Банковская отчетность

+--------------+--------------------------------------+

|Код территории|Код кредитной организации (филиала) |

| по ОКАТО +----------------+---------------------+

| | по ОКПО | регистрационный |

| | | номер |

| | |(/порядковый номер) |

+--------------+----------------+---------------------+

|45286590000 |09807247 | 1 |

+--------------+----------------+---------------------+

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И

НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ

(публикуемая форма)

на 01.04.2016 года

Головной кредитной организации банковской группы

Акционерное общество ЮниКредит Банк

/ АО ЮниКредит Банк

Почтовый адрес

119034, г. Москва, Пречистенская наб. д. 9

Код формы по ОКУД 0409813

Квартальная(Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

в процентах

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+-------------------------------------------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | Нормативное | Фактическое значение |

| | | пояснения | значение |-------------------------------------------------|

| п/п | | | | на отчетную | на начало отчетного |

| | | | | дату | года |

| | | | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 1 |Норматив достаточности базового капитала банка | | | | |

| |(Н1.1), банковской группы (Н20.1) |4.3 | 4.5| 10.1| 9.4|

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 2 |Норматив достаточности основного капитала | | | | |

| |банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) |4.3 | 6.0| 10.1| 10.1|

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 3 |Норматив достаточности собственных средств (ка- | | | | |

| |питала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0) |4.3 | 8.0| 13.8| 13.0|

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 4 |Норматив достаточности собственных средств | | | | |

| |(капитала) небанковской кредитной организации, | | | | |

| |имеющей право на осуществление переводов денежных| | | | |

| |средств без открытия банковских счетов и | | | | |

| |связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 5 |Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 6 |Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 7 |Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 8 |Норматив максимального размера риска | | |Максимальное| |Максимальное| |

| |на одного заемщика или группу связанных | | |------------------------|------------------------|

| |заемщиков банка (Н6) | | |Минимальное | |Минимальное | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 9 |Норматив максимального размера крупных кредитных | | | | |

| |рисков банка (Н7), банковской группы (Н22) | | 800.0| 220.0| 253.8|

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 10 |Норматив максимального размера кредитов, | | | | |

| |банковских гарантий и поручительств, | | | | |

| |предоставленных банком своим участникам | | | | |

| |(акционерам) (Н9.1) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 11 |Норматив совокупной величины риска | | | | |

| |по инсайдерам банка (Н10.1) | | | | |

+------+--------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 12 |Норматив использования собственных средств (ка- | | | | |

| |питала) банка для приобретения акций (долей) дру-| | | | |

| |гих юридических лиц (Н12), норматив использования| | | | |

| |собственных средств (капитала) банковской группы | | | | |

| |для приобретения головной кредитной организацией | | | | |

| |банковской группы акций (долей) других юридичес- | | | | |

| |ких лиц (Н23) | | 25.0| 0.1| 0.0|

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 13 |Норматив соотношения суммы ликвидных активов | | | | |

| |сроком исполнения в ближайшие 30 календарных | | | | |

| |дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 14 |Норматив ликвидности небанковской кредитной | | | | |

| |организации, имеющей право на осуществление | | | | |

| |переводов денежных средств без открытия | | | | |

| |банковских счетов и связанных с ними иных | | | | |

| |банковских операций (Н15.1) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 15 |Норматив максимальной совокупной величины | | | | |

| |кредитов клиентам - участникам расчетов на | | | | |

| |завершение расчетов (Н16) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 16 |Норматив предоставления РНКО от своего имени | | | | |

| |и за свой счет кредитов заемщикам, кроме | | | | |

| |клиентов - участнивов расчетов (Н16.1) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 17 |Норматив минимального соотношения размера | | | | |

| |ипотечного покрытия и объема эмиссии | | | | |

| |облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | | | | |

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

| 18 |Норматив максимального размера риска на одного | | | | |

| |заемщика или группу связанных заемщиков | | | | |

| |банковской группы (Н21) |5.1.1 | 25.0| 17.1| 22.4|

+------+-------------------------------------------------+------------------------------+-------------+------------------------+------------------------+

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

тыс. руб.

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------------+

|Номер | Наименование показателя | Номер | Данные на 01.04.2016 |

|строки | | пояснения |----------------+----------------|

| | | | величина | взвешенная |

| | | | требований | величина |

| | | | (обязательств) | требований |

| | | | | (обязательств) |

| | | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 1 |Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополни- |5.2.1 | Х | 99446824.00|

| |тельных требований (активов), включенных в | | | |

| |числитель Н26 (Н27) | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 2 |Денежные средства физических лиц, всего, |5.2.1 | 176717599.00| 17671760.00|

| |в том числе: | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 3 |стабильные средства |5.2.1 | 0.00| 0.00|

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 4 |нестабильные средства |5.2.1 | 176717599.00| 17671760.00|

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 5 |Денежные средства клиентов, привлеченные без |5.2.1 | 307019940.00| 148938528.00|

| |обеспечения, всего, в том числе: | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 6 |операционные депозиты | | 0.00| 0.00|

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 7 |депозиты, не относящиеся к операционным | | 0.00| 0.00|

| |(прочие депозиты) | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 8 |необеспеченные долговые обязательства |5.2.1 | 3401739.00| 3401739.00|

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 9 |Денежные средства клиентов, привлеченные под | | Х | 0.00|

| |обеспечение | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 10 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств,|5.2.1 | 170665292.00| 71358434.00|

| |всего, в том числе: | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 11 |по производным финансовым инструментам и в связи|5.2.1 | 61095380.00| 61095380.00|

| |с потенциальной потребностью во внесении | | | |

| |дополнительного обеспечения | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 12 |связанные с потерей фондирования по обеспеченным| | 0.00| 0.00|

| |долговым инструментам | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 13 |по обязательствам банка по неиспользованным |5.2.1 | 109569912.00| 10263054.00|

| |безотзывным и условно отзывным кредитным линиям | | | |

| |и линиям ликвидности | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 14 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств |5.2.1 | 183797145.00| 10964132.00|

| |по прочим договорным обязательствам | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 15 |Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств | | 0.00| 0.00|

| |по прочим условным обязательствам | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 16 |Суммарный отток денежных средств, итого |5.2.1 | Х | 248932854.00|

| |(строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + | | | |

| |строка 14 + строка 15) | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 17 |По операциям предоставления денежных средств под|5.2.1 | 33219737.00| 17871100.00|

| |обеспечение ценными бумагами, включая операции | | | |

| |обратного РЕПО | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 18 |По договорам без нарушения контрактных сроков |5.2.1 | 149666260.00| 143318414.00|

| |исполнения обязательств | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 19 |Прочие притоки |5.2.1 | 38727339.00| 38727339.00|

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 20 |Суммарный приток денежных средств, итого |5.2.1 | 221613336.00| 199916853.00|

| |(строка 17 + строка 18 + строка 19) | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 21 |ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с |5.2.1 | Х | 94945728.00|

| |учетом ограничений на максимальную величину | | | |

| |ВЛА-2Б и ВЛА-2 | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 22 |Чистый ожидаемый отток денежных средств |5.2.1 | Х | 62233213.00|

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

| 23 |Норматив краткосрочной ликвидности банковской |5.2.1 | Х | 152.56|

| |группы (Н26), кредитной организации (Н27), | | | |

| |процент | | | |

+-------+------------------------------------------------+----------------------------+----------------+----------------+

Председатель Правления М.Ю. Алексеев

Главный бухгалтер Г.Е. Чернышева

М.П.

Исполнитель И.В. Карпова

Телефон:641-43-56

30.05.2016

Контрольная сумма: Ф.813 :51029

Ф.813 Раздел 3 :60224

Версия файла описателей(.PAK):24.04.2016