

**Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала по состоянию на 01.01.2017г.**

Но- мер стро- ки	Наименование характеристики инст- румента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	2	3	4	4
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	АО «БАЛАКОВО-БАНК»	АО «БАЛАКОВО-БАНК»	АО «БАЛАКОВО-БАНК»
2	Идентификационный номер инструмента	10100444В	10100444В	20300444В
3	Применимое право	Россия	Россия	Россия
<b>Регулятивные условия</b>				
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода «Базель III»	Не применимо	Не применимо	Не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода «Базель III»	Базовый капитал	Дополнительный капитал	Дополнительный капитал
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	Не применимо	Не применимо	Не применимо
7	Тип инструмента	Обыкновенные акции	Обыкновенные акции	Привилегированные акции
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	103 539 тыс. руб.	3 689 тыс. руб.	28 975 тыс. руб.
9	Номинальная стоимость инструмента	103 539 тыс. руб.	3 689 тыс. руб.	28 975 тыс. руб.
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	Акционерный капитал	Акционерный капитал	Акционерный капитал
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	30.06.1999г., 28.04.2001г., 27.12.2001г., 30.09.2002г., 14.10.2003г., 16.07.2004г., 02.11.2005г., 08.02.2007г., 22.04.2008г., 10.12.2008г., 07.10.2011г., 08.11.2013г., 21.12.2016г.	31.01.2000г., 14.10.2003г.	16.09.2014г.

12	Наличие срока по инструменту	Бессрочный	Бессрочный	Бессрочный
13	Дата погашения инструмента	Без ограничения срока	Без ограничения срока	Без ограничения срока
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	Не применимо	Не применимо	Не применимо
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
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	Не применимо	Не применимо	Не применимо
<b>Проценты / дивиденды / купонный доход</b>				
17	Тип ставки по инструменту	Не применимо	Не применимо	Не применимо
18	Ставка	Не применимо	Не применимо	0,00
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	Нет	Нет	Не применимо
20	Обязательность выплат дивидендов	Частично по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы).	Частично по усмотрению кредитной организации (головной кредитной организации и (или) участника банковской группы).	Частично по усмотрению кредитной организации (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
22	Характер выплат	Некумулятивный	Некумулятивный	Некумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	Неконвертируемый	Неконвертируемый	Конвертируемый

24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	Не применимо	Не применимо	<p>Размещение обыкновенных именных бездокументарных акций Банка в пределах количества объявленных акций, необходимого для конвертации в них размещенных Банком привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда осуществляется по решению Совета директоров Банка, принимаемому в случае если после выпуска привилегированных именных бездокументарных конвертируемых акций с определенным размером дивиденда значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1), рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией Банка России от 3 декабря 2012г. № 139-И «Об обязательных нормативах банков», достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за шесть и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней или Комитетом банковского надзора Банка России утвержден план участия Агентства по страхованию вкладов в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающий оказание Агентством по страхованию вкладов фи-</p>
----	---	--------------	--------------	--

				нансовой помощи в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002г. N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
25	Полная либо частичная конвертация	Не применимо	Не применимо	Полностью или частично
26	Ставка конвертации	Не применимо	Не применимо	1,00
27	Обязательность конвертации	Не применимо	Не применимо	Обязательная
28	Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент	Не применимо	Не применимо	Базовый капитал
29	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент	Не применимо	Не применимо	АО «БАЛАКОВО-БАНК»
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	Нет	Нет	Нет
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) и размера уставного капитала при снижении собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Банк России может принять	В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) и размера уставного капитала при снижении собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Банк России может принять	В соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» Банк России обязан направить в кредитную организацию требование о приведении в соответствие величины собственных средств (капитала) и размера уставного капитала при снижении собственных средств (капитала) ниже величины уставного капитала. В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Банк России может принять решение об уменьше-

		решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение, до одного рубля.	решение об уменьшении размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение, до одного рубля.	нии размера уставного капитала банка до величины собственных средств (капитала), а если данная величина имеет отрицательное значение, до одного рубля.
32	Полное или частичное списание	Всегда частично	Всегда частично	Всегда частично
33	Постоянное или временное списание	Постоянно	Постоянно	Постоянно
34	Механизм восстановления	Не используется	Не используется	Не используется
35	Субординированность инструмента	Не применимо	Не применимо	Не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России N395-П и Положения Банка России N 509-П	Да	Да	Да
37	Описание несоответствий	Несоответствия отсутствуют	Несоответствия отсутствуют	Несоответствия отсутствуют