет	0	0	0	0	0	
3.2. Резервный фонд (б/сч 10701)	0	0	0	0	0	
3.3. Фонды специального назначения (б/с 10702)	0	0	0	0	0	
3.4. Фонд накопления (б/сч 10703)	0	0	0	0	0	
3.5. Другие фонды (б/сч 10704)	0	0	0	0	0	
3.6. На благотворительные цели	0	0	0	0	0	
3.7. Дивиденды участникам	0	0	0	0	0	
3.8. Другие цели	0	0	0	0	0	
IV. Всего распределено (I+II+III)	5147	0	x	x	x	

Для записи к ст. IV "Всего распределено" (452-У п. 4.6 от 25.12.98)

ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБЫЛИ И ФОНДОВ, СОЗДАВАЕМЫХ ИЗ ПРИБЫЛИ

Банковская отчетность
Код формы документа по ОКУД 0409126

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации		
	по ОКПО	Рег. номер	БИК
45286575000	58986098	13407	044525185

ОТЧЕТНОСТЬ НА 01.01.2004 (ГODOВАЯ)

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА" ЗАО

Почтовый адрес

125009, Москва, В.Гнезниковский пер., д.1, стр.2

Форма 126 (Приложение 18)
Ежеквартально тыс.руб.

Направление использования прибыли	Начислено через б/с 70501	Начислено через б/с 70502	Причисляется по налоговому расчету	Фактически перечислено	Переплата налогов в бюджет		Задолженность по налогам перед бюджетом	
					Наличие дебиторской задолженности (5-4)	Подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность по затратным налогам)	Наличие кредиторской задолженности (4-5)	В том числе просроченной
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Налоговые платежи в бюджет текущего года								
1.Всего, в том числе:	4824	0	4824	3074	0	0	1750	0
1.1. Налог на прибыль	4824	0	4824	3074	0	0	1750	0
1.2. Другие налоги, сборы, обязательные платежи, выплачиваемые из прибыли (включая налог на доходы по ценным бумагам)	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Налоговые платежи в бюджет прошлых лет								
2.Всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Другие налоги, сборы, обязательные платежи, выплачиваемые из прибыли (включая налог на доходы по ценным бумагам)	0	0	0	0	0	0	0	0

III. Отчисления в фонды банка и на другие цели:					
	Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501)	Отчисления из прибыли предше- ствующих лет (б/с 70502)	Другие поступления	Израсходовано	Остаток на отчетную дату
1	2	3	4	5	6
3.Всего, в том числе:	0	800	0	0	800
3.1. На покрытие убытков прошлых лет	0	0	0	0	0
3.2. Резервный фонд (б/сч 10701)	0	800	0	0	800
3.3. Фонды специаль- ного назначения (б/с 10702)	0	0	0	0	0
3.4. Фонд накопления (б/сч 10703)	0	0	0	0	0
3.5. Другие фонды (б/с 10704)	0	0	0	0	0
3.6. На благотвори- тельные цели	0	0	0	0	0
3.7. Дивиденды участникам	0	0	0	0	0
3.8. Другие цели	0	0	0	0	0
IV.Всего распределено (I+II+III)	4824	800	x	x	x

Для записи к ст.IV "Всего распределено" (452-У п.4.6 от 25.12.98)

3.3.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.

Существенных изменений, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года не было.

3.3.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах .

БНП ПАРИБА» ЗАО по состоянию на 01.01.04 г. не участвовал в судебных процессах.

В данном пункте приводится информация об уплаченных пенях в течении 2003 года.

Дата наложения наказания	Орган наложивший наказание	Причина наказания	Вид наказания	Степень исполнения наказания	Размер наказания
18.04.2003	Межрайонная ИМНС России № 44 по г. Москве	Перерасчет налога на прибыль за 2002г.	пени	исполнено	3487 руб.
18.04.2003	Межрайонная ИМНС России № 44 по г. Москве	Перерасчет налога на прибыль за 2002г.	пени	исполнено	7672 руб.
10.12.2003	Межрайонная ИМНС России № 44 по г. Москве	Несвоевременное перечисление суммы НДС	пени	исполнено	27 руб.

Дополнительно :

Дополнительной информации нет.

4. ДАННЫЕ ОБ УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТА:

4.1.Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации - эмитента

В соответствии с решениями №№ 001/2001 от 29 ноября 2001 года и 001/2002 от 16 апреля 2002 года, принятыми единственным учредителем "БНП ПАРИБА" ЗАО - БНП ПАРИБА С.А. (Франция) уставный капитал "БНП ПАРИБА" ЗАО сформирован в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей и разделен на 1 000 000 (один миллион) обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая.

Уставный капитал Банка оплачен его единственным учредителем - БНП ПАРИБА С.А. (Франция) в иностранной валюте в размере 20 000 000 (двадцать миллионов) евро в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все 1000000 акций приобретены единственным учредителем "БНП ПАРИБА" ЗАО - БНП ПАРИБА С.А. (Франция).

4.2.Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента.

4.2.1 Категория, тип акции:

Государственный регистрационный	Категория, тип	Форма выпуска
---------------------------------	----------------	---------------

номер		
10103407В	обыкновенные	бездокументарные

4.2.2 Права владельцев в соответствии с уставом:

Государственный регистрационный номер	Права владельцев
10103407В	<p>Акционеры - владельцы обыкновенных акций в соответствии с Уставом Банка имеют право:</p> <ul style="list-style-type: none"> - участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; - получать дивиденды в порядке, предусмотренном Уставом Банка; - получить часть стоимости имущества Банка в случае его ликвидации; - передавать все права (или их часть), предоставляемые акцией, представителю (представителям) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; - осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Банка, законодательством Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2.3. Номинальная стоимость :

Государственный регистрационный номер	Номинальная стоимость (руб.)
10103407В	500

4.2.4. Количество размещенных акций :

Государственный регистрационный номер	Количество размещенных акций (шт.)
10103407В	1000000

4.2.5. Количество объявленных акций :

Государственный регистрационный номер	Количество объявленных акций (шт.)
10103407В	5000000

4.2.6. Количество акций, находящихся в обращении :

Государственный регистрационный номер	Количество акций, находящихся в обращении (шт.)
10103407В	1000000

4.2.7. Количество акций, находящихся на балансе :

Государственный регистрационный номер	Количество акций, находящихся на балансе (шт.)
10103407В	0

4.2.8. Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска) :

Дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска), не имеется.

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в результате исполнения обязательств по опционам (шт.):

Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг или в результате исполнения обязательств по опционам, не имеется.

4.2.9. Информация о предыдущих выпусках акций (для дополнительного выпуска акций):

АКЦИИ

Индивидуальный государственный регистрационный номер 10103407В

Дата регистрации выпуска : 28.05.2002 г.

Регистрирующий орган : Центральный банк РФ

Способ размещения : Закрытая подписка.

Круг лиц для закрытой подписки : Единственный учредитель - БНП ПАРИБА С.А. (Франция)

Дата начала размещения : 28.05.2002 г.

Дата окончания размещения : 07.06.2002 г.

Дата регистрации отчета об итогах выпуска : 05.07.2002 г.

Объем выпуска (по номинальной стоимости): 0 (руб.)

- в том числе в валюте : 0 евро

Количество выпущенных бумаг : (шт.)

Количество погашенных (аннулированных) ценных бумаг : Погашенния(аннулирования) не производилось.

Номинальная стоимость : 0 (руб.)

Организации, принимавшие участие в размещении акций (посредники) :

Размещение акций осуществлялось без посредников.

Цена размещения : 20 (руб.)

- в том числе в валюте : 20 евро

Метод и порядок установления цены размещения (в рублях): евро = 25 рублей 00 копеек (Решение единственного учредителя - БНП ПАРИБА С.А. (Франция) № 001/2002 от 16 апреля 2002 года).

(в валюте): евро = 25 рублей 00 копеек (Решение единственного учредителя - БНП ПАРИБА С.А. (Франция) № 001/2002 от 16 апреля 2002 года).

Форма и порядок оплаты ценных бумаг: Все 1000000 акций приобретены единственным учредителем - БНП ПАРИБА С.А (Франция) за иностранную валюту по цене 20,00 евро за одну акцию и оплачены на временный корреспондентский счет эмитента № 075601/34 (валюта счета - евро), открытый в БНП ПАРИБА С.А. (Франция).

Состояние выпуска ценных бумаг : Выпуск завершен.

Порядок выплаты дивидендов и иных доходов :

Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), принимаются Общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным Советом.

Срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров о выплате дивидендов. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Список лиц, имеющих право получения дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям или выплачивать объявленные дивиденды по акциям, если имеются ограничения, установленные законодательством. По прекращении указанных ограничений Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды

Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые находятся на балансе Банка.

Банк определяет размер дивидендов без учета налогов. Дивиденды выплачиваются акционерам за вычетом соответствующего налога. По невыплаченным или неполученным дивидендам проценты не начисляются.

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям:

Дивиденды не начислялись и не выплачивались.

4.3.Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента (опционы и облигации).

Облигации «БНП ПАРИБА» ЗАО не эмитировались.

4.4.Выпуск кредитной организации - эмитентом американских депозитарных расписок (АДР), глобальных депозитарных расписок (ГДР) и еврооблигаций.

"БНП ПАРИБА" ЗАО не осуществляло выпуск американских депозитарных расписок (АДР), глобальных депозитарных расписок (ГДР) и еврооблигаций.

раздел 5. для ежеквартального отчета не приводится.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ЕЮ ЦЕННЫХ БУМАГАХ:

6.1.Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента.

В соответствии с пунктом 13.2 Устава "БНП ПАРИБА" ЗАО Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка.

Согласно положениям пункта 13.4 Устава Банка Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Банк ежегодно проводит Общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы: об избрании Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Банка, утверждении годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Банка, распределении его прибылей и убытков.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка.

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного Совета.

Пункт 13.5 Устава "БНП ПАРИБА" ЗАО устанавливает, что внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Банка, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не менее чем 10 процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требований.

В соответствии с пунктом 13.6 Устава "БНП ПАРИБА" ЗАО для участия в Общем собрании акционеров составляется список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров. Список акционеров содержит следующие сведения: имя (наименование) каждого акционера, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется Банком на основании данных реестра акционеров Банка на дату, устанавливаемую Наблюдательным Советом.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет, при этом число таких кандидатов не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета. В этом случае дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров, установленной Уставом Банка.

Датой проведения собрания в заочной форме считается дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично, через представителя или доверительного управляющего.

Пункт 13.7 Устава Банка устанавливает, что уведомление о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления письменного уведомления не менее чем за 45 дней до предполагаемой даты проведения собрания.

Уставом "БНП ПАРИБА" ЗАО также установлено (пункт 13.8), что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет, Правление Банка, Ревизионную комиссию и счетную комиссию Банка, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Председателя Правления. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе в этом в порядке, определенном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Согласно пункту 13.9 Устава Банка, акционер может участвовать в голосовании как лично, так и через своего представителя.

Пункт 13.10 Устава "БНП ПАРИБА" ЗАО устанавливает, что решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Пункт 13.11 Устава Банка устанавливает, что акционер вправе обжаловать в суде решение, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

В соответствии с пунктом 13.12 Устава Банка в случае, если все голосующие акции Банка принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

В соответствии с положениями пункта 3 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером

единолично и оформляются письменно. Положения Федерального закона "Об акционерных обществах", определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются в отношении проведения Общих собраний акционеров "БНП ПАРИБА" ЗАО за исключением положений, относящихся к срокам проведения акционерными обществами годовых общих собраний акционеров. Согласно п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах" и в соответствии с п. 13.4 Устава Банка годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Банка. С учетом приведенных положений законодательства, порядок созыва и проведения Общих собраний акционеров регулируется Уставом "БНП ПАРИБА" ЗАО и Положением о Регламенте Общего собрания акционеров "БНП ПАРИБА" ЗАО, утвержденным Общим собранием акционеров "БНП ПАРИБА" ЗАО 25 сентября 2002 года (Протокол № ОСА-003/2002 от 25 сентября 2002г.).

Согласно пункту 2.1 указанного Положения о Регламенте Общего собрания акционеров, в Общем собрании акционеров, которое может проводиться в очной и заочной формах, участвует единственный акционер Банка (его полномочный представитель). В Общем собрании акционеров имеют право участвовать аудитор Банка, члены Наблюдательного Совета Банка, Председатель Правления Банка, его заместители, члены Правления Банка, члены Ревизионной комиссии Банка, а также кандидаты для занятия должностей в органах управления и контрольных органах Банка.

Пунктом 2.2 Положения о Регламенте Общего собрания акционеров установлено, что право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется единственным акционером через своего представителя.

Согласно пункту 2.3 Положения о Регламенте Общего собрания акционеров для участия в Общем собрании акционеров полномочный представитель единственного акционера должен пройти регистрацию по месту и времени проведения Общего собрания акционеров.

Положение о Регламенте Общего собрания акционеров также устанавливает (пункт 2.4), что регистрация полномочного представителя единственного акционера осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, являющимся, в соответствии с законодательством Российской Федерации документом, удостоверяющим личность его владельца.

Документом, подтверждающим полномочия представителя единственного акционера на представление интересов единственного акционера на Общем собрании акционеров, является доверенность.

6.2.Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организации - эмитентом за пять последних завершённых финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, размер обязательств по которым составляет не менее 10% балансовой стоимости активов кредитной организации - эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный период.

Существенных сделок, совершенных «БНП ПАРИБА» ЗАО за период с момента его государственной регистрации по отчетную дату не было

6.3.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.

Закон РФ от 09.10.1992 №3615-1 "О валютном регулировании и контроле";

Федеральный Закон РФ от 13.10.1995 №157-ФЗ "О государственном регулировании внешнеторговой деятельности";

Федеральный Закон РФ от 25.02.1999 №39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";

Федеральный Закон РФ от 09.07.1999 №160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации".

6.4. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам кредитной организации - эмитента.

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам "БНП ПАРИБА" ЗАО осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ (НК РФ). В частности, на основании ст. 284 НК РФ при выплате дивидендов держателям акций Банк будет удерживать и перечислять в бюджет Российской Федерации налог по следующим ставкам: для юридических лиц - резидентов - 6%, для юридических лиц - нерезидентов - 15%, для физических лиц резидентов и нерезидентов ставка налога составит 6%. Указанные ставки могут быть изменены, если межправительственным соглашением об избежании двойного налогообложения будут предусмотрены пониженные ставки. Доходы, возникающие от купли-продажи иных эмиссионных ценных бумаг, будут облагаться налогом на прибыль по ставке 24%. Доходы от купли-продажи государственных ценных бумаг облагаются налогом на прибыль по ставке 15%.

19 июня 2003 года Общим собрание акционеров "БНП ПАРИБА" ЗАО было принято решение не выплачивать дивиденды единственному акционеру Банка по итогам 2002 года (Протокол Общего собрания акционеров "БНП ПАРИБА Банк" Закрытого акционерного общества № ОСА-004/2003 от 19 июня 2003 года).

6.5. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента, а также об их изменении за пять последних завершённых финансовых лет или за каждый завершённый финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.

Сведений о кредитных рейтингах "БНП ПАРИБА" ЗАО не имеется.

6.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги кредитной организации - эмитента.

6.6.1. Регистраторы кредитной организации - эмитента:

1. "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество

Сокращенное наименование: "БНП ПАРИБА" ЗАО

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 1, стр. 2

Контактный телефон: (095) 785-6000

Факс: (095) 785-6001

Основной государственный регистрационный номер: 1027700045780

ИНН: 7744002405

Информация о должностных лицах :

Наблюдательный Совет:

1. Бернар Жан-Пьер

Год рождения: 1949 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Сфера деятельности : банковская

Должности занимаемые в настоящее время :

01.09.2001 - настоящее время: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Руководитель

Управления международных банковских корпоративных операций.

01.09.2001 - настоящее время: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Член Исполнительного комитета.

16.04.2002 - настоящее время: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество. Должность - Член Наблюдательного Совета;

Занимаемые должности за последние 5 лет :

- 01.09.1995 - 31.08.1998: Банк Насьональ де Пари С.А. (Франция). Должность - Руководитель подразделения корреспондентских отношений.
- 01.09.1998 - 30.04.2000: Банк Насьональ де Пари С.А. (Франция). Должность - Заместитель Генерального директора по США.
- 01.05.2000 - 31.03.2001: Банк Насьональ де Пари С.А. (Франция). Должность - Заместитель руководителя территории стран Северной Америки.
- 01.05.2000 - 31.03.2001: Банк Насьональ де Пари С.А. (Франция). Должность - Руководитель подразделения корпоративных операций.
- 01.04.2001 - 31.08.2001: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Заместитель руководителя территории стран Северной Америки.
- 01.04.2001 - 31.08.2001: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Руководитель подразделения корпоративных банковских операций.

2.Блавье Филипп

Год рождения: 1945 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Сфера деятельности : банковская

Должности занимаемые в настоящее время :

- 01.04.2001 - настоящее время: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Член Исполнительного комитета.
- 01.04.2001 - настоящее время: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Руководитель Управления международных корпоративных операций и инвестиций.
- 25.09.2002 - настоящее время: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация). Должность - Член Наблюдательного Совета.

Занимаемые должности за последние 5 лет :

- 01.04.1996 - 30.11.1998: Банк Париба С.А. (Франция). Должность - Член Исполнительного комитета.
- 01.04.1996 - 30.11.1998: Банк Париба С.А. (Франция). Должность - Руководитель Управления международных банковских корпоративных операций.
- 01.12.1998 - 31.08.1999: Банк Париба С.А. (Франция). Должность - Член Исполнительного комитета.
- 01.12.1998 - 31.08.1999: Банк Париба С.А. (Франция). Должность - Руководитель Управления инвестиционных операций.
- 01.12.1998 - 31.03.2001: Банк Париба С.А. (Франция). Должность - Член Исполнительного комитета.
- 01.12.1998 - 31.03.2001: Банк Париба С.А. (Франция). Должность - Руководитель Управления международных корпоративных операций и инвестиций.
- 16.04.2002 - 24.09.2002: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация). Должность - Председатель Наблюдательного Совета.

3.Дюбуа Мишел Альберт Дьедоне

Год рождения: 1948 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Сфера деятельности : банковская

Должности занимаемые в настоящее время :

- 25.09.2002 - настоящее время: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация). Должность - Член Наблюдательного Совета.
- 30.10.2002 - настоящее время: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация). Должность - Председатель Правления.

Занимаемые должности за последние 5 лет :

- 16.10.1996 - 15.11.1998: Банк Париба Афины (Греция). Должность - Генеральный директор

16.11.1998 - 15.12.1998: Банк Париба С.А. (Франция). Должность - Управляющий Банка Париба по вопросам создаваемого дочернего банка в Москве.
16.12.1998 - 30.03.2000: Париба Банк Дубаи (ОАЕ). Должность - Руководитель Париба Банк Дубаи.
01.04.2000 - 30.09.2002: БНП ПАРИБА Банк Дубаи (ОАЕ). Должность - Руководитель БНП ПАРИБА Банк Дубаи.
01.10.2002 - 29.10.2002: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация). Должность - Советник Председателя Правления.

4.Лаказ Матъё

Год рождения: 1954 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Сфера деятельности : банковская

Должности занимаемые в настоящее время :

16.04.2002 - настоящее время: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация). Должность - Член Наблюдательного Совета.

16.06.2003 - настоящее время: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Руководитель Направления Структурированное финансирование операций на товарных рынках

Занимаемые должности за последние 5 лет :

01.01.1995 - 31.03.2000: Банк Париба С.А. (Франция). Должность - Директор Управления структурного финансирования направления "Энергия и товарные рынки" (Женева)

01.04.2000 - 30.09.2001: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Директор Управления структурного финансирования направления "Энергия и товарные рынки" (Женева).

01.03.2001 - 15.06.2003: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Руководитель Комитета по созданию дочернего банка БНП ПАРИБА в Российской Федерации.

01.10.2001 - 15.06.2003: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Директор Управления маркетинга и развития бизнеса.

01.10.2001 - 15.06.2003: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Член Исполнительного комитета направления "Энергия и товарные рынки".

5.Ле Фуест Жан-Мари

Год рождения: 1962 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Сфера деятельности : банковская

Должности занимаемые в настоящее время :

01.09.2001 - настоящее время: БНП ПАРИБА (Суис) С.А. (Швейцария). Должность - Член Дирекции - руководитель Группы структурированных кредитов по странам Восточной Европы, СНГ и Турции.

16.04.2002 - настоящее время: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация). Должность - Член Наблюдательного Совета.

Занимаемые должности за последние 5 лет :

01.01.1997 - 31.03.2001: Банк Париба С.А. (Франция). Должность - Управляющий директор направления "Энергия и товарные рынки" региона стран Латинской Америки.

01.04.2001 - 31.08.2001: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Управляющий директор направления "Энергия и товарные рынки" региона стран Латинской Америки

6.Лифож Раймон Леон

Год рождения: 1942 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Сфера деятельности : банковская

Должности занимаемые в настоящее время:

25.09.2002 - настоящее время: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация). Должность - Председатель Наблюдательного Совета.

Занимаемые должности за последние 5 лет :

01.01.1997 - 31.03.1999: United European Bank (Швейцария). Должность - Заместитель Генерального директора.

01.04.1999 - 31.03.2001: United European Bank (Швейцария). Должность - Генеральный директор.

01.04.2001 - 18.06.2003: БНП ПАРИБА (СУИС) С.А. (Швейцария). Должность - Вице-президент Исполнительного комитета.

01.04.2001 - 18.06.2003: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Руководитель направления "Энергия и товарные рынки" (Швейцарский центр).

16.04.2002 - 24.09.2002: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация). Должность - Член Наблюдательного Совета.

7.Отелли Жан-Пьер

Год рождения: 1949 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Сфера деятельности : банковская

Должности занимаемые в настоящее время :

08.08.2000 - настоящее время: Представительство БНП ПАРИБА С.А. (Франция) в г. Москве. Должность - Глава Представительства.

16.04.2002 - настоящее время: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация). Должность - Член Наблюдательного Совета.

Занимаемые должности за последние 5 лет :

01.01.1998 - 07.08.2000: Представительство Банка Париба С.А. (Франция) в г. Москве. Должность - Глава Представительства.

8.Реми Доминик

Год рождения: 1954 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Сфера деятельности : банковская

Должности занимаемые в настоящее время :

01.05.2000 - настоящее время: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Член Исполнительного комитета Корпоративные и Инвестиционные банковские операции

01.09.2002 - настоящее время: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Руководитель Международного направления Энергия, Товарные рынки, Экспортное и Проектное финансирование.

25.09.2002 - настоящее время: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская Федерация). Должность - Член Наблюдательного Совета.

Занимаемые должности за последние 5 лет :

01.03.1996 - 28.02.1999: Paribas Futures Inc. (США). Должность - Член Совета директоров.

01.03.1996 - 28.02.1999: Paribas Futures Ltd. (Великобритания). Должность - Член Совета директоров.

01.03.1996 - 30.04.2000: Банк Париба С.А. (Франция). Должность - Руководитель направления Международные товарные рынки и финансирование торговых операций

01.03.1999 - 30.04.2000: Банк Париба С.А. (Франция). Должность - Соруководитель Управления корпоративных банковских операций.

01.05.2000 - 31.08.2002: БНП ПАРИБА С.А. (Франция). Должность - Руководитель Международного направления Энергия и Товарные рынки.

9.Томанн Жак-Оливье

Год рождения: 1956 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.
Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.
Сфера деятельности : банковская

Должности занимаемые в настоящее время :

01.07.2002 - настоящее время: БНП ПАРИБА (Суисс) С.А. (Швейцария). Должность -
Руководитель направления "Энергия, товарные рынки, экспортные операции и проектное
финансирование"
19.06.2003 - настоящее время: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская
Федерация). Должность - Член Наблюдательного Совета.

Занимаемые должности за последние 5 лет :

01.06.1996 - 31.03.2000: Банк Париба (Суисс) С.А. (Швейцария). Должность - Руководитель
направления "Энергия и товарные рынки".
01.04.2000 - 30.06.2002: БНП ПАРИБА (Суисс) С.А. (Швейцария). Должность - Заместитель
руководителя направления "Энергия, товарные рынки, экспортные операции и проектное
финансирование".

Преление Банка:

1. Дюбуа Мишел Альберт Дьедоне - Председатель Правления

Год рождения: 1948 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Сфера деятельности : банковская

Должности занимаемые в настоящее время :

25.09.2002 - настоящее время: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская
Федерация). Должность - Член Наблюдательного Совета.
30.10.2002 - настоящее время: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская
Федерация). Должность - Председатель Правления.

Занимаемые должности за последние 5 лет :

16.10.1996 - 15.11.1998: Банк Париба Афины (Греция). Должность - Генеральный директор
16.11.1998 - 15.12.1998: Банк Париба С.А. (Франция). Должность - Управляющий Банка Париба по
вопросам создаваемого дочернего банка в Москве.
16.12.1998 - 30.03.2000: Париба Банк Дубаи (ОАЕ). Должность - Руководитель Париба Банк Дубаи.
01.04.2000 - 30.09.2002: БНП ПАРИБА Банк Дубаи (ОАЕ). Должность - Руководитель БНП ПАРИБА
Банк Дубаи.
01.10.2002 - 29.10.2002: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская
Федерация). Должность - Советник Председателя Правления.

2. Мохначёва Любовь Львовна - заместитель Председателя Правления

Год рождения: 1964 г.

Доли в уставном капитале кредитной организации не имеет.

Доли голосующих акций кредитной организации - эмитента не имеет.

Сфера деятельности : банковская

Должности занимаемые в настоящее время :

06.06.2002 - настоящее время: "БНП ПАРИБА Банк" Закрытое акционерное общество (Российская
Федерация). Должность - заместитель Председателя Правления.

Занимаемые должности за последние 5 лет :

12.06.1997 - 28.05.1998: Акционерное общество закрытого типа "Кредит Свисс (Москва) АО".
Должность - Начальник отдела документарных операций и корреспондентских отношений.
29.05.1998 - 04.10.1998: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО".
Должность - Вице-президент.

05.10.1998 - 19.11.1998: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО".
Должность: И.о. Президента.

20.11.1998 - 29.03.2001: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО".
Должность - Президент.

30.03.2001 - 16.07.2001: Закрытое акционерное общество "Банк Кредит Свисс Ферст Бостон АО".
Должность - Начальник отдела контроля и управления операционными рисками.

01.10.2001 - 05.06.2002: Представительство БНП ПАРИБА в г. Москве. Должность - Консультант по специальным вопросам.

6.6.2. Депозитарии кредитной организации - эмитента:

Организация депозитария не имеет.

7. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ.

7.1.Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации-эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт).

Ценных бумаг «БНП ПАРИБА» ЗАО, по которым обязательства не исполнены (дефолт) или исполнены ненадлежащим образом, не имеется.

7.2. Иные сведения.

Для целей п. 2.3 данного отчета прилагаются заверенные «БНП ПАРИБА» ЗАО копии документов «БНП ПАРИБА Банк» Закрытого акционерного общества, устанавливающих правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:

1. Приложение 1: Перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (утвержден решением Правления «БНП ПАРИБА» ЗАО 25 июля 2003г.); - 9 листов
2. Приложение 2: Перечень мер, направленных на предотвращение неправомерного использования служебной информации при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (утвержден решением Правления «БНП ПАРИБА» ЗАО 25 июля 2003г.). – 5 листов

Указанные Приложения 1 и 2 прошиты совместно с данным ежеквартальным отчетом.