

Нормативи капіталу та їх складових станом на 01 жовтня 2022 року

(тис.грн.)

| № з/п | Найменування банку      | Загальна сума регулятивного капіталу (ПК) (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 (ПК) |    |        |    |        |    |   |  |                  |   |   |   |
|-------|-------------------------|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------------|----|--------|----|--------|----|---|--|------------------|---|---|---|
|       |                         |  |                                       |  |                                    |                               |  | 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" | 1 523 445                                      | 859 294                               | 664 459  | 664 459                            | 308                           | 2 805 504                                  | 3 586 561                 | 0  | 17 469 | 0  | 60 768 | 0  |   |  |                  |   |   |   |

| Регулятивний капітал (ПК)<br>основний капітал<br>зменшення основного капіталу |  |                      |   |  |   |  |  | Регулятивний капітал (ПК)<br>додатковий капітал |   |   |   |
|---|--|----------------------|---|--|---|--|--|---|---|---|---|
| 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  |
| 17 316  | 39 939                                       | 2 506 305            | 0   | 0  | 0   | 0  | 241 944  | 81 180  | 546 911   | 36 369  | 0   |

| Регулятивний капітал (ПК)<br>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 від 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 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 (Рпс) | 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  |  |
| 65 855  | 0  | 0   | 0  | 0                                | 546 911                        | 0   | 19 592  | 1 708 333   | 1 698 440   | 0   |  |

| Регулятивний капітал (РК)  |   |  |   |  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|--|---|--|---|---|
| відвернення (В)  |   |  |   |  |   |  |   |   |
| балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що винищені 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 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 сухої суми всіх вимог банку до пов'язаних з банком осіб та суми всіх фін.зобов'язань, названих 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/уцінки та суму забезпечення, без зважування на коефіцієнт ризику |  |   |  |   |  |   |                                  |  |  |  | сукупна сума відкритої валютної позиції за всіма іноземними валютами та банківськими металами (Сви) | величина непокритого кредитного ризику (НКР) | Мінімальний розмір операційного ризику (ОР), помножений на коефіцієнт 10, із застосуванням таких коефіцієнтів: до 30 грудня 2021 року (включно) - 0; із 31 грудня 2021 - 0,5, із 30 грудня 2022 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   |  | 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 |   |  |  |
|  |                                |   |  |  |   |  |   |  |   |                                  | торгові 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 коефіцієнтом ризику X%, сума |  |   |  |  |
| 47   | 48                             | 49  | 50   | 51   | 52  | 53   | 54  | 55   | 56  | 57                               | 58   | 59   | 60   | 61  | 62   | 63   |
| 21.71%   | 12.25%                         | 6 134 758   | 12 083 114   | 0  | 6 251 602                                   | 0  | 0   | 58 185                                     | 0   | 4 759 351                        | 0  | 191 988  | 0  | 14 054  | 0  | 173 687  |