

**Нормативи капіталу та їх складових станом на 01 листопада 2023 року**

<b>АТ "Дойче Банк ДБУ"</b>		<b>#</b>	<b>Сума (тис.грн)</b>
Загальна сума регулятивного капіталу (РК) (Н1)		3	669 720
Загальна сума основного капіталу (ОК)		4	334 860
Загальна сума додаткового капіталу до розрахунку (ДК)		5	334 860
Загальна сума додаткового капіталу		6	391 209
Загальна сума відвернення (В)		7	-
Загальна сума зменшення основного капіталу		8	2 405
<b>Регулятивний капітал (РК)</b>			
<b>основний капітал</b>	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	35 426
	капітальний інструмент з умовами списання/ конверсії щодо якого отримано дозвіл НБУ	14	-
<b>зменшення основного капіталу</b>	нематеріальні активи за мінусом суми зносу	15	2 393
	капітальні інвестиції у нематеріальні активи	16	12
	збитки минулих років	17	-
	власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів	18	-
	результат (прибуток/збиток) від операцій з акціонерами, що отримані після 04 червня 2016 року	19	-
	розрахунковий збиток поточного року (Рпр/з)	20	-
	активи з права користування, базовими активами за якими є нематеріальні активи за мінусом суми зносу	21	-
	сума балансової вартості непрофільних активів, на яку зменшується ОК	22	-
<b>додатковий капітал</b>	результат переоцінки основних засобів	23	-
	нерозподілені прибутки минулих років для розрахунку ДК (5030-НКР) > 0	24	173 608
	розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п)	25	217 600
	субординований борг, що враховується до капіталу (СК)	26	-
<b>до відома</b>	результат (прибуток/збиток) поточного року (5999)	27	217 601
	результати звітного року, що очікують затвердження (504АП)	28	-
	результат (прибуток/ збиток) від операцій з акціонерами, що отриманий до 04 червня 2016 року	29	-
	результат коригування вартості фінансових інструментів під час первісного визнання	30	-
	непокритий кредитний ризик (НКР)	31	9 085
	прибуток минулих років (5030П)	32	182 693
	перевищення непокритого кредитного ризику над сумою за рахунком 5030 (НКРп)	33	-
	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/З)	34	-
	нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором минув (крім нарахованих доходів за активами, уключеними до показника В) (Пнд)	35	15
	фактично сформована сума резерву за нарахованими доходами Нд/З та Пнд (Рпс)	36	14
	нараховані доходи, які визнані банком під час придбання ОВДП, що емітовані в іноземній валюті (Ннд)	37	-

відвернення (В)	балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, що випущені банками та обліковуються за справедливою вартістю	38	-
	балансова вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії	39	-
	балансова вартість вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу	40	-
	балансова вартість акцій (паїв) власної емісії, що прийняті в забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень)	41	-
	балансова вартість вкладень в інші банки на умовах субординованого боргу	42	-
	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	43	-
	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	44	-
	балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів	45	-
	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	46	-
<b>Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та достатності основного капіталу (Н3)</b>			
фактичне значення нормативу Н2		47	132.38%
фактичне значення нормативу Н3		48	66.19%
сумарні активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ar)		49	369 162
активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, без зважування на коефіцієнт ризику, у тому числі:	I група (з коефіцієнтом ризику 0%), сума	50	5 106 166
	II група (з коефіцієнтом ризику 10%), сума	51	-
	III група (з коефіцієнтом ризику 20%), сума	52	997 756
	IV група (з коефіцієнтом ризику 30%), сума	53	-
	V група (з коефіцієнтом ризику 35%), сума	54	-
	VI група (з коефіцієнтом ризику 50%), сума	55	563
	VII група (з коефіцієнтом ризику 75%), сума	56	-
	VIII група (з коефіцієнтом ризику 100 %), сума	57	169 330
	VIII група боргові цінні папери, емітовані в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, придбані/набуті у власність до 31 березня 2021 року включно з коефіцієнтом ризику X*, сума	58	-
VIII група боргові цінні папери, емітовані в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, придбані/набуті у власність після 31 березня 2021 року з коефіцієнтом ризику X1**, сума	59	-	
сукупна сума відкритої валютної позиції за всіма іноземними валютами та банківськими металами (Свп)		60	18 810
величина непокритого кредитного ризику (НКР)		61	9 085
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 29 грудня 2023 року -1		62	127 022

\* Значення коефіцієнту ризику Х% 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 Х1% 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.

\*\*\* Мінімальний розмір операційного ризику визначається з урахуванням вимог пункту 92 постанови Правління НБУ "Про деякі питання діяльності банків і банківських груп" від 25.02.2022 № 23 (зі змінами).