

BFA Bank Fact List

Individual
banking solutions



- BFA Bank was **founded on November 5, 1993** and registered by the Bank of Russia on August 4, 1994 with the awarded registration number 3038.
- **Four offices** of the Bank operate in St.Petersburg and **one** in Moscow.
- **Denis Gumerov** is the Chairman of BFA Bank Management Board.
- The Expert Rating Agency ranked the Bank at **A** creditworthiness level in 2011.
- According to Interfax-CEA, following the results of the I quarter of 2011, BFA Bank occupies **5th position** by the amount of own means, **9th position** by the volume of assets and **5th position** by the profit volume in the rating of Russian banks which are registered in St. Petersburg, as well as **79th position** by the amount of own means, **82nd** position by the profit volume and **99th position** by the volume of assets in the rating of Russian banks.
- According to the National Rating Agency, BFA Bank occupies **182 position** by the amount of own means and **98th position** by the volume of assets in the rating of Russian banks as of March 1, 2012.
- The Bank's total assets amount to **36.3 billion roubles** and own means (capital) are **6.1 billion roubles** as of April 1, 2012.
- BFA Bank is **a member of the North-Western Association of Banks and the National Securities Market Association**. Strategic partners of the Bank are **BFA Asset Management, BFA Investment Company and Interleasing Ltd.**

Main Lines of Business

Corporate Banking Services

- business financing (working capital financing, settlement account financing, financing of leasing transactions, target loans, loans to secure bids);
- investment of funds in deposits and bank bills;
- cash and settlement service (opening and maintenance of settlement accounts, control of foreign exchanges, acquiring, customs cards, encashment);
- trade finance transactions (bank guarantees, letters of credit, collection transactions);
- online banking;
- safekeeping.

Services for Financial Institutions

- correspondent banking relationships,
- interbank lending transactions,
- conversion transactions,
- securities market transactions.

Retail Banking Services

- certificates of deposit in Russian roubles and foreign currency,
- opening of current accounts in Russian roubles and foreign currency,
- money transfers,
- currency exchange,
- internet banking BFA Online,
- safekeeping.

Licences

Licence for banking operations № 3038 of June 13, 2007 issued by the Central Bank of the Russian Federation.

Licence for banking operations № 3038 of May 24, 2011 issued by the Central Bank of the Russian Federation.

Asset management licence № 178-12493-001000 of September 1, 2009 issued by the Federal Service on Financial Markets.

Dealer licence № 178-12487-010000 of September 1, 2009 issued by the Federal Service on Financial Markets.

Depository licence № 178-13204-000100 of July 6, 2010 issued by the Federal Service on Financial Markets.

Brokerage licence № 178-13193-100000 of July 6, 2010 issued by the Federal Service on Financial Markets.

Certificate № 989 of May 24, 2011 confirming that BFA Bank is included in the register of banks - participants of deposit insurance system issued by State corporation Deposit Insurance Agency.

ОАО «Банк БФА».

Факт-лист

Индивидуальные
банковские
решения



- Банк БФА основан 5 ноября 1993 и зарегистрирован Банком России 4 августа 1994 года с присвоением регистрационного номера 3038.
- 4 офиса в Санкт-Петербурге и 1 офис в Москве.
- Председатель Правления Банка - **Денис Альбертович Гумеров**.
- Рейтинг кредитоспособности на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности» подтвержден рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 2011 году.
- 5-е место по размеру собственного капитала, 9-е место по объему активов и 5-е место по величине прибыли среди банков Санкт-Петербурга; а также 79-е место по капиталу, 82-е место по прибыли и 99-е место по активам в рэнкинге российских банков по данным Интерфакс-ЦЭА по итогам 1 квартала 2012 года.
- 182-е место по размеру собственного капитала и 98-е место по величине активов в рэнкинге российских банков от Национального рейтингового агентства на 1 марта 2012 года.
- Активы Банка составляют 36,3 млрд рублей, капитал достиг 6,1 млрд рублей на 01.04.2012.
- Является членом Ассоциации Банков Северо-Запада, Национальной Фондовой Ассоциации и Агентства по страхованию вкладов.
- Стратегические партнеры Банка БФА: Управляющая компания БФА, Инвестиционная компания БФА, компания «Интерлизинг».

Основные направления деятельности

Услуги корпоративным клиентам:

- финансирование бизнеса (кредитование оборотных средств, расчетного счета, лизинговых операций, целевые кредиты, кредит для обеспечения конкурсных заявок);
- размещение средств в депозиты и векселя;
- расчетно-кассовое обслуживание (открытие и ведение расчетных счетов, валютный контроль, эквайринг, таможенные карты, инкассация);
- документарные операции (банковские гарантии, аккредитивы, инкассо);
- интернет-банкинг;
- сейфинг.

Услуги финансовым организациям:

- корреспондентские отношения,
- межбанковское кредитование,
- конверсионные операции,
- операции на рынке ценных бумаг.

Услуги частным клиентам:

- депозиты в рублях и иностранной валюте,
- открытие текущих счетов в рублях и иностранной валюте,
- денежные переводы,
- продажа и покупка валюты,
- интернет-банкинг БФА Online,
- сейфинг.

Лицензии

Лицензия на осуществление банковских операций № 3038 от 13.06.2007, выдана ЦБ РФ

Лицензия на осуществление банковских операций № 3038 от 24.05.2011, выдана ЦБ РФ

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 178-12493-001000 от 01.09.2009, выдана ФСФР

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 178-12487-010000 от 01.09.2009, выдана ФСФР

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 178-13204-000100 от 06.07.2010, выдана ФСФР

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 178-13193-100000 от 06.07.2010, выдана ФСФР

Свидетельство о включении Банка БФА в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов № 989 от 24.05.2011, выдано ГК «Агентство по страхованию вкладов».