

Раздел 4. Основные характеристики инструментов капитала АО "СМБСР Банк" по состоянию на 01.01.2020 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	Право, применимое к инструментам капитала	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
3а	к иным инструментам общей способности к поглощению убытков	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
	Регулятивные условия			
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	базовый 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	субординированный кредит (депозит, заем)
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала	2 300 000 тыс. рублей	6 900 000 тыс. рублей	3 095 285 тыс. рублей
9	Номинальная стоимость инструмента	1 600 000 тыс. рублей	4 800 000 тыс. рублей	50 000 тыс. долларов США
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	акционерный капитал	акционерный капитал	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	20.04.2009	01.07.2011	22.08.2018
12	Наличие срока по инструменту	бессрочный	бессрочный	срочный
13	Дата погашения инструмента	без ограничения срока	без ограничения срока	22.08.2025
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	не применимо	не применимо	нет

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	не применимо
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
17	Проценты/дивиденды/купонный доход				
18	Тип ставки по инструменту	не применимо	не применимо	плавающая ставка	
19	Ставка	не применимо	не применимо	не применимо	не применимо
20	Наличие условий прекращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям	нет	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	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
34а	Тип субординации	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 № 646-П и Положения Банка России № 509-П	да	да	да
37	Описание несоответствий	не применимо	не применимо	не применимо