Приложение № 6

**Описание методов сбора и анализа фактических данных и информации для получения доказательств, включая описание ограничений данных и методов их сбора и анализа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель мероприятия | Данные и методы сбора | Методы анализа данных | Ограничения |
| Проанализировать организацию ГК АСВ механизма предоставления кредитным организациям ОФЗ в целях их докапитализации и организацию мониторинга деятельности банков, в отношении которых осуществляются меры по повышению капитализации. | Данные ГК АСВ и докапитализированных банков, предоставленные по запросам:  о получении купонных доходов по ОФЗ и перечислении процентов за пользование субординированными займами;  о перечислении дивидендов докапитализированными банками (Банк ВТБ (ПАО), Газпромбанк (АО) и АО «Российский Сельскохозяйственный банк), получившими субординированные займы в виде ОФЗ в обмен на привилегированные акции (в том числе платежные поручения), данные о купонных доходах, остающихся в распоряжении указанных докапитализированных банков; | Описательный анализ  сравнительный анализ данных о полученных неналоговых доходах в виде дивидендов и доходов, остающихся в распоряжении докапитализированных банков, получивших ОФЗ в обмен на привилегированные акции | Без ограничений |
| Проанализировать механизм стабилизации банковской системы путем ее докапитализации посредством использования ОФЗ | Публикуемая на официальных сайтах отчетность докапитализированных банков;  предоставляемые по запросам, отчеты докапитализированных банков по формам, разработанным ГК АСВ;  статистические показатели, размещенные на сайте Банка России о собственных средствах (капитале), (<https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/review/>), об отраслевой структуре кредитования, портфеле ипотечных кредитов, кредитовании субъектов малого и среднего предпринимательства в целом по банковской системе (<https://www.cbr.ru/statistics/statpubl/>);  данные Банка России и докапитализированных банков, предоставленные по запросам об отраслевой структуре кредитования, об ипотечном портфеле и портфеле кредитов малому и среднему предпринимательству по каждому докапитализированному банку | Факторный анализ данных, сравнительный анализ данных (анализ динамики капитала банков, структуры и динамики кредитного портфеля) | Несопоставимость данных кредитных организаций обусловленная различными подходами к отнесению заемщиков к субъектам МСП, а также к распределению заемщиков юридических лиц в соответствии с кодами Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). |