

## Нормативи капіталу та їх складових станом на 01 травня 2021 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) (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"	13 655 733,78	9 589 710,97	4 088 398,01	4 088 398,01	22 375,19	36 187 788,88

Регулятивний капітал (РК)													
основний капітал						зменшення основного капіталу							
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 України щодо включення до основного капіталу)	загальні резерви та резервні фонди, що створюються згідно з законами України	капітальний інструмент з умовами списання/конверсії щодо якого отримано дозвіл НБУ	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
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
45 570 041,12	-	-	-	207 458,73	-	48 518,15	38 746,32	31 535 274,98	-	-	4 259 847,29	-	305 402,13

Продовження таблиці

ПК (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
320 723,52	530 174,49	-	3 237 500,00

до відомо									
результат (прибуток/збиток) поточного року (5999)	результати звітного року, що очікують затвердження (504АП)	результат (прибуток/збиток) від операцій з акціонерами, що отриманий 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 нарахування, строк погашення яких не минув (крім н/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)
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
906 847,31	- 5 603 999,20	-	635 103,73	-	530 174,49	-	6 385 648,24	19 052 007,32	25 239 856,43

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
37	38	39	40	41	42	43	44	45
7 406,41	-	-	-	-	9 075,51	5 893,27	-	-

Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та достатності основного капіталу (Н3)															
фактичне значення нормативу Н2	фактичне значення нормативу Н3	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)	
			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			
												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
46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	
22,91%	16,09%	59 277 618,44	95 303 772,56	-	32 622 148,31	-	-	782 532,51	-	52 295 211,87	10 570 425,74	333 553,23	317 737,51	-	

\*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

\*\*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.