

Економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких передбачено Інструкцією № 368 та Положенням №290 станом на 1 вересня 2021 року

Таблиця

№ з/п	Найменування банку	Н1 тис. грн	Н2	Н3	Н6	Н7	Н8	Н9	Н11	Н12	Л13-1	Л13-2	LCRвв	LCRів	NSFR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Акціонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"	1 242 314,64	31,08	29,64	81,88	20,73	136,22	0,05	0,00	0,00	1,3342	0,1370	183,99	305,56	130,68

Нормативи капіталу та їх складових станом на 1 вересня 2021 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"	1 242 314,64	1 185 012,68	57 304,46	57 304,46	2,50	4 395 858,33

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
98 635,80	15 326,39	4 066 567,11	0,00	0,00	211 422,53	0,00	3 906,50	57 304,46	0,00	0,00	0,00

Регулятивний капітал (ПК)

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 першого 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, включеними до показника В) (Нд/3)	нараховані доходи, строк сплати яких згідно з договором минув (крім нарахованих доходів за активами, включеними 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
-97 034,65	0,00	0,00	-0,78	112 415,92	0,00	112 415,92	1 821,53	2 565,76	2 416,11	0,00

Регулятивний капітал (ПК)

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, 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 (Н2) та достатності основного капіталу (Н3)

фактичне значення нормативу Н2	фактичне значення нормативу Н3	сумарні активи, зменшені на суму створених відповідних резервів за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ар)	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)	
			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	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
											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 Х*, сума			
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
31,08	29,64	4 093 394,18	2 819 288,63	0,00	955 858,55	0,00	0,00	576 555,91	0,00	2 910 840,23	0,00	0,00	562 483,43	16 487,57	112 415,92