

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 1 грудня 2022 року

Таблиця

| № з/п | Найменування банку                   | Н1<br>тис. грн | Н2    | Н3    | Н6 | Н7    | Н8     | Н9    | Н11  | Н12  | Л13-1  | Л13-2  | LCRвв  | LCRiv  | NSFR   |
|-------|--------------------------------------|----------------|-------|-------|----|-------|--------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1     | 2                                    | 3              | 4     | 5     | 6  | 7     | 8      | 9     | 10   | 11   | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     |
| 1     | Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" | 820 133,02     | 16,16 | 15,03 | -  | 29,59 | 282,97 | 19,06 | 0,00 | 0,00 | 0,6856 | 0,1978 | 184,42 | 364,70 | 115,38 |

Нормативи капіталу та їх складових станом на 1 грудня 2022 року

Таблиця (тис. грн)

| № з/п | Найменування банку                   | Загальна сума регулятивного капіталу (PK) (Н1) | Загальна сума основного капіталу (OK) | Загальна сума додаткового капіталу до розрахунку (ДК) [додатковий капітал не може бути більше, ніж основний капітал (OK), тому дорівнює OK, якщо ДК>OK] | Загальна сума додаткового капіталу | Загальна сума відвернення (В) | Загальна сума зменшення основного капіталу |
|-------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1     | 2                                    | 3  | 4                                     | 5   | 6                                  | 7                             | 8  |
| 1     | Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" | 820 133,02                                     | 762 831,06                            | 57 304,46   | 57 304,46                          | 2,50                          | 4 818 039,95                               |

Регулятивний капітал (PK)

основний капітал

| 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 |
|---|--|------------------|---|--|---|
| 9   | 10   | 11               | 12  | 13   | 14  |
| 979 089,72  | 0,00   | 4 600 449,18     | 0,00  | 1 332,11   | 0,00  |

Регулятивний капітал (PK)

основний капітал

додатковий капітал

зменшення основного капіталу

| 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 | 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) |
|--|--|----------------------|---|--|---|---|--|---------------------------------------|---|---|---|
| 15   | 16   | 17                   | 18  | 19   | 20  | 21  | 22   | 23                                    | 24  | 25  | 26  |
| 94 433,78                                  | 28 540,59                                    | 4 332 841,94         | 0,00  | 0,00   | 359 189,64                                  | 0,00  | 3 034,00   | 57 304,46                             | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

Регулятивний капітал (PK)

до відома

| 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) | нараховані доходи, які визнані банком під час придбання ОВДП, що емітовані в іноземній валюті (Ннд) |
|--|--|--|--|----------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| 27   | 28   | 29   | 30   | 31                               | 32                             | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  |
| -340 223,72  | 0,00   | 0,00   | 16,23  | 18 414,64                        | 0,00                           | 18 414,64   | 4 454,22  | 12 910,89   | 16 797,59   | 0,00  |

**Регулятивний капітал (PK)**

**відвернення (B)**

|  |   |  |   |  |  |  |   |   |
|--|---|--|---|--|--|--|---|---|
| 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 позалистингових цінних паперів (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою), 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   | 0,00   | 2,50   | 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 створених відповідних резервів за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ap) | активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, без зважування на коефіцієнт ризику, у тому числі: |  |   |  |   |  |   |                                  |   |   | 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 30 грудня 2022 року -1 |  |
|--------------------------------|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|----------------------------------|---|---|---|--|---|--|
|                                |                                |   | VIII група  |  |   |  |   |  |   |                                  |   |   |   |  |   | IX група (з коефіцієнтом ризику 125% із 30 червня 2021 року до 30 грудня 2021 року (включно) та 150% із 31 грудня 2021 року), сума |
|                                |                                |   | 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 | 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 |   |  |   |  |
| 47                             | 48                             | 49  | 50  | 51   | 52  | 53   | 54  | 55   | 56  | 57                               | 58  | 59  | 60  | 61   | 62  | 63   |
| 16,16                          | 15,03                          | 4 543 360,38  | 3 430 153,93  | 0,00                                       | 2 076 316,36                                | 0,00                                       | 0,00                                      | 825 907,12                                 | 0,00  | 3 715 143,55                     | 0,00  | 0,00  | -   | 118 907,35                                   | 18 414,64   | 431 584,12   |