Складний розрахунку коефіцієнтів покриття платіжних (ліквідних) та високоліквідних активів відповідно до Методики розрахунку коефіцієнтів покриття станом на **01 лютого 2022 року**
(у національній валюті та в еквіваленті)

АТ "ОТП Банк Україна"
(найменування Банку)

Таблиця
(тис.грн)

| № п/п | Валютні дати | Залишок в касі банку | | Кошти на Накопичувальному Банку | | Облігації внутрішньої позики та інші цінні папери, емітовані до 01.01.2011 р. Національним Банком України | | Облігації внутрішньої позики та інші цінні папери, емітовані після 01.01.2011 р. Національним Банком України | | Депозити до Накопичувального Банку України до 1 року | | Депозити до Накопичувального Банку України до 1 року | | Кошти центральних контрагентів/клірингових організацій, що мають ліцензію Національного банку України на ОТС-ринку | | Кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України | | Кошти на кореспондентському рахунку в банках-нерезидентах, що мають ліцензію національного регулятора | | Сума обов'язкових резервів, зокрема, обов'язкових резервів, депонованих в Національному банку | | загальний обсяг високоліквідних ресурсів, разом (ВЛР) | | Кошти в Національному банку | | Кошти у банках України | | Кошти в банках-нерезидентах, що мають ліцензію регулятора фінансового ринку (крім цінних паперів) | | Кошти небанківських фінансових установ | | Кошти у НБУ | | Кредити та інші кошти, надані банкам (крім кредитів, наданих на умовах фінансового лізингу) | | Кредити, надані небанківським фінансовим установам | | Кредити, надані на умовах фінансового лізингу | | Облігації внутрішньої позики | | Інші боргові цінні папери, крім облігацій внутрішньої позики | | Акції та інші цінні папери, крім акцій, емітованих банками | | Кошти у дорозі на вимогу | | Кредиторська заборгованість | | Інші банківські активи, крім основних засобів, нематеріальних активів та дорогоцінних металів | | Кошти в Національному Банку, що не включені до ВЛР | | Кошти в інших банках | | Кредити фізичним особам | | Кредити субъектам господарювання | | Кредити органам державного управління та місцевого самоврядування | | Кошти в Національному Банку, що не включені до ВЛР | | Кошти в інших банках | | Кредиторська заборгованість | | Кредиторська заборгованість перед Національним банком України | | Інші зобов'язання, крім зобов'язань перед банками | | Інші зобов'язання перед банками | | Сума всіх високоліквідних активів | | Коефіцієнт покриття високоліквідних активів |
|---|---|---