

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01 березня 2024 року

(тис.грн.)

| № з/п | Найменування банку      | Загальна сума регулятивного капіталу (РК) (П1) | 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 | 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 щодо включення до основного капіталу) | загальні резерви та фонди, що створюються згідно з законами України | капітальний інструмент з умовами списання/ конверсії щодо якого отримано дозвіл НБУ |
|       |                         |  |                                       |  |                                    |                               |  | 9                         | 10 | 11     | 12 | 13     | 14 |   |  |                  |   |   |   |
| 1     | 2                       | 3  | 4                                     | 5  | 6                                  | 7                             | 8  | 9                         | 10 | 11     | 12 | 13     | 14 |   |  |                  |   |   |   |
| 1     | АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 1 600 810                                      | 1 166 136                             | 434 982  | 434 982                            | 308                           | 2 499 324                                  | 3 586 561                 | 0  | 17 469 | 0  | 61 429 | 0  |   |  |                  |   |   |   |

| Регулятивний капітал (РК)                  |  |                      |   |  |   |  |  | Регулятивний капітал (РК)             |   |   |   |
|--|--|----------------------|---|--|---|--|--|---------------------------------------|---|---|---|
| основний капітал                           |  |                      |   |  |   |  |  | додатковий капітал                    |   |   |   |
| зменшення основного капіталу               |  |                      |   |  |   |  |  |                                       |   |   |   |
| нематеріальні активи за мінусом суми зносу | капітальні інвестиції у нематеріальні 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 | розрахунковий 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 | результат переоцінки основних засобів | нерозподілені прибутки минулих років для розрахунку ДК (5030-НКР)>0 | розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) | субординований борг, що враховується до капіталу (СК) |
| 15   | 16   | 17                   | 18  | 19   | 20  | 21   | 22   | 23                                    | 24  | 25  | 26  |
| 53 935                                     | 3 417  | 2 086 305            | 0   | 0  | 0   | 0  | 355 667  | 80 504                                | 132 865   | 221 613                                       | 0   |

| 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 отримані 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 нараховування, строк погашення яких не минув (крім п/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 нарахованими доходами Нд/3 та Пнд (Рис) | нараховані доходи, які визнані банком під час придбання ОВДП, що емітовані в іноземній валюті (Пнд) |  |
| 27  | 28   | 29  | 30   | 31                               | 32                             | 33  | 34  | 35   | 36  | 37  |  |
| 124 775   | 142 812  | 0   | 0  | 0                                | 132 865                        | 0   | 70 185  | 345 190  | 369 400   | 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 позалистингових 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 недиверсифікованих 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  |
| 308  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0   |

| Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та достатності основного капіталу (Н3) |                                |   |   |  |   |  |   |  |   |                                  |  |   |  |  |   |
|--|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|----------------------------------|--|---|--|--|---|
| фактичне значення нормативу Н2   | фактичне значення нормативу Н3 | сумарні активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ar) | активи, зменшені на суму відповідних резервів/цінки та суму забезпечення, без зважування на коефіцієнт ризику |  |   |  |   |  |   |                                  |  |   | сукупна сума відкритої валютної позиції за всіма іноземними валютами та банківськими металлами (Свп) | величина непокритого кредитного ризику (НКР) | Мінімальний розмір операційного ризику (ОР) <sup>***</sup> , помножений на коефіцієнт 10, із застосуванням таких коефіцієнтів: до 30 грудня 2021 року (включно) - 0; із 31 грудня 2021 - 0,5; із 29 грудня 2023 року -1 |
|  |                                |   | I група (з коефіцієнтом ризику 0%), сума  | II група (з коефіцієнтом ризику 10%), сума | III група (з коефіцієнтом ризику 20%), сума | IV група (з коефіцієнтом ризику 30%), сума | V група (з коефіцієнтом ризику 35%), сума | VI група (з коефіцієнтом ризику 50%), сума | VII група (з коефіцієнтом ризику 75%), сума | з коефіцієнтом ризику 100%, сума | VIII група   |   |  |  |   |
|  |                                |   |   |  |   |  |   |  |   |                                  | боргові цінні папери, емітовані в іноземній валюті | придбані/набуті у власність до 31 березня 2021 року включно з коефіцієнтом ризику 0, сума |  |  |   |
| 47   | 48                             | 49  | 50  | 51   | 52  | 53   | 54  | 55   | 56  | 57                               | 58   | 59  | 60   | 61   | 62  |
| 21.42%   | 15.60%                         | 5 671 479   | 14 549 134  | 0  | 2 795 378                                   | 0  | 0   | 58 014                                     | 0   | 4 974 681                        | 0  | 217 431   | 65 649   | 0  | 173 687   |