

**Інформація про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу та економічних нормативів банківської групи, підгруп банківської групи
станом на 01 січня 2020 року**

Іноземна банківська "ОТП Група"
Відповідальна особа: АТ "ОТП Банк"

грн.

N з/п	N показника	Найменування показника	Кредитно-інвестиційна підгрупа					Страхова підгрупа	Коригування за групою	Усього за банківською групою
			ОТП БАНК	ОТП Лизинг	ОТП Капітал	коригування за підгрупою	усього за кредитно-інвестиційною підгрупою	усього за страховою підгрупою		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розділ I. Достатність регулятивного капіталу									
2	1	Регулятивний капітал [PK(бг)/PK(кп)/PK(сп)/PK(у)]	6,819,764,650.70	853,001,406.00	12,657,682.36	-990,000.00	7,682,433,739.06	-	-	7,682,433,739.06
3	1.1	Основний капітал (ОК)	4,960,883,358.81	x	x	x	x	x	x	x
4		частка в сумі основного та додаткового капіталу (%)	71.29%	x	x	x	x	x	x	x
5	1.1.1	Фактично сплачений зареєстрований статутний капітал	6,186,023,111.34	x	x	x	x	x	x	x
6	1.1.2	Внески за незареєстрованим статутним капіталом	-	x	x	x	x	x	x	x
7	1.1.3	Фінансова допомога акціонерів банку	-	x	x	x	x	x	x	x
8	1.1.4	Розкриті резерви, створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку	1,114,920,972.13	x	x	x	x	x	x	x
9	1.1.4.1	емісійні різниці	405,074,968.90	x	x	x	x	x	x	x
10	1.1.4.2	загальні резерви та резерви фонди, що створюються згідно із законами України, інші фонди банку	709,846,003.23	x	x	x	x	x	x	x
11	1.1.5	Зменшення основного капіталу, у тому числі	-2,340,060,724.66	x	x	x	x	x	x	x
12	1.1.5.1	нематеріальні активи за мінусом суми зносу	-196,461,236.38	x	x	x	x	x	x	x
13	1.1.5.2	капітальні вкладення в нематеріальні активи	-29,778,271.29	x	x	x	x	x	x	x
14	1.1.5.3	збитки минулих років	-2,113,821,216.99	x	x	x	x	x	x	x
15	1.1.5.4	власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (власників)	-	x	x	x	x	x	x	x
16	1.1.5.5	розрахунковий збиток поточного року (Рп/з)	-	x	x	x	x	x	x	x
17	1.1.5.6	збитки від операцій з акціонерами, що отримані після 04 червня 2016 року	-	x	x	x	x	x	x	x
18	1.1.5.7	коригування основного капіталу згідно з розпорядчими актами Національного банку України	-	x	x	x	x	x	x	x
19	1.2	Додатковий капітал								
20	1.2.1	Додатковий капітал до розрахунку (ДК)	1,998,024,316.13	x	x	x	x	x	x	x
21		частка в сумі основного та додаткового капіталу (%)	28.71%	x	x	x	x	x	x	x
22	1.2.2	Додатковий капітал	1,998,024,316.13	x	x	x	x	x	x	x

23	1.2.2.1	результат переоцінки основних засобів	-	x	x	x	x	x	x	x
24	1.2.2.2	розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п)	1 998 024 316.13	x	x	x	x	x	x	x
25	1.2.2.3	нерозподілений прибуток минулих років, зменшений на величину непокритого кредитного ризику	-	x	x	x	x	x	x	x
26	1.2.2.4	субординований борг, що враховується до капіталу (СК)	-	x	x	x	x	x	x	x
27	1.3	Відвернення (В), у тому числі:	139 143 024.24	x	x	x	x	x	x	x
28	1.3.1	балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, випущених банками, які обліковуються за справедливою вартістю	24.24	x	x	x	x	x	x	x
29	1.3.2	балансова вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, а також балансова вартість вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу	139 143 000.00	x	x	x	x	x	x	x
30	1.3.3	балансова вартість акцій (паїв) власної емісії, прийнятих у забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень)	-	x	x	x	x	x	x	x
31	1.3.4	сума коштів, вкладених в інші банки на умовах субординованого боргу	-	x	x	x	x	x	x	x
32	1.3.5	балансова вартість незаліцензованих цінних паперів (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою), які обліковуються за справедливою вартістю	-	x	x	x	x	x	x	x
33	1.3.6	балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України) та які обліковуються за справедливою вартістю	-	x	x	x	x	x	x	x
34	1.3.7	балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів	-	x	x	x	x	x	x	x
35	1.4	Сума вкладень (акції, частки, паї) учасників банківської підгрупи групи в капітал інших учасників цієї банківської підгрупи, які не були вираховані під час розрахунку регулятивного капіталу учасників цієї підгрупи	-	-	-	x	-	-	x	x
36	1.5	Сума вкладень (акції, частки, паї) учасників банківської підгрупи / учасників банківської групи, якщо відповідної підгрупи банківської групи немає, в капітал учасників іншої банківської підгрупи / учасників банківської групи, якщо відповідної підгрупи банківської групи немає, які не були вираховані під час розрахунку регулятивного капіталу учасників підгрупи / учасників банківської групи, якщо відповідної підгрупи банківської групи немає	-	-	-	x	-	-	x	-

37	2	Достатність регулятивного капіталу ("+" - перевищення; "-" - недостатність)	x	x	x	x	4 030 326 386.73	x	x	4 030 326 386.73
38	2.1	регулятивний капітал [PK(бг)/PK(кп)/PK(сп)/PK(у)]	6 819 764 650.70	851 001 406.00	12 657 682.36	-990 000.00	7 682 433 739.06	-	-	7 682 433 739.06
39	2.2	активи, зменшені на суму створених відповідних резервів / уцінки за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Δp)	29 454 549 321.39	8 626 312 247.00	17 559 121.00	-1 442 605 428.00	36 655 815 261.39	x	x	36 655 815 261.39
40	2.3	сукупна сума відкритої валютної позиції за всіма іноземними валютами та банківськими металами (Свп)	189 250 047.47	45 021 335.00	-	-	234 271 382.47	x	x	234 271 382.47
41	2.4	величина непокритого кредитного ризику (НРР)	369 013 120.56	-	-	-	369 013 120.56	x	x	369 013 121
42	2.5	необхідний розмір регулятивного капіталу (НРКбг/НРКкп/НРКсп/НРКу)	2 927 478 624.83	867 133 358.20	1 755 912.10	-144 260 542.80	3 652 107 352.33	-	-	3 652 107 352.33
43	Розділ II. Норматив ліквідності									
44	3	Фактичне значення нормативу Н5к - норматив поточної ліквідності (нормативне значення - не менше 40 %)	x	x	x	x	60.44%	x	x	60.44%
45	3.1	сукупні активи з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно) [A(кп)/A(y)]	20 842 721 142.00	664 872 217.00	357 343.00	-298 214 491.61	21 209 736 210.39	x	x	21 209 736 210.39
46	3.2	сукупні зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (уключно) [Зп(кп)/З(y)]	35 054 043 479.00	336 964 254.00	981 477.00	-298 214 491.61	35 093 774 718.39	x	x	35 093 774 718.39
47	4	Фактичне значення нормативу Н6к - норматив короткострокової ліквідності (нормативне значення - не менше 60 %)	x	x	x	x	103.68%	x	x	103.68%
48	4.1	сукупні активи з кінцевим строком погашення до 1 року [A1(кп)/A1(y)]	38 264 445 459.89	3 529 682 335.00	14 357 121.00	-1 442 153 355.00	40 366 331 560.89	x	x	40 366 331 560.89
49	4.2	сукупні зобов'язання з кінцевим строком погашення до 1 року [З1(кп)/З1(y)]	36 602 155 394.96	3 778 531 398.00	2 788 461.00	-1 449 664 500.00	38 933 810 953.96	x	x	38 933 810 953.96
50	Розділ III. Норматив кредитного ризику									
51	5	Фактичне значення нормативу Н7к - норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (нормативне значення - не більше 25 %)	x	x	x	x	14.29%	x	x	14.29%
52	5.1	сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за банківською групою [Зс(бг)/Зс(кп)/Зс(сп)/Зс(у)]	1 097 444 902.19	-	-	-	1 097 444 902.19	-	-	1 097 444 902.19
53	5.2	сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за підгрупою банківської групи [Зс(кп)/Зс(у)]	1 097 444 902.19	-	-	-	1 097 444 902.19	x	x	x
54	5.3	регулятивний капітал [PK(бг)/PK(кп)/PK(сп)/PK(у)]	6 819 764 650.70	851 001 406.00	12 657 682.36	-990 000.00	7 682 433 739.06	-	-	7 682 433 739.06
55	6	Фактичне значення нормативу Н8к - норматив великих кредитних ризиків (нормативне значення - не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу)	x	x	x	x	14.29%	x	x	14.29%

56	6.1	сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо контрагентів (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за банківською групою [Зв(бг)/Зв(кп)/Зв(сп)/Зв(у)]	1 097 444 902.19	-	-	-	1 097 444 902.19	-	-	1 097 444 902.19
57	6.2	сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо контрагентів (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за підгрупою банківської групи [Зв(бг)/Зв(кп)/Зв(у)]	1 097 444 902.19	-	-	-	1 097 444 902.19	x	x	x
58	6.3	регулятивний капітал [PK(бг)/PK(кп)/PK(сп)/PK(у)]	6 819 764 650.70	851 001 406.00	12 657 682.36	-990 000.00	7 682 433 739.06	-	-	7 682 433 739.06
59	7	Фактичне значення нормативу Н19к - норматив максимального розміру кредитного ризику на одну пов'язану особу (нормативне значення - не більше 5 %)	x	x	x	x	0.25%	x	x	0.25%
60	7.1	сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо пов'язаної особи, що береться до розрахунку нормативу за банківською групою [Зін(бг)/Зін(кп)/Зін(сп)/Зін(у)]	15 396 030.00	-	-	-	15 396 030.00	-	-	15 396 030.00
61	7.2	сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо пов'язаної особи, що береться до розрахунку за підгрупою банківської групи [Зін(кп)/Зін(у)]	15 396 030.00	-	-	-	15 396 030.00	x	x	x
62	7.3	статутний капітал [СТ(бг)/СТ(кп)/СТ(у)]	6 186 023 111.34	45 495 340.00	10 000 000.00	-990 000.00	6 240 528 451.34	-	-	6 240 528 451.34
63	8	Фактичне значення нормативу Н10к - норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами (нормативне значення - не більше 30 %)	x	x	x	x	0.53%	x	x	0.53%
64	8.1	сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо всіх пов'язаних осіб [Сзін(бг)/Сзін(кп)/Сзін(сп)/Сзін(у)]	33 146 527.35	-	-	-	33 146 527.35	-	-	33 146 527.35
65	8.2	статутний капітал [СТ(бг)/СТ(кп)/СТ(у)]	6 186 023 111.34	45 495 340.00	10 000 000.00	-990 000.00	6 240 528 451.34	-	-	6 240 528 451.34
66	9	Фактичне значення нормативу Н10-1к - норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами, які не є фінансовими установами (нормативне значення - не більше 20 %)	x	x	x	x	0.28%	x	x	0.28%
67	9.1	сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо всіх пов'язаних осіб, які не є фінансовими установами [Сзін/нф(бг)/Сзін/нф(кп)/Сзін/нф(сп)/Сзін/нф(у)]	17 750 497.35	-	-	-	17 750 497.35	-	-	17 750 497.35
68	9.2	статутний капітал [СТ(бг)/СТ(кп)/СТ(у)]	6 186 023 111.34	45 495 340.00	10 000 000.00	-990 000.00	6 240 528 451.34	-	-	6 240 528 451.34
69	Розділ IV. Нормативи участі (інвестування)									
70	10	Фактичне значення нормативу Н11к - норматив участі (інвестування) у капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою (нормативне значення - не більше 15 %)	x	x	x	x	0.00%	x	x	0.00%

71	10.1	розмір коштів, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, що береться до розрахунку нормативу за банківською групою [Кін(бг)/Кін(кіп)/Кін(сп)/Кін(у)]	300 000.00	-	-	-	300 000.00	-	-	300 000.00
72	10.2	розмір коштів, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, що береться до розрахунку нормативу за підгрупою банківської групи [Кін(кіп)/Кін(у)]	300 000.00	-	-	-	300 000.00	x	x	x
73	10.3	регулятивний капітал [PK(бг)/PK(кіп)/PK(сп)/PK(у)]	6 819 764 650.70	851 001 406.00	12 657 682.36	-990 000.00	7 682 433 739.06	-	-	7 682 433 739.06
74	11	Фактичне значення нормативу Н12к - норматив загальної суми участі (інвестування) (нормативне значення - не більше 60 %)	x	x	x	x	0.00%	x	x	0.00%
75	11.1	сума коштів, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами (Кзін)	300 000.00	-	-	-	300 000.00	-	-	300 000.00
76	11.2	регулятивний капітал [PK(бг)/PK(кіп)/PK(сп)/PK(у)]	6 819 764 650.70	851 001 406.00	12 657 682.36	-990 000.00	7 682 433 739.06	-	-	7 682 433 739.06

26 травня 2020 року

Вик.: Андрій Салата, тел: (067)505-93-80

Голова Правління

Головний бухгалтер



Тамаш Хак-Ковач

Наталія Дюба