

Додаток 20
до Положення про порядок нагляду на
консолідованій основі за небанківськими
фінансовими групами
(підпункт 6 пункту 110 розділу X)

Звіт про регулятивний капітал небанківської фінансової групи

(повне найменування небанківської фінансової групи)

Таблиця 1

I. Загальна інформація

№ зп	Перелік відомостей	Інформація
1	2	3
1	Найменування небанківської фінансової групи (далі – НБФГ)	
2	Вид НБФГ за розміром	
3	Повне найменування відповідальної особи НБФГ	
4	Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ) ¹ відповідальної особи НБФГ	
5	Тип звіту	Консолідований / субконсолідований
6	Рівень округлення, використаний у звітності	тис. грн
7	Період звітності (станом на):	

Таблиця 2

II. Звіт про дотримання вимог щодо достатності регулятивного капіталу небанківської фінансової групи

№ з/п	Повне найменування учасника НБФГ ¹	Код за ЄДРПОУ ²	Вид діяльності	Назва підгрупи учасника НБФГ	Регулятивний капітал, тис. грн	Необхідний розмір регулятивного капіталу, тис. грн	Відвернення, тис. грн	Достатність регулятивного капіталу, тис. грн	Коментарі (за необхідності)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
...									
n	Регулятивний капітал кредитно-інвестиційної підгрупи	X	X	X					
	Регулятивний капітал страхової підгрупи	X							

Регулятивний капітал учасника / учасників НБФГ, який / які не входить / не входять до складу визначеної підгрупи / підгруп	X							
Регулятивний капітал НБФГ	X							

III. Пояснення щодо заповнення таблиці 2

1. Колонка 2 – заповнюється повне найменування учасника НБФГ.
2. Колонка 3 – заповнюється код учасника НБФГ відповідно до ЄДРПОУ.
3. Колонка 4 – заповнюється про те, чи є учасник НБФГ надавачем фінансових послуг чи надавачем супровідних послуг.
4. Колонка 5 – заповнюється вид підгрупи, до складу якої входить учасник НБФГ (страхова або кредитно-інвестиційна) або інформація про те, що учасник НБФГ не входить до складу підгрупи.
5. Колонка 6 – заповнюється обсяг регулятивного капіталу учасника НБФГ, визначений відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, НКЦПФР, що встановлюють пруденційні вимоги до надавачів фінансових послуг.
6. Колонка 7 – заповнюється обсяг необхідного регулятивного капіталу учасника НБФГ, що визначений відповідно до нормативно-правових актів Національного банку, НКЦПФР, що встановлюють пруденційні вимоги до надавачів фінансових послуг.
7. Колонка 8 – заповнюється сума вкладень учасника НБФГ у статутний капітал та в інші фінансові інструменти участі в капіталі інших учасників цієї групи, якщо відвернення не були враховані із суми регулятивного капіталу.
8. Колонка 9 – заповнюється значенням, отриманим у результаті віднімання від значення показника, що міститься в колонці 6 таблиці 2 розділу II цього додатка, значення показника, що міститься в колонці 7 таблиці 2 розділу II цього додатка, та значення показника, що міститься в колонці 8 таблиці 2 розділу II цього додатка.
9. Колонка 10 – заповнюється інформація про учасників НБФГ, у статутному капіталі яких наявні вкладення та/або інші фінансові інструменти участі в капіталі. Також щодо учасників НБФГ, регулювання за якими здійснює НКЦПФР / які є нерезидентами, зазначається назва, номер та дата прийняття нормативно-правового акта, яким встановлено пруденційні вимоги до капіталу такого учасника

Найменування посади керівника відповідальної особи небанківської фінансової групи

Особистий підпис

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

_____ (дата)

¹ Зазначається: для українських юридичних осіб – унікальний ідентифікаційний номер юридичної особи ЄДРПОУ; для іноземних юридичних осіб – ідентифікаційний код із легалізованого вицягу з торговельного, банківського чи судового реєстру або реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, для фізичних осіб – ідентифікаційний номер (податковий номер платника податків) фізичної особи.