

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала по состоянию на 09.01.2019 г.

| Номер строки | Наименование характеристики инструмента капитала | Описание характеристики инструмента "Обыкновенные акции" | Описание характеристики инструмента "Субординированный заем" |
|--|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | АО "НК Банк" | ИП Григорьева Людмила Викторовна |
| 2 | Идентификационный номер инструмента капитала | 10202755B | не применимо |
| 3 | Право, применимое к инструментам капитала | 643 (Российская Федерация) | 643 (Российская Федерация) |
| 3а | к иным инструментам общей способности к поглощению убытков | не применимо | не применимо |
| Регулятивные условия | | | |
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода ("Базель III") | не применимо | не применимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент капитала включается после окончания переходного периода ("Базель III") | Базовый капитал | Дополнительный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | не применимо | не применимо |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит (депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 1 650 000 | 235 000 |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 1 650 000 (643) | 235 000 (643) |
| 10 | Классификация инструмента капитала для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 22.09.1998, 25.05.1999, 15.10.1999, 23.04.2001, 19.12.2002, 14.02.2008, 01.09.2015, 30.12.2015 | 26.06.2017 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | 07.06.2027 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России | нет | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не ранее чем через 5 лет с даты включения займа в состав источников дополнительного капитала |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | | | |
| 17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | фиксированная ставка |
| 18 | Ставка | не применимо | 6.50 |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | не применимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации | не применимо |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | не применимо |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | значение норматива Н1.1 достигло уровня ниже 2% или от АСВ получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | полностью или частично |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо |
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо | по усмотрению |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | базовый капитал |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | АО "НК Банк" |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | да | да |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | В соответствии с ФЗ № 2002 Банк России обязан направить требование о приведении в соответствие величины Капитала и размера УК при снижении Капитала ниже величины УК. В соответствии с 127-ФЗ ЦБ РФ может принять решение об уменьшении УК до величины Капитала | значение норматива Н1.1 достигло уровня ниже 2% или от АСВ получено уведомление по предупреждению банкротства. Уполномоченный орган Банка - Собрание акционеров (условия договора), Банк России - законодательно |
| 32 | Полное или частичное списание | всегда частично | полностью или частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | постоянно | не применимо |
| 34 | Механизм восстановления | не используется | не применимо |
| 34а | Тип субординации | не применимо | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 646-П и Положения Банка России № 509-П | да | да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо |