

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала АО "СМБСР Банк" по состоянию на 01.04.2018 г.

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	2	3	4	5
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	АО "СМБСР Банк"	АО "СМБСР Банк"	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, Brussels
2	Идентификационный номер инструмента	10103494В	10103494В	не применимо
3	Применимое право	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
4	Регулятивные условия	не применимо	не применимо	не применимо
5	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода «Базель III»	базовый капитал	базовый капитал	дополнительный капитал
6	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода «Базель III»	не применимо	не применимо	не применимо
7	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	обыкновенные акции	обыкновенные акции	субординированный кредит (депозит, заем)
8	Тип инструмента	2 300 000 тыс. рублей	6 900 000 тыс. рублей	2 720 083 тыс. рублей
9	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	1 600 000 тыс. рублей	4 800 000 тыс. рублей	50 000 тыс. долларов США
10	Номинальная стоимость инструмента	акционерный капитал	акционерный капитал	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости
11	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	20.04.2009	01.07.2011	09.12.2015
12	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	бессрочный	бессрочный	срочный
13	Наличие срока по инструменту	без ограничения срока	без ограничения срока	10.11.2022
14	Дата погашения инструмента	не применимо	не применимо	нет
15	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	не применимо
	Проценты/дивиденды/купонный доход				
17	Тип ставки по инструменту	не применимо	не применимо	плавающая ставка	
18	Ставка	не применимо	не применимо	не применимо	
19	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	нет	нет	нет	
20	Обязательность выплат дивидендов	полностью по усмотрению головной кредитной организацией	полностью по усмотрению головной кредитной организацией	полностью по усмотрению головной кредитной организацией	выплата осуществляется обязательно
21	Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента	нет	нет	нет	нет
22	Характер выплат	не применимо	не применимо	не применимо	некумулятивный
23	Конвертируемость инструмента	неконвертируемый	неконвертируемый	неконвертируемый	конвертируемый
24	Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	в случае снижения норматива достаточности базового капитала ниже 2% или получения уведомления от Агентства по страхованию вкладов о принятии решения о реализации согласованного с Банком России плана участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства в соответствии со ст.25.1 ФЗ от 02.12.1990 №395-1 "О банках и банковской деятельности", производится конвертация (мена) в инструмент, выпущенный в соответствии с требованиями законодательства РФ

25	Полная либо частичная конвертация	не применимо	не применимо	полностью или частично
26	Ставка конвертации	не применимо	не применимо	не применимо
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 "СМБСР Банк"
30	Возможность списания инструмента на покрытие убытков	не применимо	не применимо	нет
31	Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента	не применимо	не применимо	не применимо
32	Полное или частичное списание	не применимо	не применимо	не применимо
33	Постоянное или временное списание	не применимо	не применимо	не применимо
34	Механизм восстановления	не применимо	не применимо	не применимо
35	Субординированность инструмента	инструменты, включаемые в добавочный и дополнительный капитал, согласно данным графы 3 настоящего отчета	инструменты, включаемые в добавочный и дополнительный капитал, согласно данным графы 3 настоящего отчета	не применимо
36	Соответствие требованиям Положения Банка России № 395-П и Положения Банка России № 509-П	да	да	да
37	Описание несоответствий	не применимо	не применимо	не применимо