

Нормативи капіталу та їх складові станом на 01 квітня 2024 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)<br>(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                                          |
| 1     | АТ "Укрексімбанк"(м. Київ) | 3 935 460,79                                   | 1 977 873,60                          | 1 977 873,60                                                                                                                                            | 7 131 630,80                       | 20 286,40                     | 43 592 167,53                              |

| Регулятивний капітал (РК)                                    |                                                          |                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                       |                                                     |                                                       |                      |                                                                |                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                   |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| основний капітал                                             |                                                          |                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                       |                                                     |                                                       |                      |                                                                |                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                   |                                                                                  |
| фактично<br>сплачений<br>зареєстрований<br>статутний капітал | внески за<br>незареєстровани<br>м статутним<br>капіталом | емісійні<br>різниці | операції з акціонерами<br>(фінансова допомога<br>акціонерів банку, на яку<br>отримано дозвіл<br>Національного банку<br>України щодо включення до<br>основного капіталу) | загальні резерви<br>та резервні<br>фонди, що<br>створюються<br>згідно з законами<br>України | капітальний<br>інструмент з<br>умовами<br>списання/<br>конверсії щодо<br>якого отримано<br>дозвіл НБУ | зменшення основного капіталу                        |                                                       |                      |                                                                |                                                                                                                 |                                                      |                                                                                                   |                                                                                  |
|                                                              |                                                          |                     |                                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                                       | нематеріальні<br>активи за<br>мінусом суми<br>зносу | капітальні<br>інвестиції у<br>нематеріальні<br>активи | збитки минулих років | власні акції<br>(частки, паї),<br>що викуплені в<br>акціонерів | результат<br>(прибуток/збиток)<br>від операцій з<br>акціонерами,<br>що отримані<br>після 04 червня<br>2016 року | розрахунковий<br>збиток<br>поточного року<br>(Рпр/з) | активи з права<br>користування,<br>за якими є<br>нематеріальні<br>активи за мінусом<br>суми зносу | сума балансової<br>вартості<br>непрофільних<br>активів, на яку<br>зменшується ОК |
| 9                                                            | 10                                                       | 11                  | 12                                                                                                                                                                      | 13                                                                                          | 14                                                                                                    | 15                                                  | 16                                                    | 17                   | 18                                                             | 19                                                                                                              | 20                                                   | 21                                                                                                | 22                                                                               |
| 45 570 041,12                                                | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                  | 106 685,16                                          | 77 594,81                                             | 42 760 667,24        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                 | 0,00                                                                                              | 647 220,32                                                                       |

Продовження таблиці

| РК (продовження)                      |                                                                     |                                               |                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| додатковий капітал                    |                                                                     |                                               |                                                       |
| 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) |
| 23                                    | 24                                                                  | 25                                            | 26                                                    |
| 218 774,23                            | 0,00                                                                | 2 990 716,57                                  | 3 922 140,00                                          |

Продовження таблиці

| РК (продовження)                                           |                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                |                                        |                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| до відома                                                  |                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                |                                        |                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                       |
| результат<br>(прибуток/збиток)<br>поточного року<br>(5999) | результати звітного<br>року, що очікують<br>затвердження<br>(504АП) | результат<br>(прибуток/збиток)<br>від операцій з<br>акціонерами, що<br>отриманий до 04<br>червня 2016 року | результат<br>коригування вартості<br>фінансових<br>інструментів під час<br>первісного визнання | непокритий<br>кредитний ризик<br>(НКР) | прибуток минулих<br>років (5030П) | перевищення<br>непокритого<br>кредитного ризику<br>над сумою за<br>рахунком 5030<br>(НКРп) | нараховані доходи, що<br>обліковуються за даними<br>аналітичного обліку<br>відповідно до файла С5, не<br>отримані понад 30 днів з<br>дати їх нарахування, строк<br>погашення яких не минув<br>(крім н/д за активами,<br>уключеними до показника<br>В) (Нд/3 ) | нараховані доходи,<br>строк сплати яких згідно<br>з договором минув (крім<br>нарахованих доходів за<br>активами, уключеними<br>до показника В) (Пнд ) | фактично сформована<br>сума резерву за<br>нарахованими доходами<br>Нд/3 та Пнд (Рпс) | нараховані доходи,<br>які визнані банком<br>під час придбання<br>ОВДП,<br>що емітовані в<br>іноземній валюті<br>(Ннд) |
| 27                                                         | 28                                                                  | 29                                                                                                         | 30                                                                                             | 31                                     | 32                                | 33                                                                                         | 34                                                                                                                                                                                                                                                            | 35                                                                                                                                                    | 36                                                                                   | 37                                                                                                                    |
| 2 087 012,75                                               | 3 247 446,03                                                        | 0,00                                                                                                       | 635 103,73                                                                                     | 2 148 401,93                           | 73 135,71                         | 2 075 266,22                                                                               | 7 187 866,86                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 424 099,60                                                                                                                                          | 12 708 386,75                                                                        | 0,00                                                                                                                  |

| ПК (продовження)                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 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                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                                            | 0,00                                                                                                       | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                     | 17 329,98                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 956,42                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            |

| Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (H2) та достатності основного капіталу (H3) |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                            |                                             |                                            |                                           |                                            |                                             |                                  |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| фактичне значення нормативу H2                                                                         | фактичне значення нормативу H3 | сумарні активи, зменшені на суму відповідних резервів/уцінки та суму забезпечення, 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 (Свп) | 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 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 | VIII група                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                        |                                |                                                                                                                                                           |                                                                                                                |                                            |                                             |                                            |                                           |                                            |                                             | з коефіцієнтом ризику 100%, сума | боргові цінні папери, емітовані в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, сума<br>придбані/набуті у власність до 31 березня 2021 року включно з коефіцієнтом ризику X*, сума | придбані/набуті у власність після 31 березня 2021 року з коефіцієнтом ризику X <sup>1**</sup> , сума |                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| 47                                                                                                     | 48                             | 49                                                                                                                                                        | 50                                                                                                             | 51                                         | 52                                          | 53                                         | 54                                        | 55                                         | 56                                          | 57                               | 58                                                                                                                                                                                                                                     | 59                                                                                                   | 60                                                                                                  | 61                                           | 62                                                                                                                                                                                                          |
| 4,31                                                                                                   | 2,17                           | 84 360 653,76                                                                                                                                             | 131 347 236,52                                                                                                 | 0,00                                       | 55 996 800,06                               | 0,00                                       | 0,00                                      | 4 273 932,88                               | 0,00                                        | 66 406 150,04                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                   | 9 236 354,52                                                                                         | 1 272 216,56                                                                                        | 2 148 401,93                                 | 7 777 586,86                                                                                                                                                                                                |

\* 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 X<sup>1</sup>% 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 9<sup>2</sup> постанови Правління НБУ "Про деякі питання діяльності банків і банківських груп" від 25.02.2022 № 23 (зі змінами).