

Банковская отчетно			
Код территории	Код кредитной организации (филиала)	по ОКПО	
		по ОКПО	регистрационный номер
			(/порядковый номер)
45	17516067		2268

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ  
(УВЕЛИЧУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.10.2018 года

Кредитной организации Пууличное акционерное общество "МТС-Банк" / ПАО "МТС-Банк"

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)  
115432, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 1

Код формы по ОКУД 0409808  
Квартальная

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала				тыс. руб.		
Номер строки	Наименование инструмента (показателя)	Номер пояснения	Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату	Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года	Ссылка на статьи консолидированного балансового отчета, являющиеся источниками элементов капитала	
1	2	3	4	5	6	
Источники базового капитала						
1.1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	1	16943442.0000	16943442.0000	26, 27	
1.1.1	обыкновенными акциями (долями)					
1.1.2	привилегированными акциями		16943442.0000	16943442.0000	26, 27	
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		0.0000	0.0000		
2.1	прошлых лет		4503550.0000	154431.0000	33	
2.2	отчетного года		1938409.0000	154431.0000	33	
3	Резервный фонд		2565141.0000	0.0000		
			202790.0000	0.0000		

14	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	0.0000
15	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		0.0000	0.0000
16	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	21649782.0000		17097873.0000
Показатели, уменьшающие источники базового капитала				
17	Корректировка торгового портфеля		0.0000	0.0000
18	Деловая репутация (Гудвилл) за вычетом отложенных налоговых обязательств		0.0000	0.0000
19	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию потечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	1297127.0000		692005.0000
20	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли			
21	Резервы хеджирования денежных потоков	3156698.0000		2525358.0000
22	Нелозосозданные резервы на возможные потери	0.0000		0.0000
23	Доход от сделок секьюритизации	0.0000		0.0000
24	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости	0.0000		0.0000
25	Активы пенсионного плана с установленными выплатами	0.0000		0.0000
26	Вложения в собственные акции (долями)	908858.0000		913682.0000
27	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала	0.0000		0.0000
28	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	0.0000		0.0000
29	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	0.0000		0.0000
30	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	0.0000		0.0000
31	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	0.0000		0.0000
32	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:	0.0000		0.0000

123	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций			0.0000	0.0000
124	Права по обслуживанию ипотечных кредитов			0.0000	0.0000
125	Полженные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			0.0000	0.0000
126	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России			0.0000	0.0000
127	Оприцательная величина добавочного капитала			0.0000	401422.0000
128	Показатели, уменьшающие источники оазового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)			5362683.0000	4532467.0000
129	Базовый капитал, итого (строка 6- строка 28)			16287099.0000	12565406.0000
Источники добавочного капитала					
130	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:			0.0000	0.0000
131	классифицируемые как капитал			0.0000	0.0000
132	классифицируемые как обязательства			0.0000	0.0000
133	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			0.0000	0.0000
134	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:			0.0000	0.0000
135	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			0.0000	0.0000
136	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)			0.0000	0.0000
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала					
137	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала			0.0000	0.0000
138	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала			0.0000	0.0000
139	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций			0.0000	0.0000
140	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций			0.0000	0.0000
141	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России			0.0000	0.0000



142	Оприходованная величина дополнительного капитала			0.0000	0.0000
143	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)		0.0000	0.0000	
144	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)		0.0000	0.0000	
145	Основной капитал, итого (строк 29 + строка 44)	16287099.0000	12565406.0000	11.2, 12.1, 33	
Источники дополнительного капитала					
146	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	727538.0000	10044868.0000	33	
147	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	200.0000	250.0000	26, 2	
148	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	0.0000	0.0000		
149	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета (собственных средств (капитала))	0.0000	0.0000		
150	Резервы на возможные потери	0.0000	0.0000		
151	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	727538.0000	10045118.0000	26.2, 33	
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала					
152	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	0.0000	0.0000		
153	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала	0.0000	0.0000		
154	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	0.0000	0.0000		
155	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	0.0000	0.0000		
156	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	0.0000	0.0000		
156.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	0.0000	0.0000		
156.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий (и опручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером	0.0000	0.0000		
156.3	вложения в сооружение и приобретение основных средств и				

1	материальных запасов		0.0000	0.0000
156.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику		0.0000	0.0000
157	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)		0.0000	0.0000
158	Дополнительный капитал, итого			
	((строка 51 - строка 57)	7275538.0000	10045118.0000	26.2.33
159	Собственные средства (капитал), итого			
	((строка 45 + строка 58)	23562637.0000	22610524.0000	
160	Активы, взвешенные по уровню риска:	X	X	X
160.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	171895705.0000	155468925.0000	
160.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	171895705.0000	155468925.0000	
160.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	171910848.0000	155494234.0000	
	Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент			
161	Достаточность базового капитала	9.4750	8.0820	
	((строка 29 : строка 60.1)			
162	Достаточность основного капитала	9.4750	8.0820	
	((строка 45 : строка 60.2)			
163	Достаточность собственных средств (капитала)	13.7060	14.5410	
	((строка 59 : строка 60.3)			
164	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств ((капитала), всего, в том числе:	1.8750	1.2500	
165	надбавка поддержания достаточности капитала	1.8750	1.2500	
166	антициклическая надбавка			
167	надбавка за системную значимость банков	не применимо	не применимо	
168	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств ((капитала)	3.4700	2.0823	
	Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент			
169	Норматив достаточности базового капитала	4.5000	4.5000	
170	Норматив достаточности основного капитала	6.0000	6.0000	

171	Норматив достаточности собственных средств (капитала)		8.0000	8.0000
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала				
172	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций	1067116.0000		0.0000
173	Существенные вложения в инструменты базового капитала внутренних моделей		0.0000	911830.0000
174	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		0.0000	
175	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		0.0000	0.0000
Ограничения на включение резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала				
176	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизованный подход		0.0000	0.0000
177	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизованного подхода		0.0000	0.0000
178	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей	не применимо	0.0000	не применимо
179	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей	не применимо	0.0000	не применимо
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)				
180	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	0.0000
181	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения		0.0000	0.0000
182	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	0.0000
183	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения		0.0000	0.0000
184	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)		0.0000	0.0000
185	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения		0.0000	0.0000



Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в таблице N 1.2  
раздела I "Информация о структуре собственных средств (капитала)" информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой [www.ltsbank.ru](http://www.ltsbank.ru), раздел "Раскрытие информации"

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчетную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчетной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчетной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчетной
1	2	3	4	5	6	7
11	Основной капитал, тыс.руо.		16287099.0	13686871.0	13835873.0	12565406.0
12	Величина балансовых активов и внебалансовых требований (под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс.руо.		152599983.0	153818577.0	162168659.0	142801004.0
13	Показатель финансового рычага по "Базелю III", процент		10.7	8.9	8.5	8.8

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

N п.п. / Наименование	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Применимое право	Уровень капитала, в который включается	Уровень консолидации, в котором инструмент включается	Тип	Стоимость	Номинальная стоимость инструмента



Раздел 5. Продолжение

N п.п. / Наименование характеристик инструмента	Регулятивные условия					Проценты/дивиденды/купонный доход						
	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наличие срока по инструменту	Дата погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия такого права и сумма выкупа (погашения)	Последующая дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Тип ставки по инструменту	Ставка	Наличие условий инструмента прекращения выплаты дивидендов по обыкновенным акциям	Обязательность выплаты дивидендов (увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента)	
1	акционерный капитал	107.06.1993	бессрочный	нет	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	полностью по У нет (смотрению головной КО и (или) Участника Общественной группы)	
		10.02.1994										
		28.09.1995										
		14.02.2000										
		13.12.2001										
		19.07.2005										
		27.09.2007										
		26.12.2008										
		22.10.2010										
		10.09.2012										
		22.04.2013										
		01.12.2014										
		25.02.2016										
2	акционерный капитал	11.02.1994	бессрочный	нет	нет	не применимо	не применимо	фиксированная ставка	5	не применимо	полностью по У нет (смотрению головной КО и (или) Участника Общественной группы)	
3	обязательство, учитываемое по справедливой стоимости	11.12.2015	срочный	22.01.2025	нет	не ранее 14.12.2020	не применимо	плавающая ставка	8.25	не применимо	нет	
4	обязательство, учитываемое по справедливой стоимости	11.12.2015	срочный	24.02.2027	нет	не ранее 14.12.2020	не применимо	плавающая ставка	8.33	не применимо	нет	



4	некумулятивный	конвертируемый	В случае наступления полностью или частично длущих событий по сле предоставления я subordinированн ого займа: 1) зна чение норматива д остаточности баз ового капитала (H1 1.1), рассчитываем ое в соответствии с Инструкцией Ба нка России от 03.1 12.2012 № 139-И "1 ОБ обязательных	базовый капитал	ПАО "МТС-БАНК"	нет	не применимо	не применим	не применимо
5	некумулятивный	конвертируемый	В случае наступления полностью или частично длущих событий по сле предоставления я subordinированн ого займа: 1) зна чение норматива д остаточности баз ового капитала (H1 1.1), рассчитываем ое в соответствии с Инструкцией Ба нка России от 03.1 12.2012 № 139-И "1 ОБ обязательных	базовый капитал	ПАО "МТС-БАНК"	нет	не применимо	не применим	не применимо
6	некумулятивный	конвертируемый	В случае наступления полностью или частично длущих событий по сле предоставления я subordinированн ого займа: 1) зна чение норматива д остаточности баз ового капитала (H1 1.1), рассчитываем ое в соответствии с Инструкцией Ба нка России от 03.1 12.2012 № 139-И "1 ОБ обязательных	базовый капитал	ПАО "МТС-БАНК"	нет	не применимо	не применим	не применимо
7	некумулятивный	конвертируемый	В случае наступления полностью или частично длущих событий по сле предоставления я subordinированн ого займа: 1) зна чение норматива д остаточности баз ового капитала (H1 1.1), рассчитываем ое в соответствии с Инструкцией Ба нка России от 03.1 12.2012 № 139-И "1 ОБ обязательных	базовый капитал	ПАО "МТС-БАНК"	нет	не применимо	не применим	не применимо



