Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

по состоянию на 10.10.2017

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	АО "БайкалИнвестБанк"	АО "БайкалИнвестБанк"	ООО "Бюрократ"	ООО "Бюрократ"	ООО "Бюрократ"	ООО "Бюрократ"	ООО "Бюрократ"	ООО "Бюрократ"	ООО "Бюрократ"
2	Идентификационный номер инструмента	10101067B	20101067B	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
3	Применимое право	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия	Россия
	Регулятивные условия									
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода «Базель III»	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода «Базель III»	базовый капитал	дополнительный капитал	добавочный капитал	добавочный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал	дополнительный капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе	на индивидуальной основе
7	Тип инструмента	обыкновенные акции	привилегированные акции	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)	субординированный кредит (депозит, заем)
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	111 520	900	55 000	244 600	100 000	100 000	150 000	100 000	50 000
9	Номинальная стоимость инструмента	111 520 тысяч российских рублей	1 500 тысяч российских рублей	55 000 тысяч российских рублей	244 600 тысяч российских рублей	100 000 тысяч российских рублей	100 000 тысяч российских рублей	150 000 тысяч российских рублей	100 000 тысяч российских рублей	50 000 тысяч российских рублей
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	акционерный капитал	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	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	02.12.1993, 15.03.1994, 13.11.1995, 25.07.1997, 29.03.2000, 19.09.2003	13.11.1995	26.03.2004	25.09.2015	17.08.2016	28.04.2017	28.04.2017	20.09.2017	20.09.2017
12	Наличие срока по инструменту	бессрочный	бессрочный	бессрочный	бессрочный	срочный	срочный	срочный	срочный	срочный
13	Дата погашения инструмента	без ограничения срока	без ограничения срока	без ограничения срока	без ограничения срока	17.08.2022	28.04.2032	28.04.2032	20.09.2032	20.09.2032
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	досрочный возврат не ранее чем через 5 лет с даты заключения договора	досрочный возврат не ранее чем через 5 лет с даты заключения договора	досрочный возврат не ранее чем через 5 лет с даты заключения договора	досрочный возврат не ранее чем через 5 лет с даты заключения договора	досрочный возврат не ранее чем через 5 лет с даты заключения договора
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
	Проценты/дивиденды/купонный доход									
17	Тип ставки по инструменту	плавающая ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка	фиксированная ставка
18	Ставка	не применимо	54.00% ежеквартально	14,00%	9,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	да	нет	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
20	Обязательность выплат дивидендов	полностью по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы	полностью по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы	частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы	частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы	частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы	частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы	частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы	частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы	частично по усмотрению головной кредитной организации и (или) участника банковской группы
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22	Характер выплат	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный	некумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	неконвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый	конвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	не применимо	В соответствии с уставом, в том числе в случае наступления обстоятельств, предусмотренных абзацем 5 пункта 2.3.1 Положения Банка России от 28 декабря 2012 года № 395-П «О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций	Конвертация (мена) Займа в обыкновенные акции предусмотрена в случае: 1. Принятия решение Советом директоров Банка о мене Займа на обыкновенные акции Банка при согласии Заимодавца в целях увеличения Уставного капитала; 2. В случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов (далее – Агентство) по осуществлению мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"	Конвертация (мена) Займа в обыкновенные акции предусмотрена в случае: 1. Принятия решение Советом директоров Банка о мене Займа на обыкновенные акции Банка при согласии Заимодавца в целях увеличения Уставного капитала; 2. В случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов (далее – Агентство) по осуществлению мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"	Конвертация (мена) Займа в обыкновенные акции предусмотрена в случае: 1. Принятия решение Советом директоров Банка о мене Займа на обыкновенные акции Банка при согласии Заимодавца в целях увеличения Уставного капитала; 2. В случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов (далее – Агентство) по осуществлению мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"	Конвертация (мена) Займа в обыкновенные акции предусмотрена в случае: 1. Принятия решение Советом директоров Банка о мене Займа на обыкновенные акции Банка при согласии Заимодавца в целях увеличения Уставного капитала; 2. В случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов (далее – Агентство) по осуществлению мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"	Конвертация (мена) Займа в обыкновенные акции предусмотрена в случае: 1. Принятия решение Советом директоров Банка о мене Займа на обыкновенные акции Банка при согласии Заимодавца в целях увеличения Уставного капитала; 2. В случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов (далее – Агентство) по осуществлению мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)"	в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Заемщика, предусматривающий оказание Агентством финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" производится конвертация (мена) в обыкновенные акции. Конвертация инструмента предусмотрена условиями договора и производится на основании решения Совета Директоров.	в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Заемщика, предусматривающий оказание Агентством финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" производится конвертация (мена) в обыкновенные акции. Конвертация инструмента предусмотрена условиями договора и производится на основании решения Совета Директоров.
25	Полная либо частичная конвертация	не применимо	всегда полностью	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично
26	Ставка конвертации	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
27	Обязательность конвертации	не применимо	по усмотрению	по усмотрению	по усмотрению	по усмотрению	по усмотрению	по усмотрению	по усмотрению	по усмотрению
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	не применимо	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал	базовый капитал
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	не применимо	АО "БайкалИнвестБанк"	АО "БайкалИнвестБанк"	АО "БайкалИнвестБанк"	АО "БайкалИнвестБанк"	АО "БайкалИнвестБанк"	АО "БайкалИнвестБанк"	АО "БайкалИнвестБанк"	АО "БайкалИнвестБанк"
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	не применимо	не применимо	В случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов (далее – Агентство) по осуществлению мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" Списание инструмента предусмотрено условиями договора и производится на основании решения Совета Директоров.	В случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 5,125% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов (далее – Агентство) по осуществлению мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" Списание инструмента предусмотрено условиями договора и производится на основании решения Совета Директоров	В случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов (далее – Агентство) по осуществлению мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" Списание инструмента предусмотрено условиями договора и производится на основании решения Совета Директоров	В случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов (далее – Агентство) по осуществлению мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" Списание инструмента предусмотрено условиями договора и производится на основании решения Совета Директоров.	В случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов (далее – Агентство) по осуществлению мер по предупреждению банкротства банка, предусматривающий оказание Банком России или Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" Списание инструмента предусмотрено условиями договора и производится на основании решения Совета Директоров.	в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Заемщика, предусматривающий оказание Агентством финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". Списание инструмента предусмотрено условиями договора и производится на основании решения Совета Директоров.	в случае снижения значения норматива достаточности базового капитала до уровня ниже 2% в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство) в осуществлении мер по предупреждению банкротства Заемщика, предусматривающий оказание Агентством финансовой помощи в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". Списание инструмента предусмотрено условиями договора и производится на основании решения Совета Директоров.
32	Полное или частичное списание	не применимо	не применимо	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично	полностью или частично
33	Постоянное или временное списание	не применимо	не применимо	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный	постоянный
34	Механизм восстановления	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
35	Субординированность инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Положения Банка России № 509-П	да	да	да	да	да	да	да	да	да
37	Описание несоответствий	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо

исп. Малькова Е.В. Т.8(3952)256800