

Нормативи капіталу та їх складові станом на 01 жовтня 2024 року

АТ "Дойче Банк ДБУ"		#	Сума (тис.грн)	
Регулятивний капітал		3	341 020	
Капітал 1 рівня		4	341 020	
Основний капітал 1 рівня (ОК1)		5	341 020	
Складові основного капіталу 1 рівня	Власні інструменти ОК1	6	301 839	
	Власні інструменти ОК1, які не включаються до ОК1	7	-	
	Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власними інструментами ОК1	8	-	
	Нерозподілені прибутки минулих років	9	300 203	
	Дивіденди, передбачувані до сплати з нерозподілених прибутків минулих років	10	300 203	
	Прибуток звітного року	11	-	
	Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку звітного року	12	-	
	Прибуток за проміжний звітний період	13	-	
	Виплати та дивіденди, передбачувані до сплати з прибутку за проміжний звітний період	14	-	
	Поточний прибуток	15	-	
	Дивіденди, передбачувані до сплати з поточного прибутку	16	-	
	Фінансова допомога	17	-	
	Резервний та інші фонди	18	41 611	
	Позитивний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання	19	-	
	Вирахування з основного капіталу 1-го рівня	Непокриті збитки минулих років	20	-
		Збиток звітного року	21	-
		Збиток від операцій з акціонерами	22	-
		Негативний результат переоцінки боргових фінансових активів, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	23	-
		Негативний результат коригування вартості фінансових інструментів за операціями з акціонерами банку під час первісного визнання	24	-
Негативний результат переоцінки інструментів капіталу, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід		25	-	
Збиток поточного року		26	-	
Нематеріальні активи, крім НМАКП		27	-	
Накопичена амортизація нематеріальних активів, крім НМАКП		28	-	
НМАКП (Нематеріальні активи у вигляді комп'ютерного програмного забезпечення/права на комп'ютерну програму)		29	8 654	
Накопичена амортизація НМАКП		30	6 236	
НМАКП, які уключені до вирахувань з ОК1 за розрахунковою величиною		31	-	
Гудвіл		32	-	
Капітальні вкладення у нематеріальні активи		33	-	
Активи з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи		34	-	
Накопичена амортизація активів з права користування, базовими активами яких є нематеріальні активи		35	-	
Загальне зменшення ОК1 від відстрочених податкових активів (ВПА) та зобов'язань (ВПЗ)		36	-	
Довідково		Відстрочені податкові активи (ВПА)	37	3 496
		Відстрочені податкові зобов'язання (ВПЗ)	38	4 042
		Коефіцієнт, який відображає частку валової величини ВПАТР у валовій величині ВПА (КТР)	39	-
		Коефіцієнт, який відображає частку валової величини ВПАПЗ/ПП у валовій величині ВПА (КПЗ/ПП)	40	-
Прямі вкладення у власні інструменти ОК1		41	-	
Опосередковані вкладення у власні інструменти ОК1		42	-	
Синтетичні вкладення у власні інструменти ОК1		43	-	
Загальне зменшення ОК1 від вкладень в інструменти фінансового сектору	44	-		

	Довідково	Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектору	45	-
		Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора	46	-
		Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора	47	-
		Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені незначними вкладеннями	48	-
		Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені незначними вкладеннями	49	-
		Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені незначними вкладеннями	50	-
		Прямі вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені значними вкладеннями	51	-
		Опосередковані вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені значними вкладеннями	52	-
		Синтетичні вкладення в інструменти ОК1 установ фінансового сектора, які визначені значними вкладеннями	53	-
		Нараховані доходи, неотримані понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув	54	2
	Дооцінка/уцінка та резерви, що відносяться до нарахованих доходів неотриманих понад 30 днів із дати їх нарахування, строк сплати яких згідно з договором не минув	55	-	
	Прострочені нараховані доходи	56	24	
	Дооцінка/уцінка та резерви, що відносяться до прострочених нарахованих доходів	57	15	
	Величина непокритого кредитного ризику	58	-	
	Балансова вартість непрофільних активів	59	-	
Складові додаткового капіталу 1-го рівня	Додатковий капітал 1 рівня (ДК 1)	60	-	
	Власні інструменти ДК1	61	-	
	Власні інструменти ДК1, які не включаються до ДК1	62	-	
Вирахування з додаткового капіталу 1-го рівня	Прямі вкладення у власні інструменти ДК1	63	-	
	Опосередковані вкладення у власні інструменти ДК1	64	-	
	Синтетичні вкладення у власні інструменти ДК1	65	-	
	Загальне зменшення ДК1 від вкладень в інструменти фінансового сектору	66	-	
	Довідково	Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору	67	-
		Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору	68	-
		Синтетичні вкладення в ДК1 установ фінансового сектору	69	-
		Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладенням	70	-
		Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	71	-
		Синтетичні вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	72	-
		Прямі вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	73	-
		Опосередковані вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	74	-
	Синтетичні вкладення в інструменти ДК1 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	75	-	
	Складові капіталу другого рівня	Капітал 2 рівня (K2)	76	-
Власні інструменти K2 у вигляді привілейованих акцій		77	-	
Власні інструменти K2 у вигляді субординованого боргу		78	-	
Власні інструменти K2, які не включаються до K2		79	-	
Емісійні різниці (емісійний дохід), отримані за власним інструментом K2 (привілейованими акціями банку)		80	-	
Власний інструмент ДК1, який включається до K2		81	-	
Вирахування з капіталу 2-го рівня	Прямі вкладення у власні інструменти K2	82	-	
	Опосередковані вкладення у власні інструменти капіталу K2	83	-	
	Синтетичні вкладення у власні інструменти K2	84	-	
	Загальне зменшення K2 від вкладень в інструменти фінансового сектору	85	-	

Довідково	Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору	86	-		
	Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору	87	-		
	Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору	88	-		
	Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладенням	89	-		
	Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	90	-		
	Синтетичні вкладення в інструменти капіталу К2 установ фінансового сектору, які визначені незначними вкладеннями	91	-		
	Прямі вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладенням	92	-		
	Опосередковані вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	93	-		
	Синтетичні вкладення в інструменти К2 установ фінансового сектору, які визначені значними вкладеннями	94	-		
	Перевищення нормативу Н9	95	-		
Порогова сума щодо незначних вкладень (ПСнзв) (10% поріг)		96	-		
Порогова сума щодо значних вкладень/ВПАТР (ПСзв/впа) (10% поріг)		97	-		
Порогова сума щодо сукупної суми значних вкладень/ВПАТР (ПСзв+впа) (17,65% поріг)		98	-		
Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (НРК), достатності капіталу 1-го рівня (НК1) та достатності основного капіталу 1-го рівня (НОК1)					
фактичне значення нормативу достатності регулятивного капіталу (НРК)		99	37,78		
фактичне значення нормативу достатності капіталу 1 рівня (НК1)		100	37,78		
фактичне значення нормативу достатності основного капіталу 1 рівня (НОК1)		101	37,78		
активи, зменшені на суму відповідних резервів/уцінки та суму забезпечення, без зважування на коефіцієнт ризику	I група (з коефіцієнтом ризику 0%), сума		102	5 992 576	
	II група (з коефіцієнтом ризику 10%), сума		103	-	
	III група (з коефіцієнтом ризику 20%), сума		104	510 804	
	IV група (з коефіцієнтом ризику 30%), сума		105	-	
	V група (з коефіцієнтом ризику 35%), сума		106	-	
	VI група (з коефіцієнтом ризику 50%), сума		107	-	
	VII група (з коефіцієнтом ризику 75%), сума		108	-	
	VIII група	з коефіцієнтом ризику 100%, сума		109	183 338
		боргові цінні папери, емітовані в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, сума	придбані/набуті у власність до 31 березня 2021 року включно з коефіцієнтом ризику X*, сума	110	-
			придбані/набуті у власність після 31 березня 2021 року з коефіцієнтом ризику X1 ^{1**} , сума	111	-
Сукупна експозиція під ризиком	сукупний розмір активів, зважених за ступенем кредитного ризику (КР) ¹		112	285 499	
	мінімальний розмір операційного ризику (ОР) ² , помножений на коефіцієнт 10		113	604 033	
	мінімальний розмір ринкового ризику (РР) ³ , помножений на коефіцієнт 10		114	13 186	
	сукупний розмір різниць (Рі) ⁴ , які виникають внаслідок переміщення інструментів до банківської/торгової книги та зменшують сукупну експозицію під ризиком		115	-	
	величина непокритого кредитного ризику (НРК)		116	-	

*Значення коефіцієнту ризику Х% розраховується як добуток коефіцієнта ризику 100% на додатковий коефіцієнт 0 згідно з Інструкцією № 368, що застосовується до боргових цінних паперів, емітованих в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, та придбаних/набутих у власність до 31 березня 2021 року включно.

**Значення коефіцієнту ризику Х1% розраховується як добуток коефіцієнта ризику 100% на додатковий коефіцієнт згідно з Інструкцією № 368, що застосовується до боргових цінних паперів, емітованих в іноземній валюті центральними органами виконавчої влади України/місцевого самоврядування України, та придбаних/набутих у власність після 31 березня 2021 року.

¹ Сукупний розмір активів, зважених за ступенем кредитного ризику, розрахований згідно з пунктом 1.2 глави 1 розділу IV Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за № 841/6032 (зі змінами) (далі - Інструкція № 368).

² Мінімальний розмір операційного ризику, розрахований відповідно до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру операційного ризику, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.12.2019 № 156 (зі змінами).

³ Мінімальний розмір ринкового ризику, розрахований відповідно до Положення про порядок визначення банками України мінімального розміру ринкового ризику, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30.12.2021 № 162 (зі змінами).

⁴ Сукупний розмір різниць, які виникають внаслідок переміщення інструментів до банківської/торгової книги відповідно до вимог пункту 2574 глави 39 розділу V Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 11 червня 2018 року № 64 (зі змінами) та зменшують сукупну експозицію під ризиком, розрахованих відповідно до пункту 1.6 глави 1 розділу IV Інструкції № 368.