

***Публичное акционерное общество
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»***

Аудиторское заключение о годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года

СОДЕРЖАНИЕ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский баланс	1
Отчет о финансовых результатах	3
Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам	5
Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности	24
Отчет о движении денежных средств	28
1. Существенная информация о кредитной организации	30
2. Краткая характеристика деятельности кредитной организации	32
3. Краткий обзор основ подготовки отчетности и основных положений учетной политики	34
4. Денежные средства и их эквиваленты	48
5. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	48
6. Чистая ссудная задолженность	50
7. Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	51
8. Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	52
9. Основные средства, нематериальные активы, запасы и долгосрочные активы, предназначенные для продажи	55
10. Прочие активы	57
11. Средства кредитных организаций и средства, полученные от Банка России	57
12. Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	59
13. Выпущенные долговые обязательства	60
14. Прочие обязательства	61
15. Собственные средства	62
16. Информация об обесценении активов	63
17. Информация об основных компонентах по налогу на прибыль, отложенному налогу на прибыль и прочим налогам	64
18. Информация о судебных разбирательствах и условных налоговых обязательствах	66
19. Информация о вознаграждении сотрудников и системе оплаты труда	67
20. Сопроводительная информация к отчету об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, возможные потери по ссудам и иным активам	71
21. Сопроводительная информация к сведениям о показателе финансового рычага	83
22. Сопроводительная информация к отчету о движении денежных средств	84
23. Информация о принимаемых кредитной организацией рисках	84
24. Информация о сделках по уступке прав требований	110
25. Информация по сегментам	117
26. Информация об операциях со связанными сторонами	120



Аудиторское заключение

Аудируемое лицо

Полное наименование Банка с местом нахождения: Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», Российская Федерация, 109147, Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35

Дата регистрации Банком России: Свидетельство о государственной регистрации № 2210, выдано 2 июня 2015 года

Регистрационный номер: 2210

Основной государственный регистрационный номер: №1027739186970, свидетельство выдано Московской регистрационной палатой 23 мая 2001 года

Аудитор

Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (АО «ПвК Аудит») с местом нахождения: 125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10.

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 года.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация).

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций – 11603050547.

Заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного общества
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»:

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (в дальнейшем – Банк), состоящей из бухгалтерского баланса (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года, отчета о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года, Сведения об обязательных нормативах, показателе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года, Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2017 года) и пояснительной информации, подготовленных в соответствии с Указанием Банка России от 4 сентября 2013 года №3054-У «О порядке составления кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» (далее все отчеты вместе именуются «годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность»). Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена руководством Банка на основе бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России. Прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не имеет своей целью представление финансового положения и результатов деятельности в соответствии с принципами или методами бухгалтерского учета, общепринятыми в странах и иных административно-территориальных образованиях, помимо Российской Федерации. Соответственно, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не предназначена для лиц, не знакомых с принципами, процедурами и методами бухгалтерского учета, принятыми в Российской Федерации.

Ответственность Банка за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Банка несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности



системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством Банка, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Мнение

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Банка по состоянию на 1 января 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, установленными в Российской Федерации.

Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями статьи 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности»

Руководство Банка несет ответственность за выполнение Банком обязательных нормативов, установленных Банком России, а также за соответствие внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» в ходе аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2016 год мы провели проверку:

- выполнения Банком по состоянию на 1 января 2017 года обязательных нормативов, установленных Банком России;
- соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение утвержденных Банком требований, порядка и методик с требованиями, предъявляемыми Банком России, а также пересчет, сравнение и сверку числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) в части выполнения Банком обязательных нормативов, установленных Банком России: значения установленных Банком России обязательных нормативов Банка по состоянию на 1 января 2017 года находились в пределах установленных Банком России предельных значений.

При этом обращаем внимание, что мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета Банка, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, отражает ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Банка достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 1 января 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для кредитных организаций, установленными в Российской Федерации.



- 2) в части соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам:
- а) в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России по состоянию на 1 января 2017 года подразделения Банка по управлению значимыми для Банка рисками не были подчинены и не были подотчетны подразделениям, принимающим соответствующие риски;
 - б) действующие по состоянию на 1 января 2017 года внутренние документы Банка, устанавливающие методики выявления и управления значимыми для Банка кредитными, операционными, рыночными рисками и рисками потери ликвидности, методики осуществления стресс-тестирования утверждены уполномоченными органами управления Банка в соответствии с требованиями и рекомендациями Банка России;
 - в) наличие в Банке по состоянию на 1 января 2017 года системы отчетности по значимым для Банка кредитным, операционным, рыночным рискам и рискам потери ликвидности, а также собственным средствам (капиталу) Банка;
 - г) периодичность и последовательность отчетов, подготовленных подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в течение 2016 года по вопросам управления кредитным, операционным, рыночным рискам и рискам потери ликвидности соответствовали внутренним документам Банка; указанные отчеты включали результаты наблюдения подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита Банка в отношении оценки эффективности соответствующих методик Банка, а также рекомендации по их совершенствованию;
 - д) по состоянию на 1 января 2017 года к полномочиям Совета директоров Банка и исполнительных органов управления Банка относится контроль соблюдения Банком установленных внутренними документами Банка предельных значений рисков и достаточности собственных средств (капитала). С целью осуществления контроля эффективности применяемых в Банке процедур управления рисками и последовательности их применения в течение 2016 года Совет директоров Банка и исполнительные органы управления Банка на периодической основе обсуждали отчеты, подготовленные подразделениями управления рисками Банка и службой внутреннего аудита, рассматривали предлагаемые меры по устранению недостатков.

Данные процедуры в отношении внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка проведены нами исключительно для целей проверки соответствия внутреннего контроля и организации систем управления рисками Банка требованиям, предъявляемым Банком России к таким системам.


Е.И. Копанец
Директор (квалификационный аттестат № 01-000398),
Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»

3 апреля 2017 года

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286580000	26237308	2210

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(публикуемая форма)

на 1 января 2017 г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТКБ БАНК ПАО

Почтовый адрес 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35

Код формы по ОКУД 0409806
Годовая

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
I. АКТИВЫ				
1	Денежные средства	4,23	2 861 482	2 731 767
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	2,4,23	7 811 167	6 862 492
2.1	Обязательные резервы	4,22,23	1 095 874	971 593
3	Средства в кредитных организациях	4,16,23	1 688 346	4 672 990
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	2,5,23	2 860 343	18 030
5	Чистая ссудная задолженность	6,16,23,26	132 549 138	139 728 839
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	7,16,23,26	30 387 109	52 640 859
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации	7,23	429 460	419 460
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения	2,8,16,23,26	14 793 214	475 080
8	Требование по текущему налогу на прибыль	17,23	302 175	482 928
9	Отложенный налоговый актив	17,23	1 413 141	391 331
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	9,16,23	835 771	408 175
11	Долгосрочные активы, предназначенные для продажи	9,16,23	828 813	737 153
12	Прочие активы	10,16,23,26	2 530 314	2 580 199
13	Всего активов		198 861 013	211 729 843
II. ПАССИВЫ				
14	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации	11,23	3 219 751	5 000 000
15	Средства кредитных организаций	2,11,23,26	54 461 259	48 672 567
16	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	12,23,26	118 392 440	130 287 450
16.1	Вклады (средства) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей	2	58 207 733	47 048 035
17	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	7 109
18	Выпущенные долговые обязательства	13,23	3 874 571	6 829 378
19	Обязательство по текущему налогу на прибыль	17,23	40 560	43 663
20	Отложенное налоговое обязательство	17,23	87 037	354 959
21	Прочие обязательства	14,23,26	1 561 374	1 447 189
22	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон	23	506 652	513 991
23	Всего обязательств		182 143 644	193 156 309
III. ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ				
24	Средства акционеров (участников)	15,20	2 195 259	2 172 382
25	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
26	Эмиссионный доход	20	4 693 490	4 566 362
27	Резервный фонд	20	373 862	373 862
28	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		223 913	674 107
29	Переоценка основных средств и нематериальных активов, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		126 490	52 555
30	Переоценка обязательств (требований) по выплате долгосрочных вознаграждений		0	0
31	Переоценка инструментов хеджирования		0	0

32	Денежные средства безвозмездного финансирования (вклады в имущество)		0	0
33	Неразмешенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		10 734 266	10 131 778
34	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-1 629 911	602 488
35	Всего источников собственных средств		16 717 369	18 573 534
IV. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
36	Безотзывные обязательства кредитной организации		28 802 595	27 580 954
37	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		22 352 120	29 196 088
38	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Председатель Правления

(Грядовая О.В.)

Главный бухгалтер

(Голованова С.М.)

М.П.

Исполнитель: Матвеева

Телефон: (495) 797-0033

«30» марта 2017 г.



Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286580000	26237308	2210

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
(публикуемая форма)
за 2016 г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТКБ БАНК ПАО

Почтовый адрес 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35

Код формы по ОКУД 0409807
Годовая

Раздел 1. О прибылях и убытках

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период	тыс. руб. Данные за соответст- вующий период
				прошлого года
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы, всего, в том числе:	2,26	21 842 848	22 349 507
1.1	от размещения средств в кредитных организациях		1 567 332	412 317
1.2	от ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями		16 691 505	18 321 848
1.3	от оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)		0	0
1.4	от вложений в ценные бумаги		3 584 011	3 615 342
2	Процентные расходы, всего, в том числе:	2,26	13 868 239	12 488 932
2.1	по привлеченным средствам кредитных организаций		4 885 255	3 207 362
2.2	по привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями		8 522 334	8 509 736
2.3	по выпущенным долговым обязательствам		460 650	771 834
3	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)		7 974 609	9 860 575
4	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:		-7 143 164	-5 087 241
4.1	изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам		-755 752	-646 332
5	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери		831 445	4 773 334
6	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-503 670	-133 965
7	Чистые доходы от операций с финансовыми обязательствами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
8	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	2	1 062 116	413 069
9	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
10	Чистые доходы от операций с иностранной валютой		687 443	-153 564
11	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты		26 373	-605 843
12	Чистые доходы от операций с драгоценными металлами		62	0
13	Доходы от участия в капитале других юридических лиц		0	0
14	Комиссионные доходы	2,26	2 305 237	2 461 795
15	Комиссионные расходы	26	640 809	961 271
16	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи		-1 420	0
17	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения		-4 155	0
18	Изменение резерва по прочим потерям		-124 611	-473 015
19	Прочие операционные доходы	26	234 527	176 882
20	Чистые доходы (расходы)		3 872 538	5 497 422
21	Операционные расходы	2,26	5 869 859	4 716 590
22	Прибыль (убыток) до налогообложения		-1 997 321	780 832
23	Возмещение (расход) по налогам		-367 410	178 344
24	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности		-1 629 911	602 488
25	Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности		0	0
26	Прибыль (убыток) за отчетный период		-1 629 911	602 488

Раздел 2. О прочем совокупном доходе

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснения	Данные за отчетный период	Данные за соответствующий период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Прибыль (убыток) за отчетный период		-1 629 911	602 488
2	Прочий совокупный доход (убыток)		X	X
3	Статьи, которые не переклассифицируются в прибыль или убыток, всего, в том числе:		92 218	4 802
3.1	изменение фонда переоценки основных средств		92 218	4 802
3.2	изменение фонда переоценки обязательств (требований) по пенсионному обеспечению работников по программам с установленными выплатами		0	0
4	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		18 281	1 587
5	Прочий совокупный доход (убыток), который не может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		73 937	3 215
6	Статьи, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток, всего, в том числе:		-563 103	860 383
6.1	изменение фонда переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи		-563 103	860 383
6.2	изменение фонда хеджирования денежных потоков		0	0
7	Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут быть переклассифицированы в прибыль или убыток		-112 909	168 527
8	Прочий совокупный доход (убыток), который может быть переклассифицирован в прибыль или убыток, за вычетом налога на прибыль		-450 194	691 856
9	Прочий совокупный доход (убыток) за вычетом налога на прибыль		-376 257	695 071
10	Финансовый результат за отчетный период		-2 006 168	1 297 559

Председатель Правления

(Грядовая О.В.)

Главный бухгалтер

(Голованова С.М.)

М.П.

Исполнитель Мазурин

Телефон: (495) 797-33-00

«30» марта 2017 г.



Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286580000	26237308	2210

**ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ
(публикуемая форма)
на 1 января 2017 г.**

Кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТКБ БАНК ПАО

Почтовый адрес 109147, г. Москва, ул. Ворошиловская, 27/35

Код формы по ОКУД 0409808
Годовая

Раздел I. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату		Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года	
			включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года
1	2	3	4	5	6	7
Источники базового капитала						
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:		6 888 749.0000	X	6 738 744.0000	X
1.1	обыкновенными акциями (долями)		2 195 259.0000	X	2 172 382.0000	X
1.2	привилегированными акциями			X		X
2.	Нераспределенная прибыль (убыток):		9 174 857.0000	X	10 883 347.0000	X
2.1	прошлых лет		9 174 857.0000	X	10 280 859.0000	X
2.2	отчетного года		0.0000	X	602 488.0000	X
3	Резервный фонд		373 862.0000	X	373 862.0000	X
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	X	не применимо	X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
6	Источники базового капитала, итого(строка 1 +/- строка 2 + строка 3 – строка 4 + строка 5)		16 437 468.0000	X	17 995 953.0000	X
Показатели, уменьшающие источники базового капитала						
7	Корректировки торгового портфеля		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
8	Деловая репутация (гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств					
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		113 254.0000		7 451.0000	
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли					
11	Резервы хеджирования денежных потоков		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
12	Недосозданные резервы на возможные потери					
13	Доход от сделок секьюритизации		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
16	Вложения в собственные акции (доли)					

17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли					
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:					
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	1 360 057.0000	14549.0000	21 823.0000
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		0.0000		14 549.0000	
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	X	14 549.0000	X
27	Отрицательная величина добавочного капитала		81 503.0000	X	20 176.0000	X
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)		194 757.0000	X	42 176.0000	X
29	Базовый капитал, итого (строка 6 – строка 28)	20	16 242 711.0000	X	17 953 777.0000	X
Источники добавочного капитала						
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:			X		X
31	классифицируемые как капитал			X		X
32	классифицируемые как обязательства			X		X
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		81 503.0000	X	20 176.0000	X
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо	X	не применимо	X
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)		81 503.0000	X	20 176.0000	X
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала						
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала					
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала		не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций					
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций					
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		81 503.0000	X	20 176.0000	X
41.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		81 503.0000	X	20 176.0000	X
41.1.1	нематериальные активы		75 503.0000	X	11 176.0000	X
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)			X		X
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций – резидентов		6 000.0000	X	9 000.0000	X
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы принадлежащие активы			X		X
41.1.5	отрицательная величина дополнительного			X		X

	капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами принадлежащих активов					
42	Отрицательная величина дополнительного капитала			X		X
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого (сумма строк с 37 по 42)		81 503.0000	X	20 176.0000	X
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 – строка 43)			X		X
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)	20	16 242 711.0000	X	17 953 777.0000	X
Источники дополнительного капитала						
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход		8 580 627.0000	X	10 210 287.0000	X
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		256 573.0000	X	573 152.0000	X
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо	X	не применимо	X
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
50	Резервы на возможные потери		не применимо	X	не применимо	X
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)		8 837 200.0000	X	10 783 439.0000	X
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала						
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала					
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала		не применимо		не применимо	
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций					
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций					
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:			X		X
56.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:			X		X
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы принадлежащие активы			X		X
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней			X		X
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам			X		X
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером			X		X
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов			X		X
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			X		X
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)			X		X
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)	20	8 837 200.0000	X	10 783 439.0000	X
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	20	25 079 911.0000	X	28 737 216.0000	X
60	Активы, взвешенные по уровню риска:		X	X	X	X
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		9 000.0000	X	6 000.0000	X
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала		206 040 171.0000	X	210 767 047.0000	X

60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала		206 040 171.0000	X	210 746 871.0000	X
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)		206 198 080.0000	X	210 812 564.0000	X
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент						
61	Достаточность базового капитала (строка 29 : строка 60.2)		7.8833	X	8.5183	X
62	Достаточность основного капитала (строка 45 : строка 60.3)		7.8833	X	8.5119	X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 : строка 60.4)		12.1630	X	13.6316	X
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:		не применимо	X	не применимо	X
65	надбавка поддержания достаточности капитала		не применимо	X	не применимо	X
66	антициклическая надбавка		не применимо	X	не применимо	X
67	надбавка за системную значимость банков		не применимо	X	не применимо	X
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)		не применимо	X	не применимо	X
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент						
69	Норматив достаточности базового капитала		4.5000	X	5.0000	X
70	Норматив достаточности основного капитала		6.0000	X	6.0000	X
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)		8.0000	X	10.0000	X
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности						
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций			X		X
73	Существенные вложения в инструменты капитала финансовых организаций			X		X
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо	X	не применимо	X
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			X		X
Ограничения на включения в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери						
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход		не применимо	X	не применимо	X
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода		не применимо	X	не применимо	X
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей		не применимо	X	не применимо	X
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей		не применимо	X	не применимо	X
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)						
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения			X		X
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения			X		X
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения			X		X

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела I Отчета, приведены в пояснениях № 20 сопроводительной информации к форме 0409808.

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		161 685 531	144 134 046	118 484 725	164 901 375	152 618 961	115 407 090
1.1	Активы с коэффициентом риска ¹ 0 процентов, всего, из них:		12 668 376	12 668 376	0	21 273 225	21 273 225	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		10 014 689	10 014 689	0	9 718 616	9 718 616	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1» ² , в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:		18 501 195	18 500 763	3 700 153	19 390 645	19 389 141	3 877 828
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности ³ , в том числе обеспеченные их гарантиями		933 040	932 640	186 528	2 984 464	2 982 960	596 592

1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:		7	7	4	856 341	854 666	427 333
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		7	7	4	7	7	4
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 процентов, всего, из них:		126 764 932	109 325 565	109 325 565	123 381 164	111 101 929	111 101 929
1.4.1	Кредиты юридических лиц		67 834 198	56 175 053	56 175 053	83 500 369	74 627 480	74 627 480
1.4.2	Кредиты физических лиц		23 804 692	22 106 661	22 106 661	19 663 144	16 619 846	16 619 846
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов - кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		3 751 021	3 639 335	5 459 003	0	0	0
2	Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X
2.1	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		7 686 539	7 603 956	4 557 320	6 928 814	6 892 887	3 581 077
2.1.1	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов		276 552	275 022	137 511	1 760 780	1 748 436	874 218
2.1.2	ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов		3 484 572	3 437 402	2 406 181	3 771 027	3 747 444	2 623 211
2.1.3	требования участников клиринга		540 156	540 156	27 008	1 397 007	1 397 007	69 850
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:		16 631 907	15 477 565	31 876 765	11 099 424	10 006 588	14 862 977
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов		5 896 999	5 863 645	6 450 010	121 792	117 938	129 732
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов		609 140	602 500	756 978	741 947	737 286	951 528
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов		7 811 771	6 706 342	10 077 711	10 207 862	9 23 541	13 712 159
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов		1 422 141	1 422 141	3 555 353	27 823	27 823	69 558
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе:		891 856	882 937	11 036 713	0	0	0
2.2.5.1	по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных залоговыми		891 856	882 937	11 036 713	0	0	0

3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:	205 039	196 805	573 673	135 578	77 056	197 116
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов	14 787	10 464	14 650	23 650	20 377	28 528
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов	707	0	0	1 336	1 115	1 896
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов	0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов	189 545	186 341	559 023	110 592	55 564	166 692
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов	0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:	38 236 917	37 730 265	20 941 898	43 859 792	43 345 798	26 380 661
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском	21 925 225	21 470 278	20 941 278	28 695 589	28 239 407	26 375 080
4.2	по финансовым инструментам со средним риском	0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском	3 101	3 101	620	27 906	27 906	5 581
4.4	по финансовым инструментам без риска	16 308 591	16 256 886	0	15 136 297	15 078 485	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам	0	X	0	29 100	X	43 651

¹ Классификация активов по группам риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.

² Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку» (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Банковский надзор»).

³ Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standard & Poor's или Fitch Rating's либо Moody's Investors Service.

Подраздел 2.1¹. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов							
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием продвинутого подхода на основе внутренних рейтингов							

Подраздел 2.2. Операционный риск

тыс. руб. (кол-во)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
6	Операционный риск, всего, в том числе:	23	1 527 992.0	1 316 258.0
6.1	доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		10 186 616.0	8 775 052.0
6.1.1	чистые процентные доходы		8 063 266.0	6 689 866.0
6.1.2	чистые неперцентные доходы		2 123 350.0	2 085 186.0
6.2	количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3.0	3.0

Подраздел 2.3. Рыночный риск

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	23	10 663 800.0	33 853 713.0
7.1	процентный риск, всего, в том числе:		701 294.0	1 226 214.0
7.1.1	общий		492 837.0	856 956.0
7.1.2	специальный		208 457.0	369 258.0
7.1.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска		0.0	0.0
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:		0.0	0.0
7.2.1	общий		0.0	0.0
7.2.2	специальный		0.0	0.0
7.2.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска		0.0	0.0
7.3	валютный риск, всего, в том числе:		105 847.0	1 482 083.0
7.3.1	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска		0.0	0.0
7.4	товарный риск, всего, в том числе:		45 963.0	0.0
7.4.1	основной товарный риск		38 303.0	0.0
7.4.2	дополнительный товарный риск		7 660.0	0.0
7.4.3	гамма-риск и вега-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска		0.0	0.0

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		19 305 474	5 405 763	13 899 711
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		18 501 871	5 283 081	13 218 790
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск несения потерь, и прочим потерям		296 951	130 024	166 927
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		506 652	-7 342	513 994
1.4	под операций с резидентами офшорных зон		0	0	0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчетную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс. руб.		16 242 711.0	17 878 139.0	17 739 631.0	17 105 622.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		220 820 053.0	232 635 785.0	225 546 334.0	244 860 808.0

3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	21	7.4	7.7	7.9	7.6
---	--	----	-----	-----	-----	-----

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	2	3	4	5
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	TRANSREGIONALCAPITAL LIMITED	DIOLON SHIPPING LIMITED	DOLMIANO INVESTMENTS LIMITED
2	Идентификационный номер инструмента	не применимо	не применимо	не применимо
3	Применимое право	372 (ИРЛАНДИЯ)	196 (РЕСПУБЛИКА КИПР)	196 (РЕСПУБЛИКА КИПР)
Регулятивные условия				
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода «Базель III»	не применимо	не применимо	не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода «Базель III»	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы
7	Тип инструмента	субординированный кредит (депозит. Заем)	субординированный кредит (депозит. Заем)	субординированный кредит (депозит. Заем)
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	4 549 267	254 759	242 628
9	Номинальная стоимость инструмента	100 000	4 200	4 000
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	обязательство учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство учитываемое по балансовой стоимости	обязательство учитываемое по балансовой стоимости
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	23.07.2007, 11.06.2015	23.05.2011, 26.09.2014	19.07.2011, 26.09.2014
12	Наличие срока по инструменту	срочный	срочный	срочный
13	Дата погашения инструмента	18.09.2020	31.05.2022	01.08.2022
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	нет	нет	нет
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	не применимо	не применимо	не применимо
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	не применимо	не применимо	не применимо
Проценты/дивиденды/купонный доход				
17	Тип ставки по инструменту	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка
18	Ставка	10.0	6.6	6.6
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	не применимо	не применимо	не применимо
20	Обязательность выплат дивидендов	не применимо	не применимо	не применимо
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	нет	нет	нет
22	Характер выплат	кумулятивный	кумулятивный	кумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П

25	Полная либо частичная конвертация	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично
26	Ставка конвертации	не применимо	не применимо	не применимо
27	Обязательность конвертации	обязательная	обязательная	обязательная
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	да	да	да
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П
32	Полное или частичное списание	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично
33	Постоянное или временное списание	временный	временный	временный
34	Механизм восстановления	не применимо	не применимо	не применимо
35	Субординированность инструмента	не применимо	не применимо	не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Положения Банка России № 509-П	да	да	да
37	Описание несоответствий	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

Описание характеристики инструмента 6	Описание характеристики инструмента 7	Описание характеристики инструмента 8	Описание характеристики инструмента 9	Описание характеристики инструмента 10
DIOLON SHIPPING LIMITED	DOLMIANO INVESTMENTS LIMITED	DOLMIANO INVESTMENTS LIMITED	DOLMIANO INVESTMENTS LIMITED	INRS INTERNATIONAL SERVICES LTD
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
196 (РЕСПУБЛИКА КИПР)	196 (РЕСПУБЛИКА КИПР)	196 (РЕСПУБЛИКА КИПР)	196 (РЕСПУБЛИКА КИПР)	196 (РЕСПУБЛИКА КИПР)
Регулятивные условия				
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	дополнительный капитал
дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	не соответствует
на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы
субординированный кредит (депозит. Заем)	субординированный кредит (депозит. Заем)	субординированный кредит (депозит. Заем)	субординированный кредит (депозит. Заем)	субординированный кредит (депозит. Заем)
181 971	181 971	109 182	242 628	76 573
3 000	3 000	2 000	4 000	10 000
обязательство учитываемое по балансовой стоимости	обязательство учитываемое по балансовой стоимости	обязательство учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство учитываемое по балансовой стоимости	обязательство учитываемое по амортизированной стоимости
21.09.2006, 26.09.2014	19.02.2006, 26.09.2014	26.10.2006, 26.09.2014	29.10.2012, 26.09.2014	24.10.2012
срочный	срочный	срочный	срочный	срочный
08.10.2022	30.04.2022	30.06.2021	15.12.2022	11.12.2017
нет	нет	нет	нет	нет

не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
Проценты/дивиденды/купонный доход				
фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
8.3	8.6	8.5	9.0	9.0
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
нет	нет	нет	нет	нет
кумулятивный	кумулятивный	кумулятивный	кумулятивный	кумулятивный
конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	не конвертируемый
п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П	не применимо
полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
обязательная	обязательная	обязательная	обязательная	не применимо
базовый	базовый	базовый	базовый	не применимо
ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	не применимо
да	да	да	да	нет
п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П	не применимо
полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	не применимо
временный	временный	временный	временный	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
да	да	да	да	нет
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не отвечает условиям изложенным в п.3.1.8.1.2 Положения 395-П

Раздел 5. Продолжение

Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента ...
11	12	13	14	15
DOLMIANO INVESTMENTS LIMITED	DIOLON SHIPPING LIMITED	ТКБ БАНК ПАО	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «БАНК РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ВНЕШЭКОНОМБАНК)»
не применимо	не применимо	40302210В	не применимо	не применимо
196 (РЕСПУБЛИКА КИПР)	196 (РЕСПУБЛИКА КИПР)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
Регулятивные условия				
не применимо	не применимо	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал

дополнительный капитал	дополнительный капитал	не соответствует	не соответствует	не соответствует
на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы
субординированный кредит (депозит. Заем)	субординированный кредит (депозит. Заем)	субординированный облигационный заем	субординированный кредит (депозит. Заем)	субординированный кредит (депозит. Заем)
303 284	67 002.	180 000	437 999.	154 050
5 000	1 500	1 000 000	729 999	256 749
обязательство учитываемое по балансовой стоимости	обязательство учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство учитываемое по амортизированной стоимости
24.12.2012, 26.09.2014	14.01.2015	24.12.2016	31.07.2009	01.12.2009, 23.12.2010
срочный	срочный	срочный	срочный	срочный
09.02.2022	30.06.2020	06.06.2018	26.12.2019	26.12.2019
нет	нет	нет	нет	нет
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
Проценты/дивиденды/купоновый доход				
фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
7.5	10.0	13.0	6.5	6.5
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
нет	нет	нет	нет	нет
кумулятивный	кумулятивный	кумулятивный	кумулятивный	кумулятивный
конвертируемый	конвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый
п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П	не применимо	не применимо	не применимо
полностью или частично	полностью или частично	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
обязательная	обязательная	не применимо	не применимо	не применимо
базовый	базовый	не применимо	не применимо	не применимо
ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	не применимо	не применимо	не применимо
да	да	нет	нет	нет
п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П	не применимо	не применимо	не применимо
полностью или частично	полностью или частично	не применимо	не применимо	не применимо
временный	временный	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
да	да	нет	нет	нет

не применимо	не применимо	не отвечает условиям изложенным в п.3.1.8.1.2 Положения 395-П	не отвечает условиям изложенным в п.3.1.8.1.2 Положения 395-П. Займ предоставлен в соответствии с 173-ФЗ.	не отвечает условиям изложенным в п.3.1.8.1.2 Положения 395-П. Займ предоставлен в соответствии с 173-ФЗ.
--------------	--------------	---	---	---

Раздел 5. Продолжение

Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента ...
16				
ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО
10102210B	10102210B	10102210B	10102210B	10102210B
643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
Регулятивные условия				
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал
на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы
обыкновенные акции	обыкновенные акции	обыкновенные акции	обыкновенные акции	обыкновенные акции
0	2	29 998	15 000	120 000
0	2	29 998	15 000	120 000
акционерный капитал	акционерный капитал	акционерный капитал	акционерный капитал	акционерный капитал
26.06.1993	27.09.1994	19.12.1996	24.12.1997	23.12.1999
бессрочный	бессрочный	бессрочный	бессрочный	бессрочный
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
нет	нет	нет	нет	нет
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
Проценты/дивиденды/купонный доход				
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы
нет	нет	нет	нет	нет
не кумулятивный	не кумулятивный	не кумулятивный	не кумулятивный	не кумулятивный
неконвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
нет	нет	нет	нет	нет
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
5	5	5	5	5
да	да	да	да	да
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

Описание - характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО
10102210B	10102210B	10102210B	10102210B	10102210B 09D
643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
Регулятивные условия				
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал
на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы
обыкновенные акции	обыкновенные акции	обыкновенные акции	обыкновенные акции	обыкновенные акции
55 880	80 000	164 120	100 000	138 350
55 880	80 000	164 120	100 000	138 350
акционерный капитал	акционерный капитал	акционерный капитал	акционерный капитал	акционерный капитал
24.10.2000	21.08.2001	26.05.2003	26.05.2003	22.12.2003
бессрочный	бессрочный	бессрочный	бессрочный	бессрочный
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
нет	нет	нет	нет	нет
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
Проценты/дивиденды/купонный доход				
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы

нет	нет	нет	нет	нет
не кумулятивный	не кумулятивный	не кумулятивный	не кумулятивный	не кумулятивный
не конвертируемый	не конвертируемый	не конвертируемый	не конвертируемый	не конвертируемый
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
нет	нет	нет	нет	нет
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
5	5	5	5	5
да	да	да	да	да
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО
10102210B 10D	10102210B 11D	10102210B 12D	10102210B 13D	10102210B 14D
643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
Регулятивные условия				
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал
на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы
обыкновенные акции	обыкновенные акции	обыкновенные акции	обыкновенные акции	обыкновенные акции
100 000	160 000	321 118	132 727	399 657
100 000	160 000	321 118	132 727	399 657
акционерный капитал	акционерный капитал	акционерный капитал	акционерный капитал	акционерный капитал
31.03.2005	21.12.2005	25.12.2006	20.10.2008	28.12.2009
бессрочный	бессрочный	бессрочный	бессрочный	бессрочный
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
нет	нет	нет	нет	нет
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

Проценты/дивиденды/купонный доход

не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы
нет	нет	нет	нет	нет
не кумулятивный	не кумулятивный	не кумулятивный	не кумулятивный	не кумулятивный
неконвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
нет	нет	нет	нет	нет
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
5	5	5	5	5
да	да	да	да	да
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
			17	18
ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	Государственная корпорация "АСВ"	Государственная корпорация "АСВ"
10102210B 15D	10102210B 16D	10102210B 17D	29006RMFS	29010RMFS
643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал
на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы	на индивидуальной основе и уровне банковской группы
обыкновенные акции	обыкновенные акции	обыкновенные акции	субординированный облигационный заем	субординированный облигационный заем
270 306	85 224	22 877	20 000	20 000
270 306	85 224	22 877	20 000	20 000
акционерный капитал	акционерный капитал	акционерный капитал	обязательство, учитываемое по справедливой стоимости	обязательство, учитываемое по справедливой стоимости

26.09.2011	19.02.2013	24.07.2015	25.05.2016	25.05.2016
бессрочный	бессрочный	бессрочный	срочный	срочный
не применимо	не применимо	не применимо	22.01.2025	29.11.2034
нет	нет	нет	нет	нет
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
Проценты/дивиденды/купонный доход				
не применимо	не применимо	не применимо	от фиксированной к плавающей	от фиксированной к плавающей
не применимо	не применимо	не применимо	12.32	12.84
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной КО и (или) участника банковской группы	не применимо	не применимо
нет	нет	нет	нет	нет
не кумулятивный	не кумулятивный	не кумулятивный	кумулятивный	кумулятивный
неконвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый	конвертируемый	конвертируемый
не применимо	не применимо	не применимо	п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П
не применимо	не применимо	не применимо	полностью или частично	полностью или частично
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	обязательная	обязательная
не применимо	не применимо	не применимо	базовый	базовый
не применимо	не применимо	не применимо	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО
нет	нет	нет	да	да
не применимо	не применимо	не применимо	п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П
не применимо	не применимо	не применимо	полностью или частично	полностью или частично
не применимо	не применимо	не применимо	временный	временный
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
5	5	5	не применимо	не применимо
да	да	да	да	да
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

Описание характеристики инструмента 19	Описание характеристики инструмента 20	Описание характеристики инструмента 21	Описание характеристики инструмента 22
Государственная корпорация "АСВ"	Государственная корпорация "АСВ"	Государственная корпорация "АСВ"	ТКБ БАНК ПАО
29009RMFS	29008RMFS	29007RMFS	40402210B
643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал
На индивидуальной основе и уровне банковской группы	На индивидуальной основе и уровне банковской группы	На индивидуальной основе и уровне банковской группы	На индивидуальной основе и уровне банковской группы
субординированный облигационный заем	субординированный облигационный заем	субординированный облигационный заем	субординированный облигационный заем
20 000	20 000	20 000	1 500 000
20 000	20 000	20 000	1 500 000
обязательство, учитываемое по справедливой стоимости	обязательство, учитываемое по справедливой стоимости	обязательство, учитываемое по справедливой стоимости	обязательство, учитываемое по балансовой стоимости
25.05.2016	25.05.2016	25.05.2016	08.09.2016
срочный	срочный	срочный	срочный
28.04.2032	26.09.2029	24.02.2027	14.02.2022
нет	нет	нет	нет
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
от фиксированной к плавающей	от фиксированной к плавающей	от фиксированной к плавающей	фиксированная
13.0	13.28	12.43	15.0
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
нет	нет	нет	нет
кумулятивный	кумулятивный	кумулятивный	кумулятивный
конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый
п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П
полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
обязательная	обязательная	обязательная	обязательная
базовый	базовый	базовый	базовый
ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО	ТКБ БАНК ПАО
да	да	да	да
п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П	п.3.1.8.1.2 395-П
полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично
временный	временный	временный	временный
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
да	да	да	да
не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

Примечание: полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» сайта http://www.tkbbank.ru/bank/disclosure/regulator_info/bank_ca.

Раздел «Справочно»

Информация о движении резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности (номер пояснения 16).

1. Формирование (доначисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 17 391 836, в том числе вследствие:
 - 1.1. выдачи ссуд 4 564 507;
 - 1.2. изменения качества ссуд 7 475 144;
 - 1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 239 340;
 - 1.4. иных причин 5 112 845.
2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.); всего 12 108 755, в том числе вследствие:
 - 2.1. списания безнадежных ссуд 1 827 154;
 - 2.2. погашения ссуд 5 642 275;
 - 2.3. изменения качества ссуд 1 702 055;
 - 2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России, 531 666;
 - 2.5. иных причин 2 405 605.

Председатель Правления

(Грядовая О.В.)

Главный бухгалтер

(Голованова С.М.)



Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО	Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286580000	26237308	2210

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА И НОРМАТИВЕ
КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ**
(публикуемая форма)
на 1 января 2017 г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТКБ БАНК ПАО

Почтовый адрес 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35

Код формы по ОКУД 0409813
Годовая

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

в процентах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение	Фактическое значение			
				на отчетную дату		на начало отчетного года	
1	2	3	4	5		6	
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), банковской группы (Н20.1)		4.5	7.9		8.5	
2	Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2)		6.0	7.9		8.5	
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)		8.0	12.2		13.6	
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)		15.0	86.1		86.9	
6	Норматив текущей ликвидности банка (Н3)		50.0	84.5		151.6	
7	Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4)		120.0	106.2		73.3	
8	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6)		25.0	Максимальное	16.9	Максимальное	23.5
				Минимальное	0.5	Минимальное	0.0
9	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22)		800.0	193.6		175.0	
10	Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1)		50.0	0.0		0.0	
11	Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1)		3.0	0.7		1.2	
12	Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала)		25.0	1.6		0.0	

	банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (H23)				
13	Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (H15)				
14	Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (H15.1)				
15	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (H16)				
16	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (H16.1)				
17	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (H18)				
18	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (H21)				

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Подраздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

тыс.руб

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего:		198 861 013
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части фидуциарных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		-1 067 227
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		622 889
6	Поправка в части приведения к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		23 096 587
7	Прочие поправки		1 302 365
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого:		220 210 897

Подраздел 2.2. Таблица расчета показателя финансового рычага

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма
1	2	3	4
Риск по балансовым активам			
1	Величина балансовых активов, всего		187 706 582.0
2	Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала		194 757.0
3	Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого		187 511 825.0
Риск по операциям с ПФИ			
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего:		-463 000.0
5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего		7 279.0
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо
7	Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях		609 572.0
8	Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов		0.0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным кредитным ПФИ		0.0
10	Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ		0.0
11	Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого		-1 065 293.0
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего		10 654 045.0
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами		0.0
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами		622 889.0
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами		0.0
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого		11 276 934.0
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ')			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ'), всего		37 730 265.0
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента		14 633 678.0
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ') с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого		23 096 587.0
Капитал и риски			
20	Основной капитал		16 242 711.0
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего		220 820 053.0
Показатель финансового рычага			
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20 : строка 21), процент	21	7.4

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности*

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на _____	
			величина требований (обязательства)	изъятая величина требований (обязательства)
1	2	3	4	5
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ				
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)		X	-
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:		-	-
3	стабильные средства		-	-
4	нестабильные средства		-	-
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:		-	-
6	операционные депозиты		-	-
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)		-	-

8	необеспеченные долговые обязательства		-	-
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение		X	-
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:		-	-
11	по производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения		-	-
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам		-	-
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности		-	-
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам		-	-
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам		-	-
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)		X	-
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ				
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО		-	-
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств		-	-
19	Прочие притоки		-	-
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)		-	-
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ				
21	ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2		X	-
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств		X	-
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (H26), кредитной организации (H27), процент		X	-

*Раздел 3 не заполняется, так как ТКБ БАНК ПАО не входит в перечень системнозначимых банков.

Председатель Правления

(Грядовая О.В.)

Главный бухгалтер

(Голованова С.М.)

М.П.



Исполнитель: Мазурова С.Р.

Телефон: (495) 497-32-08

«30» марта 2017 г.

Код территории по ОКАТО	Банковская отчетность Код кредитной организации (филиала)	
	по ОКПО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286580000	26237308	2210

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
(публикуемая форма)
на 1 января 2017 г.

Кредитной организации Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» / ТКБ БАНК ПАО

Почтовый адрес 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, 27/35

Код формы по ОКУД 0409814

Годовая

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчетный период	Денежные потоки за соответствующий отчетный период прошлого года
1	2	3	4	5
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности			
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		4 195 922	4 514 399
1.1.1	проценты полученные		22 216 937	19 881 795
1.1.2	проценты уплаченные		-14 042 336	-12 521 767
1.1.3	комиссии полученные		2 305 237	2 461 795
1.1.4	комиссии уплаченные		-640 809	-961 271
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		-378 090	-133 965
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		687 443	-153 564
1.1.8	прочие операционные доходы		147 943	989 363
1.1.9	операционные расходы		-5 451 078	-4 622 519
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-649 325	-425 468
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-7 395 080	9 418 438
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		-124 281	86 050
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-2 795 737	828 561
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-4 150 708	-19 050 536
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		-229 138	-91 784
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-1 769 740	-15 810 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		8 854 831	24 004 038
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		-4 406 563	19 604 445
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-7 109	-75 113
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выданным долговым обязательствам		-2 835 617	-113 775
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		68 982	36 552
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-3 199 158	13 932 837
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности			
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-26 110 191	-45 243 554
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		27 609 388	30 275 813

2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-115 509	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-288 711	-13 175
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		90 862	12 005
2.7	Дивиденды полученные		0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		885 839	-14 968 911
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности			
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		150 005	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		150 005	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		96 722	1 619 912
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		-2 066 592	583 838
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года		13 069 038	12 485 200
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		11 002 446	13 069 038

Председатель Правления

(Грядовая О.В.)

Главный бухгалтер

(Голованова С.М.)

М.П.

Исполнитель: Голованова С.М.
Телефон: (495) 774-43-00

«30» марта 2017 г.



Директор акционерного общества
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Е. И. Копанева
03 апреля 2017 г.



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 133 (сто тридцать три) листа.