|  |
| --- |
| Додаток 5 до постанови Правління Національного банку України від 15 лютого 2018 року №11 (зі змінами) |

|  |
| --- |
| **Нормативи капіталу та їх складових станом на 1 вересня 2021 року**  **(за даними файлу 01X до проведення коригуючих проводок за серпень 2021 року)** |

Таблиця  
(тис грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування банку | Загальна сума регулятивного капіталу (РК) (Н1) | Загальна сума основного капіталу (ОК) | Загальна сума додаткового капіталу до  розрахунку (ДК) (додатковий капітал  не може бути більше основного капіталу  (ОК), тому дорівнює ОК, якщо ДК>ОК) | Загальна сума додаткового капіталу | Загальна сума відвернення (В) | Загальна сума зменшення основного капіталу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | АТ “Ощадбанк” | 16 875 485 | 14 076 114 | 2 851 953 | 2 851 953 | 52 583 | 35 818 292 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулятивний капітал (РК) | | | | | |
| основний капітал | | | | | |
| фактично сплачений зареєстрований статутний капітал | внески за незареєстрованим статутним капіталом | емісійні різниці | операції з акціонерами (фінансова допомога акціонерів банку, на яку отримано дозвіл Національного банку України щодо включення до основного капіталу) | загальні резерви та резервні фонди, що створюються згідно з законами України | капітальний інструмент з умовами списання/ конверсії щодо якого отримано дозвіл НБУ |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 49 472 840 | 0 | 0 | 0 | 421 566 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулятивний капітал (РК) | | | | | | | | | | | |
| основний капітал | | | | | | | | додатковий капітал | | | |
| зменшення основного капіталу | | | | | | | | Результат переоцінки основних засобів | нерозпо-ділені прибутки минулих років для розрахунку ДК (5030-НКР)>0 | Розрахунко-вий прибуток поточного року (Рпр/п) | Суборди-нований борг, що враховується до капіталу (СК) |
| немате-ріальні активи за мінусом суми зносу | капітальні інвестиції у нематері-альні активи | збитки минулих років | власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів | результат (прибуток/  збиток) від операцій з акціонерами, що отримані після 04 червня 2016 року | розрахун-ковий збиток поточного року (Рпр/з) | активи з права користування, базовими активами за якими є нематеріальні активи за мінусом суми зносу | сума балансової вартості непрофільних активів, на яку зменшується ОК |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 911 318 | 143 925 | 33 425 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 302 | 870 603 | 0 | 1 477 723 | 503 627 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулятивний капітал (РК) | | | | | | | | | |  |
| до відома | | | | | | | | | | |
| результат (прибуток/  збиток) поточного року (5999) | результати звітного року, що очікують затвердження (504АП) | результат (прибуток/  збиток) від операцій з акціонерами, що отриманий до 04 червня 2016 року | результат коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання | непокритий кредитний ризик (НКР) | прибуток минулих років (5030П) | перевищення непокритого кредитного ризику над сумою за рахунком 5030  (НКРп) | нараховані доходи, що обліковуються за даними аналітичного обліку відповідно до файла С5, не отримані понад 30 днів з дати їх нарахування, строк погашення яких не минув (крім н/д за активами, уключеними до показника В) (Нд/3 ) | нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором минув (крім нарахованих доходів за активами, уключеними до показника В) (Пнд ) | фактично сформована сума резерву за нараховани-ми доходами Нд/3 та Пнд (Рпс) | нараховані доходи, які визнані банком під час придбання ОВДП,  що емітовані в іноземній валюті (Ннд) |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 979 358 | 0 | 0 | 681 493 | 1 451 376 | 1 405 803 | 45 573 | 12 962 970 | 5 248 100 | 18 072 871 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регулятивний капітал (РК) | | | | | | | | |
| відвернення (В) | | | | | | | | |
| балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що випущені банками та обліковуються за справедливою вартістю | балансова вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії | балансова вартість вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу | балансова вартість акцій (паїв) власної емісії, що прийняті в забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень) | балансова вартість вкладень в інші банки на умовах субординованого боргу | балансова вартість позалістингових цінних паперів (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади України, Національним банком України та Державною іпотечною установою та органами місцевого самоврядування), які обліковуються за справедливою вартістю | балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі торгівля яких на фондових біржах заборонена законодавством України), та які обліковуються за справедливою вартістю | балансова вартість цінних паперів недиверсифікова-них інвестиційних фондів | розмір перевищення сукупної суми всіх вимог банку до пов'язаних з банком осіб та суми всіх фін.зобов'язань, наданих банком щодо пов'язаних з банком осіб, над сумою, що становить 25 % (20 % – для спеціалізованих банків) заг.розміру ОК та ДК |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 0 | 24 800 | 21 232 | 0 | 0 | 6 516 | 35 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та достатності основного капіталу (Н3) | | | | | | | | | | | | | | |
| факт. знач. норма-тиву Н2 | факт. знач. норма-тиву Н3 | | сумарні активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ар) | активи, зменшені на суму відповідних резервів/уцінки та суму забезпечення, без зважування на коефіцієнт ризику | | | | | | | | | | | сукупна сума відкритої валютної позиції за всіма ін. валютами та банк. металами (Свп) | величина непокри-того кредит-ного ризику (НКР) |
| І група (з коефіцієн-том ризику 0%), сума | ІІ група (з коефіцієн-том ризику 10%), сума | ІІІ група (з коефіцієн-том ризику 20%), сума | IV група (з коефіцієн-том ризику 30%), сума | V група (з коефіцієн-том ризику 35%), сума | VI група (з коефіцієн-том ризику 50%), сума | VII група (з коефіцієн-том ризику 75%), сума | VIII група | | | IX група (з коефіцієнтом ризику 125% із 30 червня 2021 року до 30 грудня 2021 року (включно) та 150% із 31 грудня 2021 року), сума |
| з коефіці-єнтом ризику 100%, сума | боргові цінні папери, емітовані в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, сума | |
| придбані/  набуті у власність до 31 березня 2021 року включно з коефіціє-нтом ризику X\*, сума | придбані/набуті у власність після 31 березня 2021 року з коефіціє-нтом ризику Х1\*\*, сума |
| 47 | 48 | | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
| 17,13 | 14,29 | | 76 486 547 | 144 240 884 | 0 | 12 801 178 | 0 | 0 | 5 501 515 | 0 | 67 881 855 | 6 969 875 | 8 067 766 | 1 344 116 | 23 501 319 | 1 451 376 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |
| --- |
| \*Значення коефіцієнту ризику X% розраховується як добуток коефіцієнта ризику 100% на додатковий коефіцієнт 0 згідно з Інструкцією № 368, що застосовується до боргових цінних паперів, емітованих в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, та придбаних/набутих у власність до 31 березня 2021 року включно. |
| \*\*Значення коефіцієнту ризику X1% розраховується як добуток коефіцієнта ризику 100% на додатковий коефіцієнт згідно з Інструкцією № 368, що застосовується до боргових цінних паперів, емітованих в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, та придбаних/набутих у власність після 31 березня 2021 року. |