

Банковская отчетность

Код территории по ОКATO	Код кредитной организации (филиала) по ОКТО	
	по ОКТО	регистрационный номер (/порядковый номер)
45286585000	29351619	2989

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА ДЛЯ ПОКРЫТИЯ РИСКОВ,  
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ И ИНЫМ АКТИВАМ  
(ПУБЛИКУЕМАЯ ФОРМА)

по состоянию на 01.04.2016 года

Кредитной организации  
Акционерное общество "ФОНДЕРВИСБАНК" / АО "ФОНДЕРВИСБАНК"

Почтовый адрес  
125047, г. Москва, ул. Бульварный вал, д. 18, стр.2

Код формы по СКУД 0409808  
Квартальная (Годовая)

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	
			включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года	включаемая в расчет капитала	не включаемая в расчет капитала в период до 1 января 2018 года
1	2	3	4	5	6	7
Источники базового капитала						
1	Уставный капитал и эмиссионный доход, всего, в том числе сформированный:	7.1.	10000.0000	X	10000.0000	X
1.1	обыкновенными акциями (долями)		10000.0000	X	10000.0000	X
1.2	привилегированными акциями			X		X
2	Нераспределенная прибыль (убыток):		-6023965.0000	X	-6297624.0000	X
2.1	прошлых лет		-6023965.0000	X	-2154904.0000	X
2.2	отчетного года		0.0000	X	-4142720.0000	X
3	Резервный фонд		120375.0000	X	120375.0000	X
4	Доли уставного капитала, подлежащие погашению/исключению из расчета собственных средств (капитала)		не применимо	X	не применимо	X
5	Инструменты базового капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам		не применимо		не применимо	
6	Источники базового капитала, итого (строка 1 +/- строка 2 + строка 3 - строка 4 + строка 5)		-5893590.0000	X	-6167249.0000	X
Показатели, уменьшающие источники базового капитала						
7	Корректировка торгового портфеля		не применимо		не применимо	
8	Деловая регуляция (Пудит) за вычетом отложенных налоговых обязательств					
9	Нематериальные активы (кроме деловой регуляции и сумм прав по обслуживанию полученных кредитов) за вычетом отложенных налоговых обязательств		40432.0000	26954.0000	36.0000	53.0000
10	Отложенные налоговые активы, зависящие от будущей прибыли					
11	Резервы хеджирования денежных потоков		не применимо		не применимо	
12	Непосозданные резервы на возможные потери					
13	Доход от сделок секьюритизации		не применимо		не применимо	
14	Доходы и расходы, связанные с изменением кредитного риска по обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости		не применимо		не применимо	
15	Активы пенсионного плана с установленными выплатами		не применимо		не применимо	
16	Вложения в собственные акции (долями)					
17	Взаимное перекрестное владение акциями (долями)		не применимо		не применимо	

18	Несущественные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
19	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
20	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо		не применимо	
21	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		486904.0000		324603.0000	
22	Совокупная сумма существенных вложений и отложенных налоговых активов в части, превышающей 15 процентов от величины базового капитала, всего, в том числе:		324603.0000			
23	Существенные вложения в инструменты базового капитала финансовых организаций					
24	Права по обслуживанию ипотечных кредитов		не применимо		не применимо	
25	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли		324603.0000			
26	Иные показатели, уменьшающие источники базового капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:					
26.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
27	Отрицательная величина добавочного капитала		1166591.0000	X	3355967.0000	X
28	Показатели, уменьшающие источники базового капитала, итого (сумма строк с 7 по 22 и строк 26 и 27)		2018530.0000	X	3356003.0000	X
29	Базовый капитал, итого (строка 6 - строка 28)		-7912120.0000	X	-9523252.0000	X
Источники добавочного капитала						
30	Инструменты добавочного капитала и эмиссионный доход, всего, в том числе:			X		X
31	классифицируемые как капитал			X		X
32	классифицируемые как обязательства			X		X
33	Инструменты добавочного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
34	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:		не применимо	X	не применимо	X
35	Инструменты добавочного капитала дочерних организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
36	Источники добавочного капитала, итого (строка 30 + строка 33 + строка 34)			X		X
Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала						
37	Вложения в собственные инструменты добавочного капитала					
38	Взаимное перекрестное владение инструментами добавочного капитала		не применимо		не применимо	
39	Несущественные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций					
40	Существенные вложения в инструменты добавочного капитала финансовых организаций					
41	Иные показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		26954.0000	X	53.0000	X
41.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		26954.0000	X	53.0000	X
41.1.1	нематериальные активы		26954.0000	X	53.0000	X
41.1.2	собственные акции (доли), приобретенные (выкупленные) у акционеров (участников)			X		X
41.1.3	акции (доли) дочерних и зависимых финансовых организаций и кредитных организаций - резидентов			X		X
41.1.4	источники собственных средств, для формирования которых использованы ненадлежащие активы			X		X
41.1.5	отрицательная величина дополнительного капитала, сложившаяся в связи с корректировкой величины собственных средств (капитала) на сумму источников дополнительного капитала, сформированных с использованием инвесторами ненадлежащих активов			X		X
42	Отрицательная величина дополнительного капитала		1139637.0000	X	3355914.0000	X
43	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала, (сумма строк с 37 по 42)		1166591.0000	X	3355967.0000	X
44	Добавочный капитал, итого (строка 36 - строка 43)		0.0000	X	0.0000	X
45	Основной капитал, итого (строка 29 + строка 44)		-7912120.0000	X	-9523252.0000	X

Источники дополнительного капитала						
46	Инструменты дополнительного капитала и эмиссионный доход		2186954.0000	X	1102404.0000	X
47	Инструменты дополнительного капитала, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
48	Инструменты дополнительного капитала дочерних (организаций, принадлежащие третьим сторонам, всего, в том числе:	не применимо		X	не применимо	X
49	Инструменты дополнительного капитала дочерних (организаций, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
50	Резервы на возможные потери	не применимо		X	не применимо	X
51	Источники дополнительного капитала, итого (строка 46 + строка 47 + строка 48 + строка 50)		2186954.0000	X	1102404.0000	X
Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала						
52	Вложения в собственные инструменты дополнительного капитала					
53	Взаимное перекрестное владение инструментами дополнительного капитала	не применимо			не применимо	
54	Несущественные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций					
55	Существенные вложения в инструменты дополнительного капитала финансовых организаций					
56	Иные показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, установленные Банком России, всего, в том числе:		3326591.0000	X	4458318.0000	X
56.1	показатели, подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала), всего, из них:		3326591.0000	X	4458318.0000	X
56.1.1	источники капитала, для формирования которых инвесторами использованы ненадлежащие активы			X		X
56.1.2	просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней			X		X
56.1.3	субординированные кредиты, предоставленные кредитным организациям – резидентам			X		X
56.1.4	превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и обязательств, предоставленных своим акционерам (участникам) и инсайтерам, над ее максимальным размером	226583.0000		X	166704.0000	X
56.1.5	вложения в сооружение и приобретение основных средств и материальных запасов	3100008.0000		X	4291614.0000	X
56.1.6	разница между действительной стоимостью доли, принадлежащей вышедшим из общества участникам, и стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику			X		X
57	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала, итого (сумма строк с 52 по 56)		3326591.0000	X	4458318.0000	X
58	Дополнительный капитал, итого (строка 51 – строка 57)		0.0000	X	0.0000	X
59	Собственные средства (капитал), итого (строка 45 + строка 58)		-7912120.0000	X	-9523252.0000	X
60	Активы, взвешенные по уровню риска:		X	X	X	X
60.1	подлежащие поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X		X
60.2	необходимые для определения достаточности базового капитала	121113098.0000		X	119229142.0000	X
60.3	необходимые для определения достаточности основного капитала	121113098.0000		X	119229089.0000	X
60.4	необходимые для определения достаточности собственных средств (капитала)	118888911.0000		X	115873175.0000	X
Показатели достаточности собственных средств (капитала) и надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), процент						
61	Достаточность базового капитала (строка 29 / строка 60.2)	7.2.	0.0000	X	0.0000	X
62	Достаточность основного капитала (строка 45 / строка 60.3)	7.2.	0.0000	X	0.0000	X
63	Достаточность собственных средств (капитала) (строка 59 / строка 60.4)	7.2.	0.0000	X	0.0000	X
64	Надбавки к нормативам достаточности собственных средств (капитала), всего, в том числе:	7.2.	0.0000	X	0.0000	X
65	надбавка поддержания достаточности капитала	7.2.	0.0000	X	0.0000	X
66	анализитическая надбавка	7.2.	0.0000	X	0.0000	X
67	надбавка за системную значимость банков	7.2.	0.0000	X	0.0000	X
68	Базовый капитал, доступный для направления на поддержание надбавок к нормативам достаточности собственных средств			X		X

	(капитала)						
Нормативы достаточности собственных средств (капитала), процент							
69	Норматив достаточности базового капитала		4.5000	X		5.0000	X
70	Норматив достаточности основного капитала		6.0000	X		5.5000	X
71	Норматив достаточности собственных средств (капитала)		8.0000	X		10.0000	X
Показатели, принимаемые в уменьшение источников капитала, не превышающие установленные пороги существенности							
72	Несущественные вложения в инструменты капитала финансовых организаций			X			X
73	Существенные вложения в инструменты капитала внутренних моделей			X			X
74	Права по обслуживанию ипотечных кредитов	не применимо		X	не применимо		X
75	Отложенные налоговые активы, не зависящие от будущей прибыли			X			X
Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала резервов на возможные потери							
76	Резервы на возможные потери, включаемые в расчет дополнительного капитала, в отношении позиций, для расчета кредитного риска по которым применяется стандартизированный подход	не применимо		X	не применимо		X
77	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании стандартизированного подхода	не применимо		X	не применимо		X
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	не применимо		X	не применимо		X
79	Ограничения на включение в расчет дополнительного капитала сумм резервов на возможные потери при использовании подхода на основе внутренних моделей	не применимо		X	не применимо		X
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 поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X			X
81	Часть инструментов, не включенная в состав источников базового капитала вследствие ограничения			X			X
82	Текущее ограничение на включение в состав источников добавочного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X			X
83	Часть инструментов, не включенная в состав источников добавочного капитала вследствие ограничения			X			X
84	Текущее ограничение на включение в состав источников дополнительного капитала инструментов, подлежащих поэтапному исключению из расчета собственных средств (капитала)			X			X
85	Часть инструментов, не включенная в состав источников дополнительного капитала вследствие ограничения			X			X

Примечание.

Сведения о данных бухгалтерского баланса, являющихся источниками для составления раздела 1 Отчета, приведены в пояснениях N 5 сопроводительной информации к форме 0409808.

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

Подраздел 2.1. Кредитный риск при применении стандартизированного подхода

тыс.руб.								
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года		
			Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах		101554944	84794539	78143042	83681071	66421105	65331597
11.1	Активы с коэффициентом риска <1> 0 процентов, всего, из них:		3060082	3060082	0	3599309	3599309	0
11.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		2588928	2588928	0	2820429	2820429	0
11.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0

1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки "0", "1" <>, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее	0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 процентов, всего, из них:	6285015	6285015	1257003	1911253	1910249	382051
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	276216	276216	5524	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "2", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)	0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности <>, в том числе обеспеченные их гарантиями	1722369	1722369	344474	315062	314058	62812
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 процентов, всего, из них:	52613	52613	26306	5861	5861	2931
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями Российской Федерации, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте	0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "3", в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)	0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой "0", "1", не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой "2", в том числе обеспеченные их гарантиями	0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100%, всего, из них:	85308674	70299758	70299758	66491708	51399321	51399321
1.4.1	кредитные требования и требования по получению начисленных (накисших) процентов	69869701	55950528	55950528	67413765	52486017	52486017
1.4.2	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям-нерезидентам	329	329	329	605	605	605
1.4.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям-резидентам	362092	362092	362092	477504	477504	477504
1.4.4	основные средства, НМА, материальные запасы	0	0	0	-2506880	-2507140	-2507140
1.4.5	вложения банка в долговые обязательства, по которым не рассматривается рыночный риск	12483147	12483147	12483147	0	0	0
1.4.6	прочие активы	2593405	1503662	1503662	1106714	942335	942335
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 процентов – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку "7"	0	0	0	0	0	0
2	Активы с иными коэффициентами риска:	X	X	X	X	X	X
2.1	с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе:	669490	669490	70825	572123	572123	58456
2.1.1	ипотечные суды с коэффициентом риска 50 процентов	0	0	0	0	0	0
2.1.2	ипотечные суды с коэффициентом риска 70 процентов	0	0	0	0	0	0
2.1.3	требования участников клиринга	669490	669490	70825	572123	572123	58456
2.2	с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе:	6179070	4427581	6489150	11100817	8934242	13488838
2.2.1	с коэффициентом риска 110 процентов	153027	115888	127477	419350	144351	158786
2.2.2	с коэффициентом риска 130 процентов	544249	529334	688134	690184	662545	861309
2.2.3	с коэффициентом риска 150 процентов	5481794	3782359	5673539	9713560	7849623	11774435
2.2.4	с коэффициентом риска 250 процентов	0	0	0	277723	277723	694308
2.2.5	с коэффициентом риска 1250 процентов	0	0	0	0	0	0
2.2.5.1	по сделкам по услуге ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных задатками	0	0	0	0	0	0
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:	0	0	0	0	0	0
3.1	с коэффициентом риска 140 процентов	0	0	0	0	0	0
3.2	с коэффициентом риска 170 процентов	0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 200 процентов	0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 300 процентов	0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 600 процентов	0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего,	9190293	8990971	7679438	9087813	8817650	8616777

	в том числе:							
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		8010673	7841983	7679438	8827568	8637377	8616777
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		0	0	0	0	0	0
4.4	по финансовым инструментам без риска		1179620	1148988	0	260245	180273	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0		0	0		0

▷ Классификация активов по уровням риска произведена в соответствии с пунктом 2.3 Инструкции Банка России № 139-И.

▷ Страновые оценки указаны в соответствии с классификацией экспортных кредитных агентств, участвующих в Соглашении стран - члене Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) "Об основных принципах предоставления и использования экспортных кредитов, имеющих официальную поддержку" (информация о страновых оценках публикуется на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе "Банковский надзор").

▷ Рейтинги долгосрочной кредитоспособности кредитной организации определяются на основе присвоенных международными рейтинговыми агентствами рейтингов: Standard & Poor's или Fitch Rating's либо Moody's Investors Service.

#### Подраздел 2.1.1. Кредитный риск при применении подхода на основе внутренних рейтингов

тыс.руб.									
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату			Данные на начало отчетного года			
			Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска	Стоимость активов (инструментов), оцениваемых по подходу на основе внутренних рейтингов	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Совокупная величина кредитного риска	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Кредитный риск, рассчитанный с использованием базового подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0	
2	Кредитный риск, рассчитанный с использованием провизуного подхода на основе внутренних рейтингов		0	0	0	0	0	0	

#### Подраздел 2.2 Операционный риск

тыс. руб. (кол-во)					
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	
1	2	3	4	5	
6	Операционный риск, всего, в том числе:		1394345.0	774465.0	
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		27886901.0	15489309.0	
6.1.1	числе процентные доходы		13265407.0	11704674.0	
6.1.2	числе непроцентные доходы		14621494.0	3784635.0	
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3.0	3.0	

#### Подраздел 2.3 Рыночный риск

тыс. руб.					
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Данные на начало отчетного года	
1	2	3	4	5	
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:		15557781.4	32478251.3	
7.1	процентный риск, всего, в том числе:		149883.2	1324225.8	
7.1.1	общий		61693.2	323803.6	
7.1.2	специальный		88190.0	1000422.2	
7.1.3	гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет процентного риска		0.0	0.0	
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:		0.0	0.0	
7.2.1	общий		0.0	0.0	
7.2.2	специальный		0.0	0.0	
7.2.3	гамма-риск и вета-риск по опционам, включаемым в расчет фондового риска		0.0	0.0	
7.3	валютный риск, всего, в том числе:		1094739.3	1274034.3	

7.3.1	гамма-риск и бета-риск по опционам, включаемым в расчет валютного риска		0.0	0.0
7.4	товарный риск, всего, в том числе:		0.0	0.0
7.4.1	основной товарный риск		0.0	0.0
7.4.2	дополнительный товарный риск		0.0	0.0
7.4.3	гамма-риск и бета-риск по опционам, включаемым в расчет товарного риска		0.0	0.0

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по судам и иным активам

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Данные на отчетную дату	Прирост (+)/ снижение (-) за отчетный период	Данные на начало отчетного года
1	2	3	4	5	6
1	Фактически оформленные резервы на возможные потери, всего, в том числе:		17098831	431299	17530130
1.1	по судам, судной и приравненной к ней задолженности		16591074	354854	16945928
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		308435	5604	314039
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющими критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		199322	70841	270163
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0		0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рынка

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
			01.04.2016	01.01.2016	01.10.2015	01.07.2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Основной капитал, тыс.руб.		-7912120.0	-9523252.0	-10251604.0	-6236829.0
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рынка, тыс.руб.		96666826.0	100117891.0	110244779.0	68966805.0
3	Показатель финансового рынка по "Базелю III", процент		-8.2	-9.5	-9.3	-9.0

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

N п.п. / Наименование (характеристики) инструмента	Сокращенное фирменное наименование эммитента инструмента капитала	Идентификационный номер инструмента	Применяемое право	Регулируемые условия					
				Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода "Базель III"	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода "Базель III"	Уровень консолидации	Тип инструмента	Стоимость инструмента	Номинальная стоимость инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	АО "ФОНДБИЗНЕС"	10502989В	643 (РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЦИЯ)	базовый капитал	базовый капитал	на индивидуальной основе	или	10000	10000

Раздел 5. Продолжение

N п.п. / Наименование (характеристики) инструмента	Регулируемые условия						Привилегии/дивиденды/купонный доход					
	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	Наименование срока по инструменту	Дата погашения инструмента	Наличие права досрочного выкупа инструмента	Первоначальная дата (дальнейший возможный) реализации права досрочного вы-	Последняя дата (дальнейший возможный) реализации права досрочного вы-	Тип сплеки по инструменту	Спека	Наличие условий инструмента превышения выглат дивидендов по обыкновенным	Обязательность выглат дивидендов	Наличие условий инструмента (предупреждения) увеличения платежей по инструменту или иных

					согласованного с Банком России	кула (погашения) инструмента, условия такого права и сумма выкупа (погашения)	кула (погашения) инструмента				акциям		ссылков к дополному вы- кату (погашения) инструмента
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
	1 акционерный капитал	04.06.2015	бесспорный	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	нет	полностью по (согласно глор  вней Ю и (или)  у участника ба  нковской групп  ы		
		17.08.2015											

Раздел 5. Продолжение

N п.п. /	Проценты/дивиденды/купонный доход											
	Характер выплат	Конвертируемость инструмента	Условия, при на- ступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Полная либо частичная конвертация	Ставка конвертации	Обязательность конвертации	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	Сокращенное фирменное наименование инструмента, в который конвертируется инструмент	Возможность стисания инструмента на раскрыти- е убытков	Условия, при на- ступлении которых осуществляется стисание инструмента	Полное или частичное стисание	Постоянное или временное стисание
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	некумулятивный	неконвертируемый	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

Раздел 5. Продолжение

N п.п. /	Механизм восстановления	Субординированность инструмента	Соответствие требованиям		Списания несоответствий
			Положения Банка России N 395-П и	Положения Банка России N 509-П	
	34	35	36		37
1	не применимо	не применимо	да		

Примечание: полная информация об условиях выпуска (привлечения) инструментов капитала, а также актуальная информация раздела 5 Отчета приведена в разделе "Раскрытие регуляторной информации" сайта

<http://www.fundservice.ru/>

Раздел "Справочно". Информация о движении резерва на возможные потери по судам, осудной и приравненной к ней задолженности.

1. Формирование (дончисление) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),  
всего 2170542, в том числе вследствие:

1.1. выдачи суд 454280;

1.2. изменения качества суд 11564;

1.3. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю,  
установленного Банком России 1470452;

1.4. иных причин 234246.

2. Восстановление (уменьшение) резерва в отчетном периоде (тыс. руб.),  
всего 2661047, в том числе вследствие:

2.1. списания безнадежных суд 0;

2.2. погашения суд 1896357;

2.3. изменения качества суд 999;

2.4. изменения официального курса иностранной валюты по отношению к  
рублю, установленного Банком России 230961;

2.5. иных причин 532730.

Президент

Дерябин А.Г.

Главный бухгалтер

Литвинцева Н.А.

М.П.

Исполнитель Московчук С.А.  
Телефон: (495) 517-94-94