

Код кредитной организации (филиала) по ОКТО	по ОКТО	регистрационный номер (/порядковый номер)
145	17410392	3518

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 01.04.2018 года

Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация Пайо / ООО НКО Пайо
Кредитной организации
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации (банковской группы)) 119002, Москва, ул. Арбат, д.10

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальная (Головая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Нормативное значение, процент	Фактическое значение, процент	на отчетную дату		на начало отчетного года	
					5	6	5	6
1	2	3	4					
1	Норматив достаточности базового капитала (Н1.1), Банковской группы (Н20.1)							
2	Норматив достаточности основного капитала Банка (Н1.2), Банковской группы (Н20.2)							
3	Норматив достаточности собственных средств (капитала) Банка (Норматива Н1.0), Банковской группы (Н20.0)							
4	Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, лишней право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)							
5	Норматив финансового рычага Банка (Н1.4), Банковской группы (Н20.4)		2.0	19.1			9.5	
6	Норматив мгновенной ликвидности Банка (Н2)							
7	Норматив текущей ликвидности Банка (Н3)							
8	Норматив долгосрочной ликвидности Банка (Н4)							
9	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)				Максимальное значение	количество нарушений	длительность нарушения	длительность нарушения
10	Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), Банковской группы (Н22)							
11	Норматив максимального размера кредитов, предоставляемых одним лицом (или связанной организацией) (Н8.1)							
12	Норматив совокупной величины риска по ислдерам Банка (Н10.1)							
13	Норматив использования собственных средств (капитала) Банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) Банковской группы для приобретения головной кредитной организацией Банковской группы и участниками Банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23)							

финансовые операции (Н15.1)

16	Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16)								
17	Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - Участников расчетов (Н16.1)								
18	Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18)								
19	Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н2.1)								
20	Норматив максимального размера риска на связанное с Банком лицо (Группу связанных с Банком лиц) (Н2.2)								

Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага

Раздел 2.1 Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерским балансом (публикуемая форма), всего		0
2	Поправка в части вложений в капитал кредитных, финансовых, страховых или иных организаций, отчетные данные которых включаются в консолидированную финансовую отчетность, но не включаются в расчет величины собственных средств (капитала), обязательных нормативов и размеров (лимитов) открытых валютных позиций банковской группы		не применимо для отчетности кредитной организации как юридического лица
3	Поправка в части филиальных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, но не включаемых в расчет показателя финансового рычага		0
4	Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ)		0
5	Поправка в части операций кредитования ценными бумагами		0
6	Поправка в части предоставления к кредитному эквиваленту условных обязательств кредитного характера		0
7	Прочие поправки		0
8	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском с учетом поправок для расчета показателя финансового рычага, итого		0

Раздел 2.2 Таблица расчета показателя финансового рычага

Номер п/п	Наименование показателя	Номер пояснения	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Риск по балансовым активам		
1	Величина балансовых активов, всего:		0.0
2	Уменьшаемая поправка на сумму показателей,		0.0

5	Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПОИ, всего:	0.01	
6	Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПОИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета		в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета
7	Уменьшаемая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях	0.01	Неприменимо
8	Поправка в части требований банка участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов	0.01	
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансового актива по выпущенным кредитным ПОИ	0.01	
10	Уменьшаемая поправка в части выпущенных кредитных ПОИ	0.01	
11	Величина риска по ПОИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого:	0.01	
Риск по операциям кредитования ценными бумагами			
12	Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего:	0.01	
13	Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами	0.01	
14	Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами	0.01	
15	Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами	0.01	
16	Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого:	0.01	
Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ)			
17	Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего:	0.01	
18	Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента	0.01	
19	Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого:	0.01	
Капитал риска			
20	Основной капитал	0.01	
21	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риск для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего:	0.01	
Показатель финансового рычага			
22	Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент	0.01	

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснений | Дата на 01.04.2018

ИНСИДЕМЕНТЫ ИЛИ ОТКАЗЫ АКТИВОВ	
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в приложение №6 (НЗ7) X
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
2	Денежные средства физических лиц, всего, том числе:
3	стабильные средства
4	нестабильные средства
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:
6	операционные депозиты
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)
8	необеспеченные долговые обязательства
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение X
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:
11	по проанализированным финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам X
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам
16	Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) X
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ	
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного РЕПО
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств
19	Прочие притоки
20	Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19)
СУММАРНАЯ СКОРРЕКТРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ	
21	ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-ЭБ и ВЛА-Э X
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств X
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (НЗ6), кредитной организации (НЗ7), проценте X



Журавлева Анна Борисовна
Липкина Ирина Владимировна

(Handwritten signatures)

И.О. Председателя Правления
Главный бухгалтер