

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫЧГА И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ
(публикуемая форма)
на 1 января 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(полной кредитной организации самовольной группы)

Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации)

Долговое общество расчетная небанковская кредитная организация "ЮНИКС"
БЭЭЮРА, Г.ЮЖНО-САХАЛИНСК, УЛ.ЛЕНИНА, ЗДАГ

Код формы по ОКД 0409813
Квартальная (годом)

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Фактические значения					
			на отчетную дату	на дату, отступающую на один квартал от отчетной	на дату, отступающую на два квартала от отчетной	на дату, отступающую на три квартала от отчетной		
1	КАПИТАЛ, тыс. руб.	2	3	4	5	6	7	8
1а	Валовый капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков без учета резервов по кредитным убыткам							
2	Резервы капитала							
2а	Обязательный капитал при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков							
3	Собственные средства (капитал)							
3а	Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков							
4	АКТУАЛЬНЫЕ ЗАВЕЩЕНИЯ ПО УРОВОНЮ РИСКА, тыс. руб.							
5	АКТУАЛЬНЫЕ ЗАВЕЩЕНИЯ ПО УРОВОНЮ РИСКА							
5а	Историческая стоимость базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков							
6	Норматив достаточности обремененного капитала II.2 (II.20.2)							
6а	Норматив достаточности обремененного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков							
7	Норматив достаточности собственных средств (капитала) II.0 (II.1К. II.3. II.20.0)							
7а	Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков							
8	Надбавка к базовому капиталу (в процентах от суммы активов, за исключением по уровню риска, процент)							
9	Доплата к базовому капиталу							
10	Надбавка к базовому капиталу							
11	Надбавка к нормативу достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10)							
12	Валовый капитал, доступный для инвестирования на повышение надбавки к нормативу достаточности собственных средств (капитала)							
13	НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫЧГА							
13а	Взвешенная балансовая стоимость и методические требования под рынком для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб.							
14	Норматив финансового рычага банка (II.4. Банковской группы) (II.20.4), процент							
14а	Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, процент							
15	НОРМАТИВ КВАРСИРСНОЙ ЛИКВИДНОСТИ							
16	Численность активов, подлежащих продаже, тыс. руб.							
17	Норматив ликвидности активов, подлежащих продаже, тыс. руб.							
18	НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ НОРМАТИВ ЧИСТОГО СТАБИЛЬНОГО ФИНДИРОВАНИЯ							
19	Норматив структурной ликвидности при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков							
20	НОРМАТИВ СТРУКТУРНОЙ ЛИКВИДНОСТИ ПРИ ПОЛНОМ ПРИМЕНЕНИИ МОДЕЛИ ОЖИДАЕМЫХ КРЕДИТНЫХ УБЫТКОВ							
21	Норматив структурной ликвидности при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков							
22	НОРМАТИВ ЛУКВИДНОСТИ ИИ							
23	Норматив ликвидности ИИ							
24	НОРМАТИВ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА РИСКА НА ОДНО ЗАВЕЩАНИЕ ИЛИ ГРУППУ ОЖИДАЕМЫХ ЗАВЕЩАНИЙ ИБ (II.11)							
24а	Максимальное значение							
24б	Количество нарушений							
24с	Датированность							
25	НОРМАТИВ МАКСИМАЛЬНОГО ДОЛИ ВЛАДЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ ИИ (II.12)							
25а	Максимальное значение							
25б	Количество нарушений							
25с	Датированность							
26	НОРМАТИВ МАКСИМАЛЬНОГО ДОЛИ ВЛАДЕНИЯ АКТИВАМИ ИИ (II.12.1)							
26а	Максимальное значение							
26б	Количество нарушений							
26с	Датированность							
27	НОРМАТИВ МАКСИМАЛЬНОГО ДОЛИ ВЛАДЕНИЯ АКТИВАМИ ИИ (II.12.2)							
27а	Максимальное значение							
27б	Количество нарушений							
27с	Датированность							
28	НОРМАТИВ МАКСИМАЛЬНОГО ДОЛИ ВЛАДЕНИЯ АКТИВАМИ ИИ (II.12.3)							
28а	Максимальное значение							
28б	Количество нарушений							
28с	Датированность							
29	НОРМАТИВ МАКСИМАЛЬНОГО ДОЛИ ВЛАДЕНИЯ АКТИВАМИ ИИ (II.12.4)							
29а	Максимальное значение							
29б	Количество нарушений							
29с	Датированность							
30	НОРМАТИВ МАКСИМАЛЬНОГО ДОЛИ ВЛАДЕНИЯ АКТИВАМИ ИИ (II.12.5)							
30а	Максимальное значение							
30б	Количество нарушений							
30с	Датированность							
31	НОРМАТИВ МАКСИМАЛЬНОГО ДОЛИ ВЛАДЕНИЯ АКТИВАМИ ИИ (II.12.6)							
31а	Максимальное значение							
31б	Количество нарушений							
31с	Датированность							

Код кредитной организации	Код формы по ОКД	Код отчетного периода	Код отчета
09801070	0409813	01	01

32	Норматив максимального размера дивиденда по акциям						
33	Норматив максимального размера дивиденда по акциям, имеющим право на участие в голосовании на общем собрании без ограничения балансовой стоимости и связанных с ними иных балансовых соотношений Н13.1						
34	Норматив максимального размера дивиденда по акциям, имеющим право на участие в голосовании без ограничения балансовой стоимости и связанных с ними иных балансовых соотношений Н13.2						
35	Норматив максимального размера дивиденда по акциям, имеющим право на участие в голосовании без ограничения балансовой стоимости и связанных с ними иных балансовых соотношений Н16.1				12,001	17,822	23,841
36	Норматив максимального размера дивиденда по акциям, имеющим право на участие в голосовании без ограничения балансовой стоимости и связанных с ними иных балансовых соотношений Н16.2						26,049
37	Норматив максимального размера дивиденда по акциям, имеющим право на участие в голосовании без ограничения балансовой стоимости и связанных с ними иных балансовых соотношений						32,121

Приложение 2. Информация о рисках корпоративного финансового рычага (Н1.4)

Приложение 2.1. Расчет размера балансовых активов и внебалансовых требований по рискам для расчета норматива финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Размер активов в соответствии с бухгалтерской балансовой отчетностью (Формы 1, всего)	3	
2	Изменения в части балансовых активов, подлежащих уменьшению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения средств (капитала), обязательств поручителя и размера (лимитов) отчуждения валютных позиций банковской группы	4	не применимо для отчета о финансовом положении и балансе организации представляющего так называемого мидл
3	Изменения в части балансовых активов, подлежащих увеличению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения средств (капитала), обязательств поручителя и размера (лимитов) отчуждения валютных позиций банковской группы		
4	Изменения в части балансовых активов, подлежащих увеличению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения средств (капитала), обязательств поручителя и размера (лимитов) отчуждения валютных позиций банковской группы		
5	Изменения в части балансовых активов, подлежащих увеличению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения средств (капитала), обязательств поручителя и размера (лимитов) отчуждения валютных позиций банковской группы		
6	Изменения в части балансовых активов, подлежащих увеличению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения средств (капитала), обязательств поручителя и размера (лимитов) отчуждения валютных позиций банковской группы		
7	Изменения в части балансовых активов, подлежащих увеличению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения средств (капитала), обязательств поручителя и размера (лимитов) отчуждения валютных позиций банковской группы		
8	Изменения в части балансовых активов, подлежащих увеличению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения средств (капитала), обязательств поручителя и размера (лимитов) отчуждения валютных позиций банковской группы		

Приложение 2.2. Расчет норматива финансового рычага (Н1.4)

Номер строки	Наименование показателя	Номер показателя	Сумма, тыс. руб.
1	Величина балансовых активов, всего	2	
2	Уменьшающаяся поправка на сумму процентов, подлежащих уменьшению в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения средств (капитала), обязательств поручителя и размера (лимитов) отчуждения валютных позиций банковской группы (разность строк 1 и 2), всего		
3	Величина балансовых активов под риском		
4	Группой кредитный риск по операциям с ПИИ (за вычетом полученных вариационной маржи и (или) с учетом учета в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении обеспечения средств (капитала), обязательств поручителя и размера (лимитов) отчуждения валютных позиций банковской группы)		
5	Поправка на величину кредитного риска по операциям с ПИИ, всего		
6	Поправка на величину кредитного риска по операциям с ПИИ, подлежащая списанию с баланса		неприменимо
7	Уменьшающаяся поправка на сумму процентной вариационной маржи в соответствующих случаях		
8	Поправка в части преобладающей балансовой стоимости участия в центральном контрагенту по исполнению сделок клиента		
9	Поправка для учета кредитного риска в отношении балансовых активов по выпущенным кредитным ПИИ		
10	Уменьшающаяся поправка в части выпущенных кредитных ПИИ		
11	Величина рисков по ПИИ с учетом поправки, всего (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10)		
12	Риск по операциям приобретения ценных бумаг		
13	Требования по операциям приобретения ценных бумаг (без учета нетто-поз, всего)		
14	Поправка на величину нетто-поз денежной части (провайдеров и обязательств) по операциям приобретения ценных бумаг		
15	Величина кредитного риска на контрагента по операциям приобретения ценных бумаг		
16	Величина риска по операциям приобретения ценных бумаг		
17	Поправка на величину кредитного риска по операциям приобретения ценных бумаг		
18	Поправка в части изменения коэффициента доверия заемщика		
19	Величина риска по операциям приобретения ценных бумаг (сумма строк 12, 13, 14, 15, 16, 17)		
20	Контракт и риск		
21	Средняя величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага (сумма строк 11, 16, 19)		
22	Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковская группа (Н20.4), процент (строк 20, строка 21)		

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения
1	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ	2
1	Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27)	3
ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		
2	Денежные средства физических лиц, всего, в том числе:	
3	стабильные средства	
4	нестабильные средства	
5	Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе:	
6	операционные депозиты	
7	депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты)	
8	необеспеченные долговые обязательства	
9	Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение	
10	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе:	
11	по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного	
12	связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам	
13	по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности	
14	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	
15	Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам	
16	Суммарный отток денежных средств итого: (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15)	
ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ		
17	По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо	
18	По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств	
19	Прочие притоки	
20	Суммарный приток денежных средств, итог: (строка 17 + строка 18 + строка 19)	
СУММАРНАЯ СКОРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ		
21	ВЛА- за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2	
22	Чистый ожидаемый отток денежных средств	
23	Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент	

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Заместитель главного бухгалтера

(4242)24-58-58

20.04.2021



Конева Р.А.

Сорокина В.А.

Сердюк Л.В.