

Раздел 5. Основные характеристики инструментов капитала на 01.04.2016

Номер строки	Наименование характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента	Описание характеристики инструмента
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Сокращенное фирменное наименование эмитента инструмента капитала	ООО "Агентство инвестиций и развития ТЭК"	ЭМ-БИ МЭРРИТАЙМ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП ЛИМИТЕД	ЭМ-БИ МЭРРИТАЙМ ИНВЕСТМЕНТ ГРУП ЛИМИТЕД				
2	Идентификационный номер инструмента	не применимо						
3	Применимое право	643 (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)	196 (РЕСПУБЛИКА КИПР)	196 (РЕСПУБЛИКА КИПР)				
<i>Результативные условия</i>								
4	Уровень капитала, в который инструмент включается в течение переходного периода «Базель III»	дополнительный капитал						
5	Уровень капитала, в который инструмент включается после окончания переходного периода «Базель III»	дополнительный капитал						
6	Уровень консолидации, на котором инструмент включается в капитал	не применимо						
7	Тип инструмента	субординированный кредит (депозит, заем)						
8	Стоимость инструмента, включенная в расчет капитала (тыс.руб.)	30 000	70 000	153 077	135 215	338 038	229 866	270 430
9	Номинальная стоимость инструмента (тыс.ед.)	30 000 RUB	70 000 RUB	2 000 EUR	2 000 USD	5 000 USD	3 400 USD	4 000 USD
10	Классификация инструмента для целей бухгалтерского учета	обязательство, учитываемое по амортизированной стоимости						
11	Дата выпуска (привлечения, размещения) инструмента	29.06.2005	13.11.2007	26.08.2008	26.08.2008	21.08.2009	07.06.2012	22.06.2012
12	Паличие срока по инструменту	срочный						
13	Дата погашения инструмента	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025	01.01.2025
14	Наличие права досрочного выкупа (погашения) инструмента, согласованного с Банком России	да						
15	Первоначальная дата (даты) возможной реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента, условия реализации такого права и сумма выкупа (погашения)	досрочный возврат займа (его части) допускается не ранее чем через 5 лет с даты включения суммы займа в состав источников дополнительного капитала Банка в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 №395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III), при условии получения предварительного согласия Банка России.	досрочный возврат займа (его части) допускается не ранее чем через 5 лет с даты включения суммы займа в состав источников дополнительного капитала Банка в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 №395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III), при условии получения предварительного согласия Банка России.	досрочный возврат займа (его части) допускается не ранее чем через 5 лет с даты включения суммы займа в состав источников дополнительного капитала Банка в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 №395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III), при условии получения предварительного согласия Банка России.	досрочный возврат займа (его части) допускается не ранее чем через 5 лет с даты включения суммы займа в состав источников дополнительного капитала Банка в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 №395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III), при условии получения предварительного согласия Банка России.	досрочный возврат займа (его части) допускается не ранее чем через 5 лет с даты включения суммы займа в состав источников дополнительного капитала Банка в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 №395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III), при условии получения предварительного согласия Банка России.	досрочный возврат займа (его части) допускается не ранее чем через 5 лет с даты включения суммы займа в состав источников дополнительного капитала Банка в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 №395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III), при условии получения предварительного согласия Банка России.	досрочный возврат займа (его части) допускается не ранее чем через 5 лет с даты включения суммы займа в состав источников дополнительного капитала Банка в соответствии с Положением Банка России от 28.12.2012 №395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III), при условии получения предварительного согласия Банка России.
16	Последующая дата (даты) реализации права досрочного выкупа (погашения) инструмента	не применимо						
<i>Проценты/дивиденды/купоны/доход</i>								
17	Тип ставки по инструменту	фиксированная	плавающая	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
18	Ставка	7,00	11,00	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40

