

2015.12.31

Приложение № 1
к нормативным правилам Комиссии по рынку финансов и капитала
№ 24 от 25.02.2015

Форма А **Активы**

(euro)

		Учётная стоимость обременённых активов	Справедливая стоимость обременённых активов	Учётная стоимость необременённых активов	Справедливая стоимость необременённых активов
		10	40	60	90
10	Общие активы учреждения	2 438 733	X	750 254 828	X
30	в т.ч. инструменты капитала	0	0	65 170	65 170
40	в т.ч. долговые ценные бумаги	0	0	154 277 363	154 277 363
120	в т.ч. прочие активы	2 438 733	X	595 912 295	X

Приложение № 2
к нормативным правилам Комиссии по рынку финансов и капитала
№ 24 от 25.02.2015

Форма В **Полученное обеспечение**

(euro)

		Справедливая стоимость полученного обеспечения или долговых ценных бумаг собственной эмиссии, которые обременены	Справедливая стоимость полученного обеспечения или долговых ценных бумаг собственной эмиссии, которые доступны для обременения
		10	40
130	Общее полученное обеспечение	144 692 217	0
150	в т.ч. инструменты капитала	1 619 717	0
160	в т.ч. долговые ценные бумаги	8 861 918	0
230	в т.ч. прочее полученное обеспечение	134 210 582	0
240	Долговые ценные бумаги собственной эмиссии, за исключением собственных облигаций с покрытием или ценных бумаг, обеспеченных активами		

Приложение № 3
к нормативным правилам Комиссии по рынку финансов и капитала
№ 24 от 25.02.2015

Форма С **Обременённые активы и полученное обеспечение, служащее обеспечением финансовых обязательств финансового учреждения**

(euro)

		Соответствующие обязательства, возможные обязательства, долговые ценные бумаги, выданные в кредит	Обременённые активы, полученное обеспечение или долговые ценные бумаги собственной эмиссии, за исключением собственных облигаций с покрытием и ценных бумаг, обеспеченных активами
		10	30
10	Учётная стоимость финансовых обязательств		147 130 950