**Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков**

(публикуемая форма)

по состоянию на 21.09.2021 года

Кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Держава публичное акционерное общество

/ АКБ Держава ПАО

Почтовый адрес

119435, г.Москва, Б.Саввинский пер., д.2, стр.9.

Код формы по ОКУД 0409808

Квартальная (Годовая)

**Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента | Описание характеристики инструмента |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала | АКБ "Держава" ПАО | ООО "УК "Мир Финансов" | АКБ "Держава" ПАО | ООО "УК "Мир Финансов" | ООО "УК "Мир Финансов" | ООО "УК "Мир Финансов" |
| 2 | Идентификационный номер инструмента капитала | 10302738B | неприменимо | 40302738B | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 3 | Право, применимое к инструментам капитала | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия |
| 3а | к иным инструментам общей способности к поглощению убытков | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| **Регулятивные условия** | | | | | | | |
| 4 | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III" | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 5 | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III" | базовый капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | дополнительный капитал | добавочный капитал | добавочный капитал |
| 6 | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 7 | Тип инструмента | обыкновенные акции | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный облигационный заем | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) | субординированный кредит (депозит, заем) |
| 8 | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала | 500 032 тыс. рублей | 26 847 тыс. рублей | 500 000 тыс. руб. | 76 914 тыс. рублей | 500 665 тыс. рублей | 425 000 тыс. рублей |
| 9 | Номинальная стоимость инструмента | 500 032 тыс. Российских рублей | 370 тыс. Долларов США | 1 тыс.  Российских рублей | 1 060 тыс. Долларов США | 6 900 тыс. Долларов США | 425 000 тыс. Российских рублей |
| 10 | Классификация инструмента капитала для целей бухгалтерского учета | акционерный капитал | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости | обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости |
| 11 | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента | 18.04.2011 | 16.12.2015 | 17.05.2016 | 29.05.2017 | 24.10.2017 | 11.10.2019 |
| 12 | Наличие срока по инструменту | бессрочный | срочный | срочный | срочный | бессрочный | бессрочный |
| 13 | Дата погашения инструмента | без ограничения срока | 23.05.2045 | 29.02.2036 | 30.11.2026 | без ограничения срока | без ограничения срока |
| 14 | Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного c Банком России | неприменимо | нет | нет | нет | нет | нет |
| 15 | Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | неприменимо | не ранее чем через 5 (пять) лет с даты включения депозита в состав источников дополнительного капитала Банка | в любую дату - если после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и Владельца(ев) Облигаций;  не ранее чем через 5 лет с даты включения Облигаций в состав источников дополнительного капитала. | не ранее чем через 5 (пять) лет с даты включения депозита в состав источников дополнительного капитала Банка | не ранее чем через 5 (пять) лет с даты включения депозита в состав источников добавочного капитала Банка | не ранее чем через 5 (пять) лет с даты включения депозита в состав источников добавочного капитала Банка |
| 16 | Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| **Проценты/дивиденды/купонный доход** | | | | | | | |
| 17 | Тип ставки по инструменту | неприменимо | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка | фиксированная ставка |
| 18 | Ставка | неприменимо | 7.00 | 15.00 | 7.00 | 7.00 | 14.00 |
| 19 | Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям | нет | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 20 | Обязательность выплат дивидендов | полностью по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы) | выплата осуществляется обязательно | частично по усмотрению кредитной организации | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно | выплата осуществляется обязательно |
| 21 | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 22 | Характер выплат | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный | некумулятивный |
| 23 | Конвертируемость инструмента | неконвертируемый | конвертируемый | неконвертируемый | конвертируемый | конвертируемый | конвертируемый |
| 24 | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента | неприменимо | Мена финансового инструмента капитала осуществляется в случае, если значение норматива достаточности базового капитала (Н 1.1) достиг уровня ниже 2 процентов или от Агентства по страхованию вкладов получено уведомление о принятии решения о реализации плана мер по предупреждению банкротства | неприменимо | Мена финансового инструмента капитала осуществляется в случае, если значение норматива достаточности базового капитала (Н 1.1) достиг уровня ниже 2 процентов или от Агентства по страхованию вкладов получено уведомление о принятии решения о реализации плана мер по предупреждению банкротства | Мена финансового инструмента капитала осуществляется в случае, если значение норматива достаточности базового капитала (Н 1.1) достиг уровня ниже 5.125 процентов или от Агентства по страхованию вкладов получено уведомление о принятии решения о реализации плана мер по предупреждению банкротства | Мена финансового инструмента капитала осуществляется в случае, если значение норматива достаточности базового капитала (Н 1.1) достиг уровня ниже 5.125 процентов или от Агентства по страхованию вкладов получено уведомление о принятии решения о реализации плана мер по предупреждению банкротства |
| 25 | Полная либо частичная конвертация | неприменимо | полностью или частично | неприменимо | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
| 26 | Ставка конвертации | неприменимо | 20.00 | неприменимо | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
| 27 | Обязательность конвертации | неприменимо | обязательная | неприменимо | обязательная | обязательная | обязательная |
| 28 | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент | неприменимо | базовый капитал | неприменимо | базовый капитал | базовый капитал | базовый капитал |
| 29 | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент | неприменимо | АКБ "Держава" ПАО | неприменимо | АКБ "Держава" ПАО | АКБ "Держава" ПАО | АКБ "Держава" ПАО |
| 30 | Возможность списания инструмента на покрытие убытков | да | да | да | да | да | да |
| 31 | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента | При принятии Банком России решения об уменьшении размера уставного капитала кредитных организаций до величины собственных средств (капитала) или до одного рубля. Списание предусмотрено законодательно. | законодательно | законодательно | законодательно | законодательно | законодательно |
| 32 | Полное или частичное списание | всегда частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично | полностью или частично |
| 33 | Постоянное или временное списание | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный | постоянный |
| 34 | Механизм восстановления | не используется | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 34а | Тип субординации | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 35 | Субординированность инструмента | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |
| 36 | Соответствие требованиям Положения Банка России N 646-П и Положения Банка России N 509-П | да | да | да | да | да | да |
| 37 | Описание несоответствий | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо | неприменимо |