

2014.12.31

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 | 2 080 199 | X | 626 827 662 | X |
| 30 | в т.ч. инструменты капитала | 0 | 0 | 89 100 | 89 100 |
| 40 | в т.ч. долговые ценные бумаги | 0 | 0 | 85 266 408 | 85 266 408 |
| 120 | в т.ч. прочие активы | 2 080 199 | X | 541 472 154 | 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 | 64 688 576 | 0 |
| 150 | в т.ч. инструменты капитала | 1 260 772 | 0 |
| 160 | в т.ч. долговые ценные бумаги | 11 265 664 | 0 |
| 230 | в т.ч. прочее полученное обеспечение | 52 162 140 | 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 | | 66 768 775 |