Складові розрахунку коефіцієнта покриття стандартів (LCR), за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття станом на **01 серпня 2020 року**

(найменування банку та філії)

АТ "ОТП Банк Україна"

(повне найменування банку)

Таблиця

Грн./екв.

№ п/п	Назва показника	Кошти на / з рахунків		кошти в Національному банку		ОВДП та ОЗДП, які рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішньої державної позики та облігації, розміщені серед юридичних осіб, крім пов'язаних з банком осіб, що перебувають у Україні, які не рефінансуються Національним банком України		депозити на Національному банку України		депозити в Національному банку України до 1 дня		Вкладні (депозитні) сертифікати міжнародних організацій, розміщені на рахунках цих організацій в Національному банку України до 1 дня (NoA)		Вкладні (депозитні) сертифікати, емітовані міжнародними організаціями, розміщені на рахунках цих організацій в Національному банку України		кошти встановлених Банком дебіторів, які мають до 30 днів прострочення, за умовами договорів (показник залишків коштів, що очікуються до надходження на поточний рахунок у разі виконання контрагентами своїх зобов'язань за договорами, строк виконання яких настає протягом 30 днів)		строк обов'язкового резервування згідно з Положенням № 806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)	
		з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	на день, усього,	0,00	0,00	5006200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11000000,00		0,00	0,00	6007000,00	6007000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
2	2-й день, усього,	0,00	0,00	5015005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10000000,00		0,00	0,00	3609005,47	3609005,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
3	3-й день, усього,	0,00	0,00	5015005,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10000000,00		0,00	0,00	3599009,28	3599009,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
4	4-й день, усього,	0,00	0,00	5000600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9600000,00		0,00	0,00	3600700,00	3600700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
5	5-й день, усього,	0,00	0,00	5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10000000,00		0,00	0,00	3600000,00	3600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
6	6-й день, усього,	0,00	0,00	5014007,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10000000,00		0,00	0,00	3600700,00	3600700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
7	7-й день, усього,	0,00	0,00	5014007,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10000000,00		0,00	0,00	3600700,00	3600700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
8	8-й день, усього,	0,00	0,00	3775400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10000000,00		0,00	0,00	3600700,00	3600700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
9	9-й день, усього,	0,00	0,00	3810700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10000000,00		0,00	0,00	3574000,00	3574000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
10	10-й день, усього,	0,00	0,00	3810700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10000000,00		0,00	0,00	3574000,00	3574000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
11	11-й день, усього,	0,00	0,00	2772407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11000000,00		0,00	0,00	3574000,00	3574000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
12	12-й день, усього,	0,00	0,00	2772407,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11000000,00		0,00	0,00	3574000,00	3574000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
13	13-й день, усього,	0,00	0,00	2800394,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11000000,00		0,00	0,00	3568000,00	3568000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
14	14-й день, усього,	0,00	0,00	2800394,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11000000,00		0,00	0,00	3568000,00	3568000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
15	15-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
16	16-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
17	17-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
18	18-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
19	19-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
20	20-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
21	21-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
22	22-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
23	23-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
24	24-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
25	25-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
26	26-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
27	27-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
28	28-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
29	29-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
30	30-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	
31	31-й день, усього,	0,00	0,00	2537607,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12000000,00		0,00	0,00	3574000,78	3574000,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3736000,00	

№ п/п	Назва показника	Грошові кошти, що надходять від операцій: кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти Національного банку України		кредити, отримані від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та інших кредитних організацій		цінні папери іноземних боргів		субординований борг та гібридські інструменти з іншими інвесторами		Нерезиденти: необхідні платежі, що підлягають сплаті протягом Банком		операції - платіжні й торгові (операції, пов'язані з обслуговуванням та наданням послуг)		операції з деривативами		операції з деривативами		кредити, отримані від Національного банку України		інші банківські та небанківські фінансові установи		небанківські фінансові		юридичні особи, крім тих, що мають статус небанківських фінансових установ		резиденти: фізичні особи		резиденти: суб'єкти господарської діяльності		резиденти: органи державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку України (вкл. до вимог до ВПВ)		кошти інших банків		операції з цінними паперами, які включені до ВПВ		операції з деривативами, які включені до ВПВ		операції з деривативами не у рахунок ВПВ		інші операції, що можуть надходити		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відтік грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
		з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених	з яких вільних	з яких зважених