## Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

### по состоянию на 21.09.2017

| 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 | 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 | 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 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 5,125% 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. | 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. | 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. | 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 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 5,125% 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. | 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. | 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)258800