

**Примітка «Потенційні зобов'язання банку»
за III квартал 2015 року
ПАТ «ОТП Банк»**

Таблиця 1. Майбутні мінімальні орендні платежі за невідмовним договором про оперативний лізинг (оренду)

(тис. грн.)			
Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	До 1 року	(96 001)	(99 164)
2	Від 1 до 5 років	(91 102)	(47 483)
3	Понад 5 років	-	-
4	Усього	(187 103)	(146 647)

Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування

(тис. грн.)			
Ря- док	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	4	5
1	Зобов'язання з кредитування, що надані	4 518 705	3 831 138
2	Невикористані кредитні лінії	4 829	462 624
3	Експортні акредитиви	192 293	160 163
4	Імпортні акредитиви	669 209	615 082
5	Гарантії видані	865 473	625 456
6	Інші	7 463	2 902
7	Резерв за зобов'язаннями, що пов'язані з кредитуванням	(96 149)	(121 949)
8	Усього зобов'язань, що пов'язані з кредитуванням, за мінусом резерву	6 161 823	5 575 416

Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрізі валют

(тис. грн.)			
Рядок	Найменування статті	Звітний період	Попередній період
1	2	3	4
1	Гривня	3 750 124	3 460 204
2	Долар США	2 019 592	1 671 461
3	Євро	375 635	406 570
4	Інші	16 472	37 181
5	Усього	6 161 823	5 575 416

Таблиця 4. Активи, що надані в заставу без припинення визнання

(тис. грн.)

Рядок	Найменування статті	Звітний період		Попередній період	
		активи, надані в заставу	забезпечене зобов'язання	активи, надані в заставу	забезпечене зобов'язання
1	2	3	4	5	6
1	Торгові цінні папери	-	-	-	-
2	Цінні папери в портфелі банку на продаж	-	-	-	-
3	Цінні папери в портфелі банку до погашення	-	-	-	-
4	Інвестиційна нерухомість	-	-	-	-
5	Основні засоби	-	-	-	-
6	Інші	-	-	621 812	-
7	Усього	-	-	621 812	-

Затверджено до випуску та підписано

«12» жовтня 2015 року

Голова Правління

Головний бухгалтер

Вик. Салата А.Г.
тел. 490-05-00 (вн.577-027)

Тамаш Хак-Ковач

Н.Ф. Дюба