

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ, НОРМАТИВНЫХ ФИНАНСОВОГО РЫЧГА
И НОРМАТИВНЫХ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ**
(публичная форма)
на 1 октября 2020 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организацией банковской группы)
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации)

Акционерное общество "ТочкаТехнибанк"
445009 ГОРЬБАТТИ УЛИЦЫ КОГО 96

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Код формы по ОК/Д 04/089/3
Названия (Горьба)

Номер строки	Наименование показателя	всего	на отчетную дату		на дату, отстоящую на один квартал от отчетной		на дату, отстоящую на два квартала от отчетной		на дату, отстоящую на три квартала от отчетной		на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной	
			4	5	6	7	8					
1	КАПИТАЛ, тыс. руб.											
1a	Валовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без вычета резервов на кредитных мер	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151
2	Оценочный капитал	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151
2a	Оценочный капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151	4357151
3	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	4413042	4413042	4413042	4413042	4413042	4413042	4413042	4413042	4413042	4413042	4413042
3a	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	5403116	5403116	5403116	5403116	5403116	5403116	5403116	5403116	5403116	5403116	5403116
4	Акции, размещенные на усмотрение эмитента	11546299	11546299	11546299	11546299	11546299	11546299	11546299	11546299	11546299	11546299	11546299
5	НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАПИТАЛА, процент											
5a	Норматив достаточности базового капитала (Н1) (Н1/20)	17,786	17,786	17,786	17,786	17,786	17,786	17,786	17,786	17,786	17,786	17,786
5b	Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857
6	Норматив достаточности собственного капитала (Н1.2) (Н1/20.2)	37,736	37,736	37,736	37,736	37,736	37,736	37,736	37,736	37,736	37,736	37,736
6a	Норматив достаточности собственного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857	36,857
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0	46,916	46,916	46,916	46,916	46,916	46,916	46,916	46,916	46,916	46,916	46,916
7a	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков	45,705	45,705	45,705	45,705	45,705	45,705	45,705	45,705	45,705	45,705	45,705
8	НУДЫВАНКА К РАЗНОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы вложений, зачисляемых по усмотрению эмитента)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
8a	НУДЫВАНКА К РАЗНОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы вложений, зачисляемых по усмотрению эмитента)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	НУДЫВАНКА К РАЗНОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы вложений, зачисляемых по усмотрению эмитента)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
10	НУДЫВАНКА К РАЗНОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы вложений, зачисляемых по усмотрению эмитента)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
11	НУДЫВАНКА К РАЗНОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы вложений, зачисляемых по усмотрению эмитента)	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
12	Безналичный расчетный для выплаты на поддержку операций по нормативам достаточности собственных средств	31,736	31,736	31,736	31,736	31,736	31,736	31,736	31,736	31,736	31,736	31,736
13	Взношение базовых активов в виде облигаций, профинансированных для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.	13800737	13800737	13800737	13800737	13800737	13800737	13800737	13800737	13800737	13800737	13800737
14	Норматив достаточности базового капитала (Н1.4) (валовый капитал (Н1) / (Н1.0 + НУДЫВАНКА К РАЗНОМУ КАПИТАЛУ))	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
14a	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ												
15	Возвративность активов, тыс. руб.											
16	Чистый совокупный объем денежных средств, тыс. руб.											
17	Норматив достаточности ликвидности (Н5) (Н5/1) (процент)											
18	НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ (Н5) (Н5/1) (процент)											
19	Исчисление ликвидности (Н5) (Н5/1) (процент)											
20	Исчисление ликвидности (Н5) (Н5/1) (процент)											
21	Исчисление ликвидности (Н5) (Н5/1) (процент)											
22	Исчисление ликвидности (Н5) (Н5/1) (процент)											
23	Исчисление ликвидности (Н5) (Н5/1) (процент)											
24	Исчисление ликвидности (Н5) (Н5/1) (процент)											
25	Норматив ликвидности (Н5) (Н5/1) (процент)											
26	Норматив ликвидности (Н5) (Н5/1) (процент)											
27	Норматив ликвидности (Н5) (Н5/1) (процент)											
28	Норматив ликвидности (Н5) (Н5/1) (процент)											

Код
территории
36

Код
по ОКТО
21217995

Код
идентификации
организации
2507

Код
идентификации
регионального центра
2507

20	Норматив государственной регистрации депозитного сертификата Н11Ж			0,02						
30	Норматив денежной доли международного кредитного обеспечения Центрального банка России Н12К									
31	Норматив денежной доли депозитных сертификатов Н14Ж									
32	Норматив денежной доли депозитных облигаций Н15Ж									
33	Норматив авансированной доли кредитной организации, включенной в реестр на осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета и связанная с ней доля банковских операций Н151									
34	Норматив максимальный совокупный остаток кредитной организации – участника расчетов по зачислению средств Н16									
35	Норматив государственного ДРКО от имени и за свой счет кредитной организации, кроме клиентов – участников расчетов Н161									
36	Норматив максимального размера включаемых обязательств расчетных небанковских кредитных организаций Н162									
37	Норматив депозитного обеспечения депозитного сертификата и доли остатка операций									

Приложение 2. Информация о расчете норматива финансового рычага (Н14-4)

Подраздел 2.1. Расчет размера банковских активов и неденежных требований под риском для расчета норматива финансового рычага (Н14-4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер индекса	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Расчет активов в соответствии с бухгалтерскими балансами (подраздел формы №2)		14994492
2	Получена в счет вычетов в рамках расчетов, финансово, страховых или иных организаций, отнесенные к остаткам включенным в консолидированном финансовом отчете, но не включенным в расчет активов по методу балансовой группы		не применимо для расчета
3			0
4	Получена в счет вычетов в соответствии с законодательством Российской Федерации (НФДН)		0
5	Получена в счет вычетов в соответствии с законодательством Российской Федерации		0
6	Получена в счет вычетов в соответствии с законодательством Российской Федерации		665
7	Получена в счет вычетов в соответствии с законодательством Российской Федерации		136600
8	Включены банковские активы и неденежные требования под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, иное:		7624,4 14659702

Подраздел 2.2. Расчет норматива финансового рычага (Н14-4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер индекса	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Включена балансовая прибыль, дивиденды		6712273
2	Уменьшена прибыль в части дивидендов, полученных в уменьшение валютных источников валютных банковских активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего		0
3			6712273
4	5	6	7
4	Текущий кредитный риск по операциям с ПИК (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом нетипичной позиции, если применимо), всего		0
5	Поправка на увеличение кредитного риска на операции с ПИК, всего		0
6	Поправка на изменение кредитного риска, предоставленного по операциям с ПИК, подпадающей списанию с баланса		неприменяемо
7	Уменьшающая поправка на сумму переключенной вариационной маржи в установленных случаях		0
8	Поправка в части требований банка – участника контракта к контрагенту по исполнению сделок опменов		0
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансового актива по валютным кредитным ПКИ		0
10	Уменьшающая поправка в части валютных кредитных ПКИ		0
11	Валютный риск по ПКИ с учетом поправки, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)		0
12	Риск по операциям с государственными ценными бумагами		6961129
13	Требования по отсроченным кредитованиям ценными бумагами (за учета нетипична), всего:		6961129
14	Поправка на валютный кредитный риск (субординированный и обеспеченный) по отсроченным кредитованиям ценными бумагами		0
15	Валютный кредитный риск по отсроченным кредитованиям ценными бумагами		6961129
16	Поправка на увеличение кредитного риска по отсроченным кредитованиям ценными бумагами		0
17	Неминимальная валютная риска по условным обязательствам кредитного характера, всего:		494066
18	Поправка в части изменения соблюдения кредитных обязательств		356266
19	Валютный риск по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправки, итого (разность строк 17 и 18)		138991

Классификация в диске

20	Освоённые запасы		4357,725
21	Величина балансовых активов и обязательств, требующих под риском для расчета норматива (сумма строк 3, 11, 16, 19)		13809757
Норматив финансового рычага			
22	Норматив финансового рычага банка (Н1-4), банковской группы (Н20-4), процент (строка 20 / строка 21)		33,85

Раздел 3. Информация о расчете норматива процентной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя
1	2	3
1	ВНЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЛИМИТИРУЕМЫЕ АКТИВЫ	
2	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в список Н26 (Н27)	
3	ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
4	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	
5	страховых средств	
6	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:	
7	операционные депозиты	
8	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)	
9	Денежные средства депозитов, привлеченные под обеспечение	
10	Депозиты, привлеченные от юр. лиц, всего, в том числе:	
11	по производным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения	
12	связанные с потерей финансирования по обеспеченным договорам инструментам	
13	по обязательствам банка по заключенным банковским соглашениям и условиям отсроченных обязательств	
14	Дополнительно ожидаемые от юр. лиц денежные средства по прочим договорным обязательствам	
15	Дополнительно ожидаемые от юр. лиц денежные средства по прочим условиям обязательств	
16	ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, всего:	
17	по операциям денежного рынка	
18	по операциям без истребования денежных средств из депозитных обязательств	
19	Прочие притоки	
20	Суммарный приток денежных средств, всего (строка 17 + строка 18 + строка 19)	
21	ВЛА, за вычетом порезервов, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную сумму ВЛА-2Б и ВЛА-2	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	
23	Норматив контрольной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	

Председатель правления

Дроботова А.А.

Главный бухгалтер

Попова С.В.



(Handwritten signature of A.A. Drobotova)