



30	1.3.1	балансова вартість акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, випущених банками, які обліковуються за справедливою вартістю	24.24	x	x	x	x	x	x	x	x	x
31	1.3.2	балансова вартість інвестицій в асоційовані та дочірні компанії, а також балансова вартість вкладень у капітал інших установ у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу	139,143,000.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x
32	1.3.3	балансова вартість акцій (паїв) власної емісії, прийнятих у забезпечення наданих банком кредитів (інших вкладень)	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
33	1.3.4	сума коштів, вкладених в інші банки на умовах субординованого боргу	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
34	1.3.5	балансова вартість позалістингових цінних паперів (крім цінних паперів, емітованих центральними органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою), які обліковуються за справедливою вартістю	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
35	1.3.6	балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в обігу на фондових біржах (у тому числі, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України) та які обліковуються за справедливою вартістю	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
36	1.3.7	балансова вартість цінних паперів недиверсифікованих інвестиційних фондів	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
37	1.4	Сума вкладень (акції, частки, паї) учасників банківської підгрупи групи в капітал інших учасників цієї банківської підгрупи, які не були вираховані під час розрахунку регулятивного капіталу учасників цієї підгрупи	-	-	-	-	-	x	-	-	x	x
38	1.5	Сума вкладень (акції, частки, паї) учасників банківської підгрупи / учасників банківської групи, якщо відповідної підгрупи банківської групи немає, в капітал учасників іншої банківської підгрупи / учасників банківської групи, якщо відповідної підгрупи банківської групи немає, які не були вираховані під час розрахунку регулятивного капіталу учасників підгрупи / учасників банківської групи, якщо відповідної підгрупи банківської групи немає	-	-	-	-	-	x	-	-	x	-
39	2	Достатність регулятивного капіталу ("+" - перевищення; "-" - недостатність)	x	x	x	x	x	x	9,709,609,695.44	x	x	9,709,609,695.44
40	2.1	регулятивний капітал [PK(бг)/PK(кін)/PK(сп)/PK(y)]	14,189,431,180.28	674,281,003.66	-	-	-990,000.00	14,862,722,183.94	-	-	-	14,862,722,183.94
41	2.2	активи, зменшені на суму створених відповідних резервів / уцінки за активними операціями, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику (Ar)	29,985,748,373.34	10,046,820,386.50	-	491,583,000.00	-	-477,440,000.00	40,046,711,759.84	x	x	40,046,711,759.84
42	2.3	сукупна сума відкритої валютної позиції за всіма іноземними валютами та банківськими металами (Свп)	322,011,517.36	3,071,712,963.04	-	-	-	-	3,393,724,480.40	x	x	3,393,724,480.40
43	2.4	величина непокритого кредитного ризику (НКР)	-	356,175,883.34	-	-	-	-	356,175,883.34	x	x	356,175,883.34
44	2.5	мінімальний розмір операційного ризику (ОР)	8,446,864,528.10	-	-	-	-	-	8,446,864,528.10	-	-	8,446,864,528.10
45	2.6	необхідний розмір регулятивного капіталу (НРКбг/НРКкін/НРКсп/НРКу)	3,875,462,441.88	1,276,235,746.62	-	49,158,300.00	-	-47,744,000.00	5,153,112,488.50	-	-	5,153,112,488.50
46	Розділ II. Нормативи ліквідності											
47	3	Фактичне значення нормативу Н5к - норматив поточної ліквідності (нормативне значення - не менше 40 %)	x	x	x			x	76.88%	x	x	76.88%
48	3.1	сукупні активи з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно) [A(кін)/A(y)]	68,692,018,000.00	1,129,305,000.00	0.00	13,452,000.00	0.00	-477,439,852.00	69,357,335,148.00	x	x	69,357,335,148.00

49	3.2	сукупні зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно) [Зп(кпн)/З(у)]	84,048,699,000.00	6,151,029,000.00	0.00	489,989,000.00	0.00	-477,439,852.00	90,212,277,148.00	x	x	90,212,277,148.00
50	4	Фактичне значення нормативу Н6к - норматив короткострокової ліквідності (нормативне значення - не менше 60 %)	x	x	x			x	94.40%	x	x	94.40%
51	4.1	сукупні активи з кінцевим строком погашення до 1 року [А1(кпн)/А1(у)]	91,283,745,000.00	5,254,479,000.00	0.00	248,813,000.00	0.00	-477,439,852.00	96,309,597,148.00	x	x	96,309,597,148.00
52	4.2	сукупні зобов'язання з кінцевим строком погашення до 1 року [З1(кпн)/З1(у)]	91,994,519,000.00	10,016,054,000.00	0.00	489,989,000.00	0.00	-477,439,852.00	102,023,122,148.00	x	x	102,023,122,148.00
53	Розділ III. Нормативи кредитного ризику											
54	5	Фактичне значення нормативу Н7к - норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (нормативне значення - не більше 25 %)	x	x	x			x	9.27%	x	x	9.27%
55	5.1	сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за банківською групою [Зс(бг)/Зс(кпн)/Зс(сп)/Зс(у)]	1,378,284,039.04	-	-	-	-	-	1,378,284,039.04	-	-	1,378,284,039.04
56	5.2	сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо одного контрагента (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за підгрупою банківської групи [Зс(кпн)/Зс(у)]	1,378,284,039.04	-	-	-	-	-	1,378,284,039.04	x	x	x
57	5.3	регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кпн)/РК(сп)/РК(у)]	14,189,431,180.28	674,281,003.66	-	-	-	-990,000.00	14,862,722,183.94	-	-	14,862,722,183.94
58	6	Фактичне значення нормативу Н8к - норматив великих кредитних ризиків (нормативне значення - не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу)	x	x	x			x	0.00%	x	x	0.00%
59	6.1	сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо контрагентів (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за банківською групою [Зв(бг)/Зв(кпн)/Зв(сп)/Зв(у)]	0.00	-	-	-	-	-	0.00	-	-	0.00
60	6.2	сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо контрагентів (групи пов'язаних контрагентів), що приймається до розрахунку нормативу за підгрупою банківської групи [Зв(бг)/Зв(кпн)/Зв(у)]	0.00	-	-	-	-	-	0.00	x	x	x
61	6.3	регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кпн)/РК(сп)/РК(у)]	14,189,431,180.28	674,281,003.66	-	-	-	-990,000.00	14,862,722,183.94	-	-	14,862,722,183.94
62	8	Фактичне значення нормативу Н9к - норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з пов'язаними особами (нормативне значення - не більше 25 %)	x	x	x			x	0.16%	x	x	0.16%
63	8.1	сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов'язань щодо всіх пов'язаних осіб [Сзін(бг)/Сзін(кпн)/Сзін(сп)/Сзін(у)]	23,304,734.01	-	-	-	-	-	23,304,734.01	-	-	23,304,734.01
64	8.2	регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кпн)/РК(сп)/РК(у)]	14,189,431,180.28	674,281,003.66	0.00	0.00	0.00	-990,000.00	14,862,722,183.94	0.00	0.00	14,862,722,183.94
65	Розділ IV. Нормативи участі (інвестування)											
66	10	Фактичне значення нормативу Н11к - норматив участі (інвестування) у капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою (нормативне значення - не більше 15 %)	x	x	x			x	0.00%	x	x	0.00%

67	10.1	розмір коштів, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, що береться до розрахунку нормативу за банківською групою [Кін(бг)/Кін(кіп)/Кін(сп)/Кін(у)]	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	
68	10.2	розмір коштів, які інвестуються для участі в статутному капіталі юридичної особи, що не є фінансовою установою, що береться до розрахунку нормативу за підгрупою банківської групи [Кін(кіп)/Кін(у)]	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	x	x	x	
69	10.3	регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кіп)/РК(сп)/РК(у)]	14,189,431,180.28	674,281,003.66	-	-	-	-990,000.00	14,862,722,183.94	-	-	14,862,722,183.94
70	11	Фактичне значення нормативу Н12к - норматив загальної суми участі (інвестування) (нормативне значення - не більше 60 %)	x	x	x	x	x	x	0.00%	x	x	0.00%
71	11.1	сума коштів, що інвестуються для участі в статутному капіталі юридичних осіб, що не є фінансовими установами (Кзін)	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	-	-	300,000.00	
72	11.2	регулятивний капітал [РК(бг)/РК(кіп)/РК(сп)/РК(у)]	14,189,431,180.28	674,281,003.66	-	-	-	-990,000.00	14,862,722,183.94	-	-	14,862,722,183.94

\* Відповідно до Положення НБУ № 254 від 20 червня 2012 року (зі змінами) «Про порядок регулювання діяльності банківських груп», відповідальна особа банківської групи при розрахунку всіх пруденційних нормативів банківської групи станом на 31 грудня 2023 року не враховувала звітність ТОВ «Компанія з управління активами «ОТП Капітал» та недержавного пенсійного фонду «Відкритий пенсійний фонд «ФріФлайт», так як сукупні активи цих учасників Банківської групи є меншими за 300 млн грн. В цілому, показники компанії ТОВ «Компанія з управління активами «ОТП Капітал» та недержавного пенсійного фонду «Відкритий пенсійний фонд «ФріФлайт» не є суттєвими для значень економічних нормативів банківської групи станом на 31 грудня 2023 року.

04 жовтня 2024 р.

Вик.: Андрій Салата, тел: (067)505-93-80

Голова Правління

Володимир Мудрий

Головний бухгалтер

Наталя Дюба