|  |  |
| --- | --- |
| Додаток 5  до постанови Правління Національного банку України  15 лютого 2018 року N 11 |  |
| **Нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу**  **станом на 01 березня 2018 року** | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПАТ "Дойче Банк ДБУ"** | | # | Сума (тис.грн) |
| Загальна сума регулятивного капіталу (РК) | | 3 | 359 543 |
| Загальна сума основного капіталу (ОК) | | 4 | 320 804 |
| Загальна сума додаткового капіталу до розрахунку (ДК) | | 5 | 38 738 |
| Загальна сума додаткового капіталу | | 6 | 38 738 |
| Загальна сума відвернення (В) | | 7 | - |
| Загальна сума зменшення основного капіталу | | 8 | 527 |
| **Регулятивний капітал (РК)** | | | |
| **основний капітал** | фактично сплачений зареєстрований статутний капітал | 9 | 301 839 |
| внески за незареєстрованим статутним капіталом | 10 |  |
| емісійні різниці | 11 | - |
| операції з акціонерами (фінансова допомога акціонерів банку, на яку отримано дозвіл Національного банку України щодо включення до основного капіталу) | 12 | - |
| загальні резерви та резервні фонди, що створюються згідно з законами України | 13 | 19 493 |
| **зменшення основного капіталу** | нематеріальні активи за мінусом суми зносу | 14 | 527 |
| капітальні інвестиції у нематеріальні активи | 15 | - |
| збитки минулих років | 16 | - |
| власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів | 17 | - |
| результат (прибуток/збиток) від операцій з акціонерами, що отримані після 04 червня 2016 року | 18 | - |
| розрахунковий збиток поточного року (Рпр/з) | 19 | - |
| коригування основного капіталу згідно з розпорядчими актами Національного банку України | 20 | - |
| **додатковий капітал** | результат переоцінки основних засобів | 21 | - |
| нерозподілені прибутки минулих років для розрахунку ДК (5030-НКР) > 0 | 22 | - |
| розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) | 23 | 38 738 |
| субординований борг, що враховується до капіталу (СК) | 24 | - |
| **до відома** | результат (прибуток/збиток) поточного року (5999) | 25 | 10 531 |
| результати звітного року, що очікують затвердження (504АП) | 26 | 38 070 |
| результат (прибуток/ збиток) від операцій з акціонерами, що отриманий до 04 червня 2016 року | 27 | - |
| результат коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання | 28 | - |
| непокритий кредитний ризик (НКР) | 29 | 9 863 |
| прибуток минулих років (5030П) | 30 | - |
| перевищення непокритого кредитного ризику над сумою за рахунком 5030 (НКРп) | 31 | 9 863 |
| 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) | 32 | - |
| нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором минув (крім нарахованих доходів за активами, уключеними до показника В) (Пнд) | 33 | 54 |
| фактично сформована сума резерву за нарахованими доходами Нд/3 та Пнд (Рпс) | 34 | 54 |
| **відвернення (В)** | балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що випущені банками та обліковуються за справедливою вартістю | 35 | - |
| балансова вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії | 36 | - |
| балансова вартість вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу | 37 | - |
| балансова вартість акцій (паїв) власної емісії, що прийняті в забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень) | 38 | - |
| балансова вартість вкладень в інші банки на умовах субординованого боргу | 39 | - |
| балансова вартість позалістингових цінних паперів (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою), які обліковуються за справедливою вартістю | 40 | - |
| 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 | 41 | - |
| балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів | 42 | - |
| **Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2)** | | | |
| фактичне значення нормативу Н2 (нормативне значення нормативу Н2 не менше 10 %) | | 43 | 96.40% |
| сумарні активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ар) | | 44 | 382 539 |
| активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, без зважування на коефіцієнт ризику, у тому числі: | з коефіцієнтом ризику 0 %, сума | 45 | 3 784 717 |
| з коефіцієнтом ризику 10 %, сума | 46 | - |
| з коефіцієнтом ризику 20 %, сума | 47 | 237 180 |
| з коефіцієнтом ризику 35 %, сума | 48 |  |
| з коефіцієнтом ризику 50 %, сума | 49 | 88 |
| з коефіцієнтом ризику 100 %, сума | 50 | 335 058 |
| сукупна сума відкритої валютної позиції за всіма іноземними валютами та банківськими металами (Свп) | | 51 | 301 |
| величина непокритого кредитного ризику (НКР) | | 52 | 9 863 |