

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| Банковская отчетность | |
| Код территории (код кредитной организации (филиала) по ОКЕАТО | |
| по ОКПО | |
| регистрационный номер | |
| (/порядковый номер) | |
| 45 | 17410392 |
| | 3518 |

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, ПОКАЗАТЕЛЕ ФИНАНСОВОГО РИСКА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ (публикуемая форма) на 01.01.2018 года

Кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация Пэйд / ООО НКО Пэйд

Почтовый адрес
119002, Москва, ул. Арбат, д.10

Код формы по ОКД 0409813
Квартальная (Годовая)

Раздел 1. Сведения об обязательных нормативах

| Номер п/п | Наименование показателя | Номер пояснения | Нормативное значение | Фактическое значение | | в процентах |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------|
| | | | | на отчетную дату | на начало отчетного года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 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 (норматив Н1.0), банковской группы (Н20.0)] | | | | | |
| 4 | Норматив достаточности собственных средств [(капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3)] | | 2.0 | 9.5 | | 119.7 |
| 5 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | | | | | |
| 6 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | | | | | |
| 7 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | | | | | |
| 8 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) | | | | | |
| 9 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), банковской группы (Н22) | | | | | |

22

| | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 10 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительства, предоставляемых банком своим Участникам (акционерам) (Н9.1) | | | |
| 11 | Норматив совокупной величины риска по инсайерам банка (Н10.1) | | | |
| 12 | Норматив использования собственных средств (капитала) Банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) Банковской группы для приобретения долевой кредитной организацией Банковской группы и участниками Банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23) | | | |
| 13 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайше 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | | | |
| 14 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | 100.0 | 103.9 | 104.5 |
| 15 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам - участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | | | |
| 16 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов - участников расчетов (Н16.1) | | | |
| 17 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | | | |
| 18 | Норматив максимального соотношения размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Банковской группы (Н21) | | | |

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

| № | п/п | Наименование показателя | Номер пояснения | тыс.руб. | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| | | | | Сумма | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 юридическо-го лица | |
| 3 | Поправка в части филиальных активов, отражаемых в соответствии с правилами бухгалтерского учета, | | | 0 | |

| Номер п/п | Наименование показателя | Сумма |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4 | Поправка в части производных финансовых инструментов (ПФИ) | 0 |
| 5 | Поправка в части операций кредитования ценными бумагами | 0 |
| 6 | Поправка в части приращения 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 | 4 |
| Риск по балансовым активам | | | | |
| 1 | Величина балансовых активов, всего: | | | 0.0 |
| 2 | Уменьшаемая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | | | 0.0 |
| 3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого: | | | 0.0 |
| Риск по операциям с ПФИ | | | | |
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего: | | | 0.0 |
| 5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего: | | | 0.0 |
| 6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | | | в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета неприменимо |
| 7 | Уменьшаемая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | | | 0.0 |
| 8 | Поправка в части требований банка - участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | | | 0.0 |
| 9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного (базового) актива по выпущенным | | | 0.0 |

| | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|
| Кредитным ПФИ | | | |
| 10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | | 0.0 |
| 11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого: | | 0.0 |
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами | | | |
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: | | 0.0 |
| 13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | | 0.0 |
| 14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | | 0.0 |
| 15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | | 0.0 |
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого: | | 0.0 |
| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) | | | |
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ), всего: | | 0.0 |
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | | 0.0 |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого: | | 0.0 |
| Капитал риска | | | |
| 20 | Основной капитал | | 0.0 |
| 21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего: | | 0.0 |
| Показатель финансового рычага | | | |
| 22 | Показатель финансового рычага по Базелю III (строка 20/ строка 21), процент | | 0.0 |

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пометки | Данные на 01.04.2017 | | | Данные на 01.07.2017 | | | Данные на 01.10.2017 | | | Данные на 01.01.2018 | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | | | величина требований (обязательства) | взвешенная величина требований (обязательства) | зачтенная величина требований (обязательства) | величина требований (обязательства) | взвешенная величина требований (обязательства) | зачтенная величина требований (обязательства) | величина требований (обязательства) | взвешенная величина требований (обязательства) | зачтенная величина требований (обязательства) | величина требований (обязательства) | взвешенная величина требований (обязательства) | зачтенная величина требований (обязательства) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом заочтенных требований (активов), включенных в числитель И26 (И27) | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Стабильные средства | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Исключительные средства | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Операционные депозиты | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Исключительные депозиты | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | | X | | X | | X | | X | | | | | |
| 10 | Дополнительно охвещаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | по операциям финансовыми инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным депозитным инструментам | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным кредитным и условно обязательным кредитным линиям | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Дополнительно охвещаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Дополнительно охвещаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Суммарный отток денежных средств, итого (строка 12 + строка 13 + строка 14 + строка 15) | | X | | X | | X | | 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 СКОРРЕГИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину | | X | | X | | X | | X | | | | | |

тыс. руб.

| № | Вид | Сумма | Срок | Условия | Гарантии | Исполнение | Степень риска | Примечание |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|----------|------------|---------------|------------|
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | | | | | X | | |
| 23 | Нормативе краткосрочной ликвидности банковской группы (НЗБ), кредитной организации (НЗК), прочие | | | X | | | | X |

И.О. Председателя Правления

[Handwritten signature]

Журавлева Анна Борисовна

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]

Липилина Ирина Владимировна

17.04.2018

