

Бланки рішення у BankExes
Для рішення №1

Назва звіту і умовний номер
<u>Портфель цінних паперів</u> – B10
<u>Купівля та ринки цінних паперів</u> – B12
<u>Прийняття рішень щодо кредитів</u> – B24
<u>Обслуговування і продаж кредитів</u> – B27
<u>Рішення по депозитах</u> – B44
<u>Придбані фонди, капітал та інші рішення</u> – B64

Перший Міжнародний банк - звіт B10 (бланк рішення)
портфель цінних паперів на 12/31/05

Номер цінного паперу	Сума продажу	Вартість			Дохід/збитки	Строк (кварталів)	Купон	Прибуток по строку	Тривалість
		Номінальна	Ринкова	Книжкова.					
(рішення з продажу вводиться в млн за номіналом округлено до цілих)									
Векселі									
104		10	9.597	9.597	.000	2	-	8.32	2
105	-	25	25.000	25.000	.000	0	-	8.48	0
Загалом		35	34.597	34.597	.000				
Урядові облігації									
101		15	14.875	14.875	.000	6	7.89	8.48	6
103		15	14.736	14.736	.000	8	7.54	8.51	7
106	-	15	15.000	15.000	.000	0	7.32	7.32	0
107		5	5.172	5.172	.000	10	10.06	8.52	9
Загалом		50	49.783	49.783	.000				
Європапери / облігації									
102		10	9.955	9.955	.000	4	8.83	9.31	4
108		5	4.994	4.994	.000	15	9.33	9.38	13
109		10	10.006	10.006	.000	4	9.38	9.28	4
110		15	15.001	15.001	.000	1	9.21	9.17	1
111		20	19.373	19.373	.000	41	8.91	9.39	27
Загалом		60	59.329	59.329	.000				
СУМА		145	143.709	143.709	.000				

Максимальна кількість записів продажу за квартал 14
Кількість зафіксованих випусків -10 - максимум 40

Перший міжнародний банк
12/31/05 кварт. 4/05

B10 A1

Перший Міжнародний Банк – звіт B12 (бланк рішення)
Купівля та ринки цінних паперів

Прийняття рішень щодо купівлі на 1 квартал 2006р.

номер	Вексель, або облігація, або євро, або фіксовані чи змінні свопи (xxxx)	Строк погашення в кварталах (xxx)	Обсяг купівлі, млн. дол. (xx)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Загальна сума купівлі _____			(млн.дол.)

Примітки: обсяг купівель округлено в мільйонах до 99, не більше, як шість операцій на квартал. термін погашення не має перевищувати 120 кварталів. Строк погашення векселів не повинен перевищувати 4-х кварталів. Кількість фіксованих найменувань цінних паперів - не більше 40.

Ринки цінних паперів 12/31/05

Строки в кварталах	Процентні ставки на ринку		
	Урядові (векселі та облігації)	Єврооблігації	Свопи (фіксована ставка)
1	8,20	9,17	-
2	8,32	9,24	-
3	8,39	9,59	-
4	8,44	9,31	8,96
6	8,48	9,34	9,01
8	8,51	9,35	9,05
12	8,53	9,37	9,09
20	8,55	9,38	9,15
40	8,57	9,39	9,22
80	8,57	9,39	-
120	8,57	9,39	-

Перший міжнародний банк
12/31/05 квартал 4/05

B12 A1

Перший Міжнародний Банк – звіт B24 (бланк рішення)
 Прийняття рішень щодо кредитів
 запис рішення на 1 квартал 2006 р., звіт про рішення за 4 квартал 2005 р.

Статті	Процентна ставка (xx.xx%)	Кредитна політика (1,2,3,4,5)	Розвиток справи (тис. дол.)	Максимум наданих (млн.дол.)
— <u>кредитні лінії</u>	9.50	3	100	150
— <u>термінові кредити</u>	9.75	2	100	150
— <u>кредитні картки (КК)</u>	13.50	1	50	30
щорічні комісійні по КК	25			
— <u>розстрочка</u>	10.50	1	30	75
— <u>іпотека</u>	8.85	2	30	40
— <u>комерційна нерухомість</u>	12.50	4	100	175
строки (квартали)		фіксована/ змінна ставка (F/V):		
	40			F

Примітка: під ризиком інформація про рішення попереднього кварталу (4/2005), нове рішення пишеться зверху, або чинним залишається рішення попереднього кварталу. Кредитні картки мають додаткове рішення (щорічні комісійні), комерційна нерухомість має додаткові рішення: строки (1-99 кварталі) та правило нарахування проценту (фіксована чи плаваюча ставка).

Перший Міжнародний банк
 12/31/05 квартал 4/05
B24 A1

Перший Міжнародний банк – звіт B27 (бланк рішення)
 Обслуговування і продаж кредитів 12/31/05

Для продажу пакета ввести "X" на рядку для цього елемента у колонці "рішення"

№	рішення	Книжкова вартість	Ринкова вартість	Прибутки/ витрати	Середні:		Книжковий дохід	Ринковий дохід
					Строк	Тривалість		
1		13.0	12.5	-.564	99	33	8.85	9.38
2		0.0	0.0	0.000	0	0	0.00	0.00
3		0.0	0.0	0.000	0	0	0.00	0.00
4		0.0	0.0	0.000	0	0	0.00	0.00
5		0.0	0.0	0.000	0	0	0.00	0.00

Обслуговування і продаж попередніх кредитів

Баланс випущених кредитів 134.5
 Прибуток від обслуговування .269

Перший Міжнародний банк
 12/31/05 квартал 4/05
B27 A1

Перший Міжнародний Банк – звіт В44 (бланк рішення)
Рішення по депозитах

Запис рішення на 1/2006

Звіт про рішення на 4/05

Статті	Щомісячний внесок (xx.xx)	Сплата за чек (.xx)	Нараховується процент (xx.x)	Розвиток справи, тис. дол. (xxx)
- Комерційні депозити (до запитання):	<u>10.00</u>	<u>.10</u>	<u>6.0</u>	<u>50</u>
Індивідуальні депозити - до запитання:	<u>5.00</u>	<u>.15</u>	<u>6.0</u>	<u>50</u>
- ощадні депозити:	<u>1.00</u>			<u>25</u>
Базовий процент: <u>4.75</u>	Звичайна процентна ставка: <u>6.50</u>		Мінімальний баланс: <u>2.5</u>	

Сертифікати із змінною ставкою:				
Процентна ставка: <u>6.75</u>	Максимальний новий випуск: <u>20</u>	Розвиток справи, тис. дол.: <u>25</u>		

Сертифікати з фіксованою ставкою:	Строк (xx)	Процентна ставка (xx. xx)	Максимальний новий випуск (xx)	Розвиток справи, тис. дол. (xxx)
1-й вид:	<u>4</u>	<u>6.50</u>	<u>20</u>	<u>25</u>
2- й вид:	<u>8</u>	<u>6.75</u>	<u>20</u>	
3-й вид:	<u>12</u>	<u>7.00</u>	<u>20</u>	

Примітка: під ризиком інформація про рішення попереднього кварталу (4/2005), нове рішення пишеться зверху, або чинним залишається рішення попереднього кварталу. Ощадні депозити мають додаткові рішення (мінімальний баланс, базовий процент та звичайна процентна ставка), рішення по сертифікатах згруповано в окремі таблиці. Видатки на розвиток справи для всіх видів сертифікатів з фіксованою ставкою спільні.

Перший Міжнародний банк
12/31/05 квартал 4/05

В44 А1

Перший Міжнародний банк – звіт B64 (бланк рішення)

Придбані фонди, капітал та інші рішення
введення рішень на 1/2006 звіт про рішення на 4/05

Угоди про зворотну купівлю (REPO)						
Поточне рішення				Рішення минулого кварталу		
	Максимальний обсяг	44		Обсяг	25	
Обсяг	Поточна процентна ставка	7.99		Ставка	6.97	
Депозитні сертифікати (необхідно ввести бажані обсяги в мільйонах округлено)						
Строки	Поточне рішення:			Минулий квартал:		
	Обсяги рішення:	Максимальний обсяг	Наявна ставка	Обсяг	Ставка	Рішення
1 квартал	_____	35	9.20	39	8.07	39
2 квартал	_____	21	9.32	23	8.12	23
3 квартал	_____	9	9.40	10	8.22	10
4 квартал	_____	4	9.44	5	8.30	5

Забезпечені капіталом банківські білети та капітал акціонерів				
Варіанти випуску:		\$5000000	\$10000000	\$15000000
1) Забезпечені капіталом банківські білети				
	Наявні обсяги	9.93	10.17	10.64
Обсяг	Строки	100	100	100
2) Капітал акціонерів				
	Вартість випуску на акцію	19.62	20.28	20.10
Обсяг				

	3) Дивіденди на акцію	Поточні дивіденди:	0.25 на акцію
Обсяг			

	Прогноз чистого доходу або збитків (х)		Попередній квартал: 1.000
Обсяг		X	

Назва банку:

Відмітка при зміні (не більше 32 символів та пропусків.)

Перший Міжнародний банк
12/31/05 квартал 4/05

B64 A1

Примітка: Обсяги нових рішень вводяться у цілих мільйонах над рисками з поміткою “Обсяг”. Сума дивідендів – з точністю до сотих (х.хх), прогноз прибутку – точністю до тисячних (х.ххх). У випадку прогнозу збитків робиться відмітка “X”.