

Код территории	Код кредитной организации	
	по ОКПО	регистрационный номер
03	09143037	665

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ

(публикуемая форма)
на 1 апреля 2019 года

Кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью), ООО КБ "ГТ банк"
(полное фирменное и сокращенное фирменное наименование)

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации
банковской группы)

350015, г. Краснодар, ул. Северная, 321

Код формы по ОКУД 0409808
Квартальная (Годовая)
тыс. руб.

Раздел I. Информация об уровне достаточности капитала

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 бухгалтерского баланса (публикуемая форма), являющиеся источниками элементов капитала
1	2	3	4	5	6
Источники базового капитала					
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе, сформированный:	2.3	210 000	210 000	стр.24
1.1	обыкновенными акциями (долями)	2.3	210 000	210 000	стр.24
1.2	привилегированными акциями	2.3	0	0	
2	Нераспределенная прибыль (убыток):	2.3	1 500 996	1 446 233	часть стр.13,
2.1	прошлых лет	2.3	1 441 732	1 376 519	часть стр.35
2.2	отчетного года	2.3	59 264	69 714	часть стр.13, стр.32, часть стр.35
3	Резервный фонд	2.3	41 348	41 348	стр.27
4	Доли уставного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	2.3	не применимо	не применимо	
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам	2.3	не применимо	не применимо	
6	Источники базового капитала, итого: (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)	2.3	1 752 344	1 697 581	
Показатели, уменьшающие источники базового капитала					
7	Корректировка торгового портфеля	2.3	0	0	
8	Деловая репутация (Гудвил) за вычетом отложенных налоговых обязательств	2.3	0	0	
9	Нематериальные активы (кроме деловой репутации и сумм прав по обслуживанию ипотечных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств	2.3	6 902	7 377	часть стр.11
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли	2.3	0	0	
11	Резервы хеджирования денежных потоков	2.3	0	0	
12	Недосозданные резервы на возможные потери	2.3	52	0	
13	Доход от сделок секьюритизации	2.3	не применимо	не применимо	
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости	2.3	не применимо	не применимо	не применимо
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами	2.3	не применимо	не применимо	не применимо
16	Вложения в собственные акции (доли)	2.3	0	0	
17	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты базового капитала	2.3	0	0	
18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	2.3	0	0	
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	2.3	0	0	
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	2.3	0не применимо	не применимо	не применимо
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	2.3	0	0	
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:	2.3	0	0	
23	существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	2.3	0	0	
24	права по обслуживанию ипотечных кредитов	2.3	не применимо	не применимо	
25	отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	2.3	0	0	
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России	2.3	70 423	0	
27	Отрицательная величина добавочного капитала	2.3	0	0	
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого: (сумма строк с 7 по 22 и строк 26, 27)	2.3	77 377	7 377	
29	Базовый капитал, итого: (строка 6 - строка 28)	2.3	1 674 967	1 690 204	
Источники добавочного капитала					
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:	2.3	0	0	
31	классифицируемые как капитал	2.3	0	0	
32	классифицируемые как обязательства	2.3	0	0	
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	2.3	0	0	
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	2.3	не применимо	не применимо	не применимо
35	инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	2.3	не применимо	не применимо	не применимо
36	Источники добавочного капитала, итого: (строка 30 + строка 33 + строка 34)	2.3	0	0	
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала					
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала	2.3	0	0	
38	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты добавочного капитала	2.3	0	0	
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	2.3	0	0	
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций	2.3	0	0	
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России	2.3	0	0	
42	Отрицательная величина дополнительного капитала	2.3	0	0	
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, итого: (сумма строк с 37 по 42)	2.3	0	0	
44	Добавочный капитал, итого: (строка 36 - строка 43)	2.3	0	0	
45	Основной капитал, итого: (строка 29 + строка 44)	2.3	1 674 967	1 690 204	
Источники дополнительного капитала					
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход	2.3	200 000	200 000	часть стр. 16
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	2.3	0	0	
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	2.3	не применимо	не применимо	не применимо

49	инструменты дополнительного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	2.3	не применимо	не применимо	не применимо
50	Резервы на возможные потери	2.3	0	0	
51	Источники дополнительного капитала, итого: (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)	2.3	200 000	200 000	
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала					
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала	2.3	0	0	
53	Встречные вложения кредитной организации и финансовой организации в инструменты дополнительного капитала	2.3	0	0	
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	2.3	0	0	
54a	вложения в иные инструменты, обеспечивающие общую способность к поглощению убытков финансовых организаций	2.3			
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций	2.3	0	0	
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:	2.3	0	0	
56.1	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней	2.3	0	0	
56.2	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайдерам, над ее максимальным размером	2.3	0	0	
56.3	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов	2.3	0	0	
56.4	разница между действительной стоимостью доли, причитающейся вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику	2.3	0	0	
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)	2.3	0	0	
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)	2.3	200 000	200 000	
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)	2.3	1 874 967	1 890 204	
60	Активы, взвешенные по уровню риска:	2.3	X	X	X
60.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	2.3	6 610 072	7 359 868	
60.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	2.3	6 610 072	7 359 868	
60.3	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	2.3	6 610 072	7 359 868	
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент					
61	Достаточность базового капитала (строка 29 строка 60.1)	2.3	25.340	22.965	
62	Достаточность основного капитала (строка 45 строка 60.2)	2.3	25.340	22.965	
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 строка 60.3)	2.3	28.365	25.683	
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:	2.3	6.375	6.375	
65	надбавка поддержания достаточности капитала	2.3	1.875	1.875	
66	антициклическая надбавка	2.3	0	0	
67	надбавка за системную значимость банков	2.3	не применимо	не применимо	не применимо
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств (капитала)	2.3	19.340	16.965	
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент					
69	Норматив достаточности базового капитала	2.3	4.5000	4.5000	
70	Норматив достаточности основного капитала	2.3	6.0000	6.0000	
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)	2.3	8.0000	8.0000	
Показатели, не превышающие установленные пороги существенности и не принимаемые в уменьшение источников капитала					
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций	2.3	0	0	
73	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций	2.3	0	0	
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	2.3	не применимо	не применимо	не применимо
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли	2.3	0	0	
Ограничения на включение, резервов на возможные потери в расчет дополнительного капитала					
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход	2.3	не применимо	не применимо	не применимо
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода	2.3	не применимо	не применимо	не применимо
78	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется подход на основе внутренних моделей	2.3	не применимо	не применимо	
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей	2.3	не применимо	не применимо	
Инструменты, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала) (применяется с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года)					
80	Текущее ограничение на включение в состав источников базового капитала инструментов, подлежащих	2.3	0	0	
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения	2.3	0	0	
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	2.3	0	0	
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения	2.3	0	0	
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)	2.3	0	0	
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения	2.3	0	0	

Примечание:

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела I Отчета, приведены в таблице № о структуре собственных средств (капитала)» информации о применяемых процедурах управления рисками и капиталом, раскрытой

1.1

17 мая 2019 г.

раздела I «Информация на сайте www.gaztransbank.ru

Раздел 5 Основные характеристики инструментов капитала

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	2	3	4
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	1.1 ООО КБ "ГТ банк"	1.1 ООО "Европа"
2	Идентификационный номер инструмента	1.1 не применимо	1.1 не применимо
3	Применимое право	1.1 РОССИЯ	1.1 РОССИЯ
3a	к иным инструментам общей способности к поглощению убытков	1.1 не применимо	1.1 не применимо
Регулятивные условия			
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода Базеля III	1.1 базовый капитал	1.1 дополнительный капитал
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода Базеля III	1.1 базовый капитал	1.1 дополнительный капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	1.1 не применимо	1.1 не применимо
7	Тип инструмента	1.1 доли в уставном капитале	1.1 субординированный кредит (депозит, заем)
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	1.1 210 000 тысяч российских рублей	1.1 200 000 тысяч российских рублей
9	Номинальная стоимость инструмента	1.1 210 000 тысяч российских рублей (RUB)	1.1 200 000 тысяч российских рублей (RUB)
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	1.1 акционерный капитал	1.1 обязательство, учитываемое по балансовой стоимости
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	1.1 22.12.2009 1.2 18.08.2011 1.3 23.12.2016 1.4 27.03.2017	1.1 18.09.2012 1.2 03.10.2012 1.3 27.12.2012 1.4 01.08.2017
12	Наличие срока по инструменту	1.1 бессрочный	1.1 срочный
13	Дата погашения инструмента	1.1 без ограничения срока	1.1 26.12.2032
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	1.1 нет	1.1 да

15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	1.1 не применимо	1.1 Дата не определена. Наличие права досрочного погашения с согласия Банка России в случае изменения нормативно-правовых актов РФ, которые существенно ухудшают условия договора для его сторон.
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	1.1 не применимо	1.1 Любая дата, удовлетворяющая требованиям, описанным в 15 пункте настоящего раздела
	Проценты/дивиденды/купонный доход		
17	Тип ставки по инструменту	1.1 не применимо	1.1 фиксированная ставка
18	Ставка	1.1 не применимо	1.1 5.50
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	1.1 нет	1.1 не применимо
20	Обязательность выплат дивидендов	1.1 полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы)	1.1 выплата осуществляется обязательно
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	1.1 нет	1.1 нет
22	Характер выплат	1.1 некумулятивный	1.1 некумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	1.1 неконвертируемый	1.1 конвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	1.1 не применимо	1.1 В случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2%, субординированный депозит подлежит конвертации в доли Уставного капитала Банка
25	Полная либо частичная конвертация	1.1 не применимо	1.1 полностью или частично
26	Ставка конвертации	1.1 не применимо	1.1 не применимо
27	Обязательность конвертации	1.1 не применимо	1.1 обязательная
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	1.1 не применимо	1.1 базовый капитал
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	1.1 не применимо	1.1 ООО КБ "ГТ банк"
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	1.1 не применимо	1.1 да
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	1.1 не применимо	1.1 Уменьшение достаточности базового капитала ниже 2%
32	Полное или частичное списание	1.1 не применимо	1.1 полностью или частично
33	Постоянное или временное списание	1.1 не применимо	1.1 постоянный
34	Механизм восстановления	1.1 не применимо	1.1 не применимо
34а	Тип субординации		
35	Субординированность инструмента	1.1 не применимо	1.1 не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 646-П и Положения Банка России № 509-П	1.1 да	1.1 да
37	Описание несоответствий	1.1 не применимо	1.1 не применимо

Примечание: Полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена в разделе «Раскрытие регуляторной информации» на сайте www.gaztransbank.ru

Председатель Правления

Главный бухгалтер

Исполнитель

Телефон:

8(861)279-03-05

14 мая 2019 г.

Коновалова Ю.В.

Соколова А.В.

Храмцов А.В.