

Информация об основных характеристиках  
инструмента капитала  
на 12 июля 2016 года

Головная кредитной организации Акционерное общество "Юникредит Банк" (АО Юникредит Банк)  
Почтовый адрес 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала

| Номер строки                | Наименование характеристики инструмента   | Описание характеристики инструмента  | Описание характеристик инструмента   |
|-----------------------------|---|--|--|
| 1                           | 2   | 3  | 4  |
| 1                           | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала  | АО Юникредит Банк  | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG  |
| 2                           | Идентификационный номер инструмента   | 10200001В  | не применимо   |
| 3                           | Применимое право  | РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   | АВСТРИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА   |
| <b>Регулятивные условия</b> |   |  |  |
| 4                           | Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода «Базель III»  | не применимо   | дополнительный капитал   |
| 5                           | Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода «Базель III»  | Базовый  | дополнительный капитал   |
| 6                           | Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал  | на индивидуальной основе и уровне банковской группы  | на индивидуальной основе и уровне банковской группы  |
| 7                           | Тип инструмента   | обыкновенные акции   | субординированный кредит (депозит, заем)   |
| 8                           | Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала   | 40 438 324   | 30 897 248   |
| 9                           | Номинальная стоимость инструмента   | 17, Российский рубль   | 480 900, Доллары США   |
| 10                          | Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета  | акционерный капитал  | обязательство, учитываемое по балансовой стоимости   |
| 11                          | Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента  | 19.03.1998, 03.04.2000, 28.09.2001, 24.03.2005, 04.12.2006, 07.08.2007, 04.05.2008, 18.03.2009, 15.09.2010, 08.09.2011, 12.09.2012 | 30.03.2015   |
| 12                          | Валюты срока по инструменту   | бессрочный   | срочный  |
| 13                          | Дата погашения инструмента  | без ограничения срока  | 31.03.2025   |
| 14                          | Валюты права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России  | нет  | нет  |
| 15                          | Первоначальная дата (дата) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения) | не применимо   | Банк имеет право на полный досрочный возврат Субординированного депозита без дополнительных надбавок и комиссий (но вместе с начисленными процентами и расходами в связи с досрочным возвратом) при условии, что:<br>1) получено согласие Банка России<br>2) Банк уведомил UNICREDIT BANK AUSTRIA AG о намерении досрочно вернуть Субординированный депозит за 30 дней до даты его досрочного возврата; и<br>3) уведомление о досрочном возврате является безусловным.<br>см. пункт 15 |
| 16                          | Последующая дата (дата) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента  | не применимо   |  |
| 17                          | Проценты/ дивиденды/купонный доход  | фиксированная ставка   | плавающая  |
| 18                          | Тип ставки по инструменту   | не применимо   | ЛИБОР (3М) + 10,08 %   |
| 18                          | Ставка  | не применимо   |  |

| Номер строки | Наименование характеристики инструмента   | Описание характеристики инструмента                   | Описание характеристики инструмента  |
|--------------|---|---|--|
| 1            | 2   | 3   | 4  |
| 19           | Наличие условий преращения выплат дивидендов по обыкновенным акциям   | нет   | не применимо   |
| 20           | Обязательность выплат дивидендов  | частично по усмотрению головной кредитной организации | частично по усмотрению головной кредитной организации  |
| 21           | Наличие условий, предусматривающих увеличение платежей по инструменту или иных стимулов к досрочному выкупу (погашению) инструмента | нет   | нет  |
| 22           | Характер выплат   | некумулятивный  | некумулятивный   |
| 23           | Конвертируемость инструмента  | неконвертируемый                                      | конвертируемый   |
| 24           | Условия, при наступлении которых осуществляется конвертация инструмента   | не применимо  | В случае наступления одного из следующих событий после предоставления субординированного займа:<br>1) снижение норматива достаточности собственных средств (капитала) Банка ниже уровня определенного нормативным актом Банка России, а именно - если значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) рассчитанное Банком в соответствии с Инструкцией №139-И, достигло уровня ниже 2% в совокупности за шесть или более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней; или<br>2) утверждение Комитетом банковского надзора Банка России плана участия Агентства по страхованию вкладов в осуществление мер по предупреждению банкротства Банка, предусматривающее оказание Агентством по страхованию вкладов финансовой помощи Банку в соответствии с ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". |
| 25           | Полная либо частичная конвертация   | не применимо  | полностью или частично   |
| 26           | Ставка конвертации  | не применимо  | по официальному курсу обмена валют, установленному Банком России   |
| 27           | Обязательность конвертации  | не применимо  | см.п.24  |
| 28           | Уровень капитала, в инструмент которого конвертируется инструмент   | не применимо  | базовый капитал  |
| 29           | Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента, в который конвертируется инструмент  | не применимо  | АО Юникредит Банк  |
| 30           | Возможность списания инструмента на покрытие убытков  | нет   | нет  |
| 31           | Условия, при наступлении которых осуществляется списание инструмента  | не применимо  | не применимо   |
| 32           | Полное или частичное списание   | не применимо  | не применимо   |
| 33           | Постоянное или временное списание   | не применимо  | не применимо   |
| 34           | Механизм восстановления   | не применимо  | не применимо   |
| 35           | Субординированность инструмента   | не применимо  | не применимо   |
| 36           | Соответствие требованиям Положения Банка России N 395-П и Положения Банка России N 509-П  | да  | да   |
| 37           | Описание несоответствий   | не применимо  | не применимо   |