

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 12.11.2009 № 2332-У
(в ред. Указания Банка России
от 03.12.2015 № 3875-У)

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА
ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ, ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ
ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ
(публикуемая форма)
на "1" октября 2016 г.

Кредитной организации (головной кредитной организацией банковской группы)

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк", АО "Ик Банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименования)

Почтовый адрес 420043, Г. КАЗАНЬ УЛ. ВИШНЕВСКОГО, 24

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Полугодовая)
(Годовая)

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
|----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | АО "ИК Банк" | АО "ИК Банк" | АО "Центральный Кооперативный Банк" |
| 2 | Идентификационный номер инструмента | 10101732В | 10101732В | не применимо |
| 3 | Применимое право | Россия | Россия | Россия |
| Регулятивные условия | | | | |
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III" | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III" | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал |

| | | | | |
|----|---|---|--------------------------|--|
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе | на индивидуальной основе |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | обыкновенные акции | субординированный кредит (депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 265437 тыс.рублей | 28263 тыс.рублей | 106323 тыс.рублей |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 265437 тыс.рублей | 28263 тыс.рублей | 1500 тыс. евро |
| 10 | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 29.06.1993, 30.12.1993, 12.07.1994, 20.12.1994, 27.12.1995, 28.12.1996, 28.11.1997, 28.12.1998, 28.06.2000, 27.09.2001, 25.10.2002, 30.05.2003, 05.09.2003, 20.05.2004, 24.03.2006, 06.12.2006, 30.04.2008, 28.04.2012 | 06.12.2006 | 28.04.2015 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | бессрочный | срочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | без ограничения срока | 27.04.2023 |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России | нет | нет | нет |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо | не применимо | не ранее, чем через 5 лет с даты включения депозита в состав источников дополнительного капитала Банка |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | не применимо | не применимо | не ранее, чем через 5 лет с даты включения депозита в состав источников дополнительного капитала Банка |
| Проценты/дивиденды/купонный доход | | | | |
| 17 | Тип ставки по инструменту | не применимо | не применимо | фиксированная ставка |
| 18 | Ставка | не применимо | не применимо | 4.50% |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | нет | не применимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | частично по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | не применимо |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | не применимо | не применимо | В случае наступления событий, предусмотренных договором субординированного депозита, Общее собрание акционеров Банка принимает решение об увеличении уставного капитала Банка путем мены субординированного депозита в обыкновенные акции Банка. |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | не применимо | не применимо | полностью или частично |
| 26 | Ставка конвертации | не применимо | не применимо | не применимо |

| | | | | |
|----|--|---|---|-----------------|
| 27 | Обязательность конвертации | не применимо | не применимо | обязательная |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | базовый капитал |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | не применимо | не применимо | АО "ИК Банк" |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | нет | нет | да |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) и размера уставного капитала при снижении собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Банк России может принять решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины | В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) и размера уставного капитала при снижении собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Банк России может принять решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств | законодательно |

| | | собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение, до одного рубля. | (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение, до одного рубля. | |
|----|---|---|---|------------------------|
| 32 | Полное или частичное списание | всегда частично | всегда частично | полностью или частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | постоянно | постоянно | временно |
| 34 | Механизм восстановления | не используется | не используется | не применимо |
| 35 | Субординированность инструмента | не применимо | не применимо | не применимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Указаниям Банка России № 3090-У | да | да | да |
| 37 | Описание несоответствий | не применимо | не применимо | не применимо |