

2021

Финансовый отчет
1 квартал 2021 года



RIETUMU
BANK

Содержание

| | |
|--------|---|
| / 3 | Общая информация |
| / 4 | Структура АО «Rietumu Banka» |
| / 5 | Акционеры Банка Совет Банка Правление Банка |
| / 6 | Состав концерна |
| / 7-11 | Финансовые результаты |
| | Расчёт прибыли и убытков |
| | Балансовый отчет |
| | Показатели |
| | Нормативные требования |
| | Финансовые показатели |
| | Сводный отчет собственного капитала и минимальных требований к капиталу |
| | Расчёт показателя покрытия ликвидности |
| / 12 | Риск-менеджмент |
| / 13 | Приложение |



Миссия

Банк предлагает качественные и профессиональные финансовые услуги динамично развивающимся предприятиям и состоятельным частным лицам в Латвии, странах Балтии, ЕС и других регионах мира.

Своим клиентам Rietumu предоставляет сервис самого высокого уровня. Наш персонализированный и индивидуальный подход к оказанию услуг позволяет разрабатывать и предлагать каждому клиенту финансовые решения, максимально соответствующие потребностям его бизнеса и личным предпочтениям.

Визия

Банк занимает ведущую позицию в сфере обслуживания корпоративных клиентов и управления капиталом в Латвии и на региональном уровне.

Банк продолжит укреплять свои позиции с целью обеспечения стабильной прибыльности и поддержания неизменно высоких показателей эффективности. В числе наших приоритетов – продолжение устойчивого роста, совершенствование технологической базы и поддержание качественной административной инфраструктуры.

Банк продолжит планомерно развивать систему контроля над рисками, а также способствовать дальнейшему повышению квалификации персонала и стимулировать профессиональный рост всех сотрудников.

Rietumu социально ответственный латвийский банк, оказывающий помощь и поддержку нуждающимся, которая осуществляется через учрежденный для этих целей благотворительный фонд.

Стратегия деятельности

АО Rietumu Banka

Для достижения целей банк применяет специально разработанную стратегию, основными приоритетами которой являются:

- / сотрудничество с клиентами, которые работают на международном уровне, и клиентами, которым принадлежат производственные предприятия, сети поставщиков и розничной торговли, транспортные и строительные компании; предприятия, ориентированные на импорт и экспорт, а также клиенты, ведущие трансграничную коммерческую деятельность;
- / управление капиталом и активами, брокерские услуги на фондовой бирже, сфера инвестиций и корпоративных финансов; межбанковское кредитование и инвестиции в ценные бумаги; привлечение кредитных ресурсов и вкладов физических и юридических лиц и т.д.;
- / повышение качества обслуживания клиентов, через усовершенствование существующих продуктов и разработку новых продуктов, которые соответствуют текущей рыночной ситуации и технологическим возможностям;
- / оптимизация внутренних процессов и информационных систем в рамках комплексной технологической модернизации.

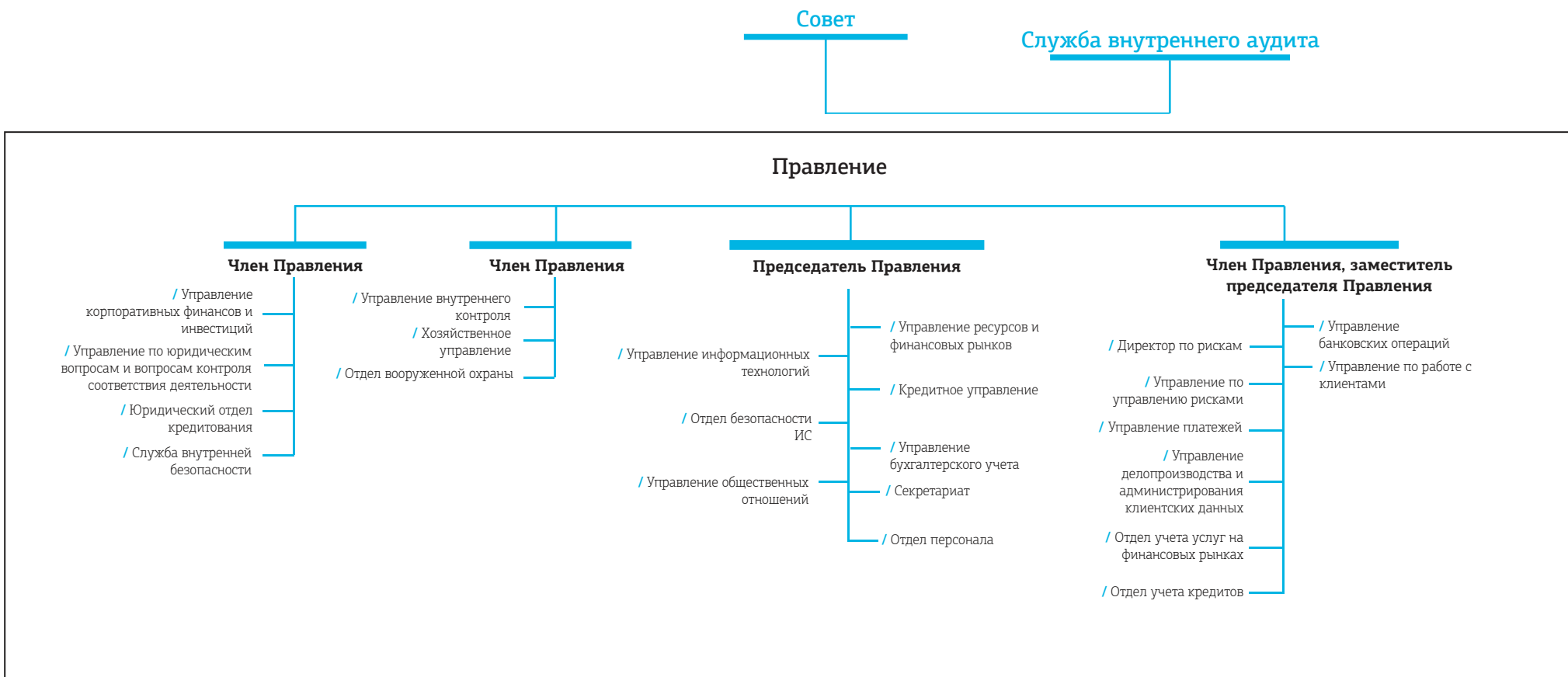
Офис и представительства Банка

С информацией о главном офисе и представительствах Банка можно ознакомиться на сайте Rietumu в разделе «О Банке»

<https://www.rietumu.com/ru/about-bank/bank-details>



Структура АО «Rietumi Banka»



| Акционеры Банка | Количество акций | Номинальная стоимость одной акции в EUR | Оплаченный капитал в EUR | % от акций с правом голоса |
|---|--------------------|---|--------------------------|----------------------------|
| Предприятия - нерезиденты, всего | 33 650 918 | | 47 111 285 | 33.11% |
| Boswell (International) Consulting Limited | 33 650 918 | 1.4 | 47 111 285 | 33.11% |
| Предприятия - резиденты, всего | 51 278 829 | | 71 790 361 | 50.46% |
| SIA "Esterkin Family Investments" (Латвия) | 33 660 627 | 1.4 | 47 124 878 | 33.12% |
| SIA "Suharenko Family Investments" (Латвия) | 17 618 202 | 1.4 | 24 665 483 | 17.34% |
| Другие | 16 703 953 | 1.4 | 23 385 534 | 16.43% |
| Акции с правом голоса, всего | 101 633 700 | | 142 287 180 | 100.00% |
| Акции без права голоса | 19 020 308 | 1.4 | 26 628 431 | |
| Основной капитал, всего | 120 654 008 | | 168 915 611 | |

Совет Банка

| Имя, фамилия | Должность | Дата назначения на должность и период |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Леонид Эстеркин | Председатель Совета | 14/05/2021 - 06/04/2024 |
| Аркадий Сухаренко | Заместитель председателя Совета | 14/05/2021 - 06/04/2024 |
| Brendan Thomas Murphy | Заместитель председателя Совета | 14/05/2021 - 06/04/2024 |
| Dermot Fachtna Desmond | Член Совета | 14/05/2021 - 06/04/2024 |
| Валентин Блюгер | Член Совета | 14/05/2021 - 06/04/2024 |
| Илья Сухаренко | Член Совета | 06/04/2021 - 06/04/2024 |

Правление Банка

| Имя, фамилия | Должность | Дата назначения на должность и период |
|----------------|--|---------------------------------------|
| Rolf Paul Fuls | Председатель Правления | 23/09/2019 - 23/09/2022 |
| Руслан Стецюк | Член Правления, Заместитель председателя Правления | 23/09/2019 - 23/09/2022 |
| Елена Бурая | Член Правления | 23/09/2019 - 23/09/2022 |
| Владлен Топчян | Член Правления | 24/08/2020 - 24/08/2023 |



В данном публичном квартальном отчете состав консолидированной группы (далее в тексте – концерн) определен в соответствии с Правилами Комиссии рынка финансов и капитала по подготовке публичных квартальных отчетов кредитных учреждений № 231.

АО "Rietumu Banka" является материнской компанией концерна.

| №. | Название коммерческого общества | Регистрационный номер | Код места регистрации | Регистрационный адрес | Вид деятельности коммерческого общества* | Доля в основном капитале (%) | Доля прав голоса в коммерческом обществе (%) | Основание для включения в группу** |
|-----|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|------------------------------|--|------------------------------------|
| 1. | AS "Rietumu Banka" | 40003074497 | LV | Latvia, Riga, Vesetas str. 7 | BNK | 100 | 100 | MT |
| 2. | SIA "RB Investments" | 40003669082 | LV | Latvia, Riga, Vesetas str. 7 | CFI | 100 | 100 | MS |
| 3. | SIA "KI Zeme" | 40103161381 | LV | Latvia, Riga, Vesetas str. 7 | PLS | 100 | 100 | MMS |
| 4. | SIA "KI Nekustamie īpašumi" | 40103182129 | LV | Latvia, Riga, Vesetas str. 7 | PLS | 100 | 100 | MMS |
| 5. | SIA "Lilijas 28" | 40103252765 | LV | Latvia, Riga, Vesetas str. 7 | PLS | 100 | 100 | MMS |
| 6. | SIA "Aristīda Briāna 9" | 40003780729 | LV | Latvia, Riga, Aristida Briana str. 9 | PLS | 100 | 100 | MMS |
| 7. | SIA "Vesetas 7" | 40103182735 | LV | Latvia, Riga, Vesetas str. 7 | PLS | 100 | 100 | MS |
| 8. | Rietumu leasing OOO | 100188077 | BY | Belarus, Minsk, Odoevskogo str. 117, 6th floor, office 9 | LIZ | 100 | 100 | MS |
| 9. | SIA "InCREDIT GROUP" | 40103307404 | LV | Latvia, Riga, Kr.Barona str. 130 | CFI | 51 | 51 | MS |
| 10. | SIA "KI-135" | 40003970065 | LV | Latvia, Riga, Brivibas str. 109 | PLS | 100 | 100 | MMS |
| 11. | SIA "ESP European Steel Production" | 40103266905 | LV | Latvia, Olaine, Rupnicu str. 4 | PLS | 100 | 100 | MMS |
| 12. | SIA "Ekoagro" | 40003741971 | LV | Latvia, Riga, Vesetas str. 7 | PLS | 100 | 100 | MMS |
| 13. | AS Rietumu Asset Management IPS | 40103753360 | LV | Latvia, Riga, Vesetas str. 7 | CFI | 100 | 100 | MS |
| 14. | SIA "Overseas Estates" | 40003943207 | LV | Latvia, Ventspils, Dzintaru str. 3A | PLS | 100 | 100 | MS |
| 15. | KI Invest OOO | 1157746168007 | RU | Russia, Moscow, 117246. Nauchnij pr. 19 | PLS | 100 | 100 | MMS |
| 16. | SIA "Euro Textile Group" | 40003660929 | LV | Latvia, Riga, Ganību dambis 30 | PLS | 100 | 100 | MS |
| 17. | SIA "KI FUND" | 40203088127 | LV | Latvia, Riga, Vesetas str. 7 | PLS | 100 | 100 | MS |
| 18. | SIA "COCHERA DEVELOPMENT GROUP" | 40003968198 | LV | Latvia, Riga, Brivibas str. 109 | PLS | 100 | 100 | MMS |

* BNK - банк; ENI - учреждение электронной коммерции; IBS - брокерское общество вложений; IPS - общество по управлению вложениями; PFO - пенсионный фонд; LIZ - лизинговая компания; CFI - другое финансовое учреждение; PLS - вспомогательное общество.

** MS - дочернее общество; MMS - дочернее общество дочернего общества; MT - материнское общество; СТ-другое общество.



Расчет прибыли и убытков

| | 000'EUR | | | |
|--|--------------------------------------|---|--------------------------------------|---|
| | Банк 31.03.2021 Неаудированный | Концерн 31.03.2021 Неаудированный | Банк 31.03.2020 Неаудированный | Концерн 31.03.2020 Неаудированный |
| Процентные доходы | 9 127 | 13 495 | 10 271 | 12 777 |
| Процентные расходы | -3 503 | -3 845 | -4 634 | -4 757 |
| Доходы от дивидендов | 43 | 43 | 29 | 29 |
| Комиссионные доходы | 3 742 | 3 831 | 4 092 | 4 191 |
| Комиссионные расходы | -609 | -784 | -1 424 | -1 533 |
| *Чистая прибыль / (убытки) от прекращения признания финансовых активов и финансовых обязательств, не учитываемых по справедливой стоимости с отражением ее изменения в отчете прибыли или убытков* | 1 202 | 1 202 | 1 334 | 1 334 |
| Чистая прибыль/(убытки) от финансовых активов и обязательств, учитываемых по справедливой стоимости с отражением её изменения в отчете прибыли или убытков | 25 | 25 | -133 | -133 |
| Чистая прибыль / (убытки) от курсовой разницы | 1 737 | 1 997 | 1 771 | -704 |
| Прибыль/(убытки) от прекращения признания нефинансовых активов | -21 | - | 267 | 277 |
| Прочие доходы | 129 | 2 231 | 286 | 1 293 |
| Прочие расходы | -3 | -41 | -48 | -314 |
| Административные расходы | -6 063 | -9 966 | -6 531 | -9 598 |
| Износ | -470 | -519 | -718 | -802 |
| Накопления (или аннулирование накоплений) | 45 | 53 | -188 | -180 |
| Убытки от уменьшения стоимости (или аннулирование обесценения) | 374 | 1 062 | 2 418 | 972 |
| Прибыль до уплаты подоходного налога | 5 755 | 8 784 | 6 792 | 2 852 |
| Подоходный налог | -151 | -262 | 104 | 470 |
| Прибыль отчетного периода | 5 604 | 8 522 | 6 896 | 3 322 |
| Прочий совокупный доход за отчетный период | -573 | -1 429 | -29 953 | -29 951 |



Балансовый отчет

| | 000'EUR | | | | |
|---|--|---|-------------------------------------|---|-----------|
| | Банк 31.03.2021 Неаудированный | Концерн 31.03.2021 Неаудированный | Банк 31.12.2020 Аудированный* | Концерн 31.12.2020 Неаудированный | |
| АКТИВЫ | | | | | |
| Касса и требования к центробанкам, до востребования | 331 602 | 331 627 | 261 340 | 261 362 | |
| Требования к кредитным учреждениям, до востребования | 69 073 | 69 398 | 76 818 | 77 240 | |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости с отражением в отчете прибыли/убытков | 17 270 | 17 379 | 16 141 | 16 250 | |
| Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости с отражением в прочем совокупном доходе | 325 566 | 325 566 | 344 496 | 344 496 | |
| Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости | 719 464 | 674 544 | 670 637 | 624 377 | |
| Кредиты, нетто | 653 710 | 608 790 | 606 346 | 560 086 | |
| в т.ч. | | | | | |
| | кредиты, брутто | 666 153 | 621 644 | 619 031 | 573 234 |
| | ожидаемые убытки | -12 443 | -12 854 | -12 685 | -13 148 |
| | этап 1 | -1 347 | -1 680 | -1 475 | -1 904 |
| | этап 2 | -1 236 | -946 | -1 349 | -926 |
| | этап 3 | -9 860 | -10 228 | -9 861 | -10 318 |
| Долговые бумаги, нетто | 65 754 | 65 754 | 64 291 | 64 291 | |
| в т.ч. | | | | | |
| | долговые бумаги, брутто | 66 840 | 66 840 | 65 399 | 65 399 |
| | ожидаемые убытки | -1 086 | -1 086 | -1 108 | -1 108 |
| | этап 1 | -561 | -561 | -583 | -583 |
| | этап 2 | -525 | -525 | -525 | -525 |
| Материальные активы | 67 371 | 118 353 | 67 605 | 119 223 | |
| | основные средства | 26 348 | 37 008 | 26 714 | 37 344 |
| | вложения в недвижимость | 41 023 | 81 345 | 40 891 | 81 879 |
| Нематериальные активы | 1 861 | 1 873 | 1 923 | 1 936 | |
| Инвестиции в дочерние компании, совместные предприятия и ассоциированные компании | 42 871 | 18 786 | 27 319 | 3 233 | |
| Налоговые активы | - | 749 | - | 825 | |
| Прочие активы | 13 979 | 18 023 | 12 904 | 18 384 | |
| Долгосрочные активы и группы выбытия, классифицированные как удерживаемые для продажи | - | 4 269 | - | 4 577 | |
| Активы всего: | 1 589 057 | 1 580 567 | 1 479 183 | 1 471 903 | |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| Обязательства перед кредитными учреждениями, до востребования | 2 152 | 2 201 | 4 465 | 4 482 | |
| Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости с отражением в отчете прибыли/убытков | 1 788 | 1 788 | 54 | 54 | |
| Финансовые обязательства, отраженные по амортизированной стоимости приобретения | 1 215 254 | 1 191 131 | 1 110 930 | 1 090 238 | |
| в том числе: | Вклады | 1 186 545 | 1 180 869 | 1 082 424 | 1 077 488 |
| Налоговые обязательства | - | 32 | - | 151 | |
| Накопления | 34 181 | 34 139 | 34 225 | 34 191 | |
| Прочие обязательства | 6 980 | 14 057 | 5 495 | 12 668 | |
| Обязательства всего | 1 260 355 | 1 243 348 | 1 155 169 | 1 141 784 | |
| Капитал и резервы | 328 702 | 337 219 | 324 014 | 330 119 | |
| в том числе: | | | | | |
| | оплаченный основной капитал | 168 916 | 168 916 | 168 916 | 168 916 |
| | эмиссионная наценка акций | 52 543 | 52 543 | 52 543 | 52 543 |
| | резервный капитал | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | нераспределенная прибыль прошлых лет | 100 835 | 105 085 | 82 710 | 93 645 |
| | нераспределенная прибыль отчетного года | 5 604 | 7 656 | 18 125 | 11 433 |
| | резерв на переоценку основных средств | - | 1 845 | - | 1 869 |
| | резерв на переоценку финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости | 781 | 781 | 1 697 | 1 697 |
| | резерв переоценки валюты | - | -4 225 | - | -3 736 |
| | неконтролирующая доля участия | - | 4 595 | - | 3 729 |
| Капитал и резервы и обязательства всего: | 1 589 057 | 1 580 567 | 1 479 183 | 1 471 903 | |
| Внебалансовые обязательства и гарантии, нетто | 146 172 | 84 928 | 158 439 | 103 205 | |
| в том числе: | | | | | |
| | внебалансовые обязательства и гарантии, брутто | 146 352 | 85 066 | 158 663 | 103 396 |
| | ожидаемые убытки | -180 | -138 | -224 | -191 |
| | этап 1 | -173 | -131 | -224 | -191 |
| | этап 2 | -7 | -7 | - | - |

* Информация подготовлена на основании данных аудированного отчета за 31 декабря 2020 года.



Показатели

| | Банк 31.03.2021 Неаудированный | Концерн 31.03.2021 Неаудированный | Банк 31.12.2020 Аудированный* | Концерн 31.12.2020 Неаудированный |
|------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| ROE ¹ | 6.85% | 9.21% | 5.84% | 3.61% |
| ROA ² | 1.47% | 1.94% | 1.25% | 0.75% |

Нормативные требования

| | Банк 31.03.2021 Неаудированный | Концерн 31.03.2021 Неаудированный | Банк 31.12.2020 Аудированный* | Концерн 31.12.2020 Неаудированный |
|-----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Показатель достаточности капитала | 23.58% | 23.39% | 22.76% | 22.61% |

Финансовые показатели

| | Банк 31.03.2021 Неаудированный | Концерн 31.03.2021 Неаудированный | Банк 31.12.2020 Аудированный* | Концерн 31.12.2020 Неаудированный |
|---|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|
| Отношение собственного капитала к кредитному портфелю | 50.28% | 55.39% | 53.44% | 58.94% |
| Отношение кредитного портфеля к активам | 41.14% | 38.52% | 40.99% | 38.05% |
| Отношение собственного капитала к активам | 20.69% | 21.34% | 21.90% | 22.43% |
| Отношение депозитов к кредитам | 181.51% | 193.97% | 178.52% | 192.38% |

¹ROE - Отношение чистой прибыли отчетного периода к средней величине собственного капитала

²ROA - Отношение чистой прибыли отчетного периода к средней величине всех активов

* Информация подготовлена на основании данных аудированного отчета за 31 декабря 2020 года.



Сводный отчет собственного капитала и минимальных требований к капиталу

| № | Наименование позиции | Банк | Концерн |
|----------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 000'EUR 31.03.2021 | 000'EUR 31.03.2021 |
| 1 | Собственный капитал (1.1.+1.2.) | 312 678 | 311 115 |
| 1.1. | Капитал первого уровня (1.1.1.+1.1.2.) | 292 436 | 290 873 |
| 1.1.1. | Основной капитал первого уровня | 292 436 | 290 873 |
| 1.1.2. | Дополнительный капитал первого уровня | - | - |
| 1.2. | Капитал второго уровня | 20 242 | 20 242 |
| 2 | Общая сумма требований к капиталу по рискам (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.+2.6.+2.7.) | 1 326 254 | 1 330 280 |
| 2.1. | Взвешенная стоимость риска рискованных сделок по кредитному риску, кредитному риску контрагента, риску снижения возмещаемой стоимости и риску неоплаченной поставки | 1 191 143 | 1 167 610 |
| 2.2. | Общая сумма требований к капиталу по риску расчетов/поставок | - | - |
| 2.3. | Общая сумма требований к капиталу по риску позиции, валютному риску и товарному риску | 4 705 | 8 976 |
| 2.4. | Общая сумма требований к капиталу по операционному риску | 130 286 | 153 574 |
| 2.5. | Общая сумма требований к капиталу для коррекции стоимости кредитов | 120 | 120 |
| 2.6. | Общая сумма требований к капиталу по рискам больших сделок в торговом портфеле | - | - |
| 2.7. | Сумма требований к капиталу по прочим рискам | - | - |
| 3 | Показатели и уровни капитала | | |
| 3.1. | Показатель основного капитала первого уровня (1.1.1./2.*100) | 22.05 | 21.87 |
| 3.2. | Избыток (+)/ недостаток (-) основного капитала первого уровня (1.1.1.-2.*4.5%) | 232 755 | 231 010 |
| 3.3. | Показатель капитала первого уровня (1.1./2.*100) | 22.05 | 21.87 |
| 3.4. | Избыток (+)/недостаток(-) капитала первого уровня (1.1.-2.*6%) | 212 861 | 211 056 |
| 3.5. | Общий показатель капитала (1./2.*100) | 23.58 | 23.39 |
| 3.6. | Общий избыток (+)/ недостаток (-) капитала (1.-2.*8%) | 206 578 | 204 693 |
| 4 | Резервные требования общего капитала (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.+4.5.) | 50 264 | 50 422 |
| 4.1. | Резерв сохранения капитала | 33 156 | 33 257 |
| 4.2. | Резерв сохранения в связи с макропруденциальным или системным риском, выявленным на уровне государства-участника | - | - |
| 4.3. | Антициклический резерв капитала, специфический для организации | 530 | 536 |
| 4.4. | Резерв капитала для системного риска | - | - |
| 4.5. | Прочий резерв капитала для организации системного значения | 16 578 | 16 629 |
| 5 | Показатели капитала с учетом коррекции | | |
| 5.1. | Размер коррекции стоимости активов, применяемый для пруденциальных целей | - | - |
| 5.2. | Показатель основного капитала первого уровня с учетом коррекции, указанной в строке 5.1. | 22.05% | 21.87% |
| 5.3. | Показатель капитала первого уровня с учетом коррекции, указанной в строке 5.1. | 22.05% | 21.87% |
| 5.4. | Общий показатель капитала с учетом коррекции, указанной в строке 5.1. | 23.58% | 23.39% |



Информация о показателях собственного капитала и достаточности капитала, если кредитная организация применяет переходный период для смягчения влияния МСФО (IFRS) 9 на капитал

| № | Наименование позиции | Банк | Концерн |
|---------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | 000'EUR 31.03.2021 | 000'EUR 31.03.2021 |
| 1.A | Собственный капитал, если переходный период МСФО (IFRS) 9 не применяется | 308 928 | 307 799 |
| 1.1.A | Капитал первого уровня, если переходный период МСФО (IFRS) 9 не применяется | 288 686 | 287 557 |
| 1.1.1.A | Основной капитал первого уровня, если переходный период МСФО (IFRS) 9 не применяется | 288 686 | 287 557 |
| 2.A | Общая сумма рискованных сделок, если переходный период МСФО (IFRS) 9 не применяется | 1 322 270 | 1 326 682 |
| 3.1.A | Показатель основного капитала первого уровня, если переходный период МСФО (IFRS) 9 не применяется | 21.83% | 21.67% |
| 3.3.A | Показатель капитала первого уровня, если переходный период МСФО (IFRS) 9 не применяется | 21.83% | 21.67% |
| 3.5.A | Общий показатель капитала, если переходный период МСФО (IFRS) 9 не применяется | 23.36% | 23.20% |

АО Rietumu Banka не применяет временный подход согласно статье 468 Регламента № 575/2013 в отношении использования нереализованной прибыли или убытков по финансовым активам, которые оцениваются по справедливой стоимости с отображением в прочих совокупных доходах, в расчете показателей собственного капитала и достаточности капитала.

Расчет показателя покрытия ликвидности

| № | Наименование позиции | Банк | Концерн |
|---|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 000'EUR 31.03.2021 | 000'EUR 31.03.2021 |
| 1 | Резерв ликвидности | 412 032 | 412 061 |
| 2 | Исходящие чистые денежные потоки | 67 987 | 68 509 |
| 3 | Показатель покрытия ликвидности (%) | 606.04% | 601.47% |



С информацией о риск-менеджменте можно ознакомиться в последнем опубликованном годовом отчете Банка:

<https://www.rietumu.com/ru/about-bank/bank-finance/bank-finance-audited>



Анализ концентрации портфеля ценных бумаг Банка и Концерна

Портфель ценных бумаг Банка и Концерна по странам, в которых общая учетная стоимость эмитированных ценных бумаг превышает 10 процентов от собственного капитала Банка.

| 000'EUR | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------|-------------------------------|
| 31.03.2021 Неаудированный | Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости с отражением в отчете прибыли/убытков | Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой стоимости с отражением в прочем совокупном доходе | Финансовые инструменты, оцениваемые по амортизированной стоимости | ВСЕГО: | % к собственному капиталу* |
| Эмитент | | | | | |
| Люксембург | | | | | |
| Кредитные учреждения | - | 1 036 | - | 1 036 | |
| Другие финансовые корпорации | - | 1 086 | 25 539 | 26 625 | |
| Нефинансовые корпорации | - | 9 156 | - | 9 156 | |
| Всего: | - | 11 278 | 25 539 | 36 817 | 11.20% |
| США | | | | | |
| Кредитные учреждения | - | 2 544 | - | 2 544 | |
| Другие финансовые корпорации | 14 237 | 13 401 | - | 27 638 | |
| Нефинансовые корпорации | 3 | 36 780 | 2 896 | 39 679 | |
| Всего: | 14 240 | 52 725 | 2 896 | 69 861 | 21.25% |
| Ценные бумаги других стран: | 1 933 | 261 563 | 37 319 | 300 815 | |
| Всего портфель ценных бумаг: | 16 173 | 325 566 | 65 754 | 407 493 | |

* Общий остаток по эмитентам одного государства в процентах от собственного капитала Банка

