

**Нормативи капіталу та їх складові станом на 01 лютого 2025 року**

<b>АТ "Дойче Банк ДБУ"</b>		<b>#</b>	<b>Сума (тис.грн)</b>	
Регулятивний капітал		3	637 996	
Капітал 1 рівня		4	637 996	
Основний капітал 1 рівня (ОК1)		5	637 996	
<b>Складові основного капіталу 1 рівня</b>	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	-	
	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	-	
	<b>Вирахування з основного капіталу 1-го рівня</b>	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	8 581	
Накопичена амортизація НМАКП		30	6 557	
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	3 631	
<b>Довідково</b>		Відстрочені податкові активи (ВПА)	37	9 345
		Відстрочені податкові зобов'язання (ВПЗ)	38	5 714
		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	17	
	Дооцінка/уцінка та резерви, що відносяться до прострочених нарахованих доходів	57	17	
	Величина непокритого кредитного ризику	58	-	
Балансова вартість непрофільних активів	59	-		
<b>Складові додаткового капіталу 1-го рівня</b>	Додатковий капітал 1 рівня (ДК 1)	60	-	
	Власні інструменти ДК1	61	-	
		62	-	
	Власні інструменти ДК1, які не включаються до ДК1			
<b>Вирахування з додаткового капіталу 1-го рівня</b>	Довідково	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	-
		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	-	
	<b>Складові капіталу другого рівня</b>	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	-	
<b>Вирахування з капіталу 2-го рівня</b>	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	-	
<b>Норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу (НРК), достатності капіталу 1-го рівня (НК1) та достатності основного капіталу 1-го рівня (НОК1)</b>				
фактичне значення нормативу достатності регулятивного капіталу (НРК)		99	76,03	
фактичне значення нормативу достатності капіталу 1 рівня (НК1)		100	76,03	
фактичне значення нормативу достатності основного капіталу 1 рівня (НОК1)		101	76,03	
активи, зменшені на суму відповідних резервів/уцінки та суму забезпечення, без зважування на коефіцієнт ризику	I група (з коефіцієнтом ризику 0%), сума		102	8 269 786
	II група (з коефіцієнтом ризику 10%), сума		103	-
	III група (з коефіцієнтом ризику 20%), сума		104	703 330
	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	63 842
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	-	
	з коефіцієнтом ризику X1 <sup>1**</sup> , сума придбані/набуті у власність після 31 березня 2021 року з коефіцієнтом ризику X1 <sup>1**</sup> , сума	111	-	
Сукупна експозиція під ризиком	сукупний розмір активів, зважених за ступенем кредитного ризику (КР) <sup>1</sup>		112	204 508
	мінімальний розмір операційного ризику (ОР) <sup>2</sup> , помножений на коефіцієнт 10		113	604 033
	мінімальний розмір ринкового ризику (РР) <sup>3</sup> , помножений на коефіцієнт 10		114	30 608
	сукупний розмір різниць (Рі) <sup>4</sup> , 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 X% 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 X1% 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.

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> 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).

<sup>4</sup> 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.