

31.12.2016

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	7 988 077	X	643 503 998	X
30	в т.ч. инструменты капитала	0	0	989 295	989 295
40	в т.ч. долговые ценные бумаги	0	0	153 750 576	153 750 576
120	в т.ч. прочие активы	7 988 077	X	488 764 127	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	221 921 383	0
150	в т.ч. инструменты капитала	1 160 853	0
160	в т.ч. долговые ценные бумаги	19 855 390	0
230	в т.ч. прочее полученное обеспечение	200 905 140	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		229 909 460