Складені розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідності (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнтів покриття ——— станом на **01 жовтня 2022 року**

АТ "ОТП Банк Україна"
(повне найменування банку)

(тисячі одиниць)

Таблиця 1
Стаття 1

№ п/п	Звітні дати	Кошти на Накопичувальному Банку		Кошти на Накопичувальному Банку		ОВДП та ОВДП, що рефінансуються Національним Банком України		облігації внутрішньої позики, емітовані до 1996 року, рефінансовані Національним Банком України		депозити в Національному Банку України		депозити в нерезидентах Національного Банку України		Кошти для платежів, розміщуються обов'язкові резервні кошти (крім коштів, що враховуються при розрахунку нормативу миттєвої ліквідності)		Кошти для платежів, розміщуються обов'язкові резервні кошти (крім коштів, що враховуються при розрахунку нормативу миттєвої ліквідності)		кошти на поточному рахунку в банках-резидентах та банках-нерезидентах, залучені на строк, визначений умовами залучення		строк обігу залучених коштів, що враховується при розрахунку LCR		загальний обсяг коштів, що враховується при розрахунку LCR	
		у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни
1	1	0.00	0.00	2007505.01		0.00	0.00	0.00		10000000.00		0.00				24120000.00		24120000.00		0.00	0.00	16400000.00	
2	2	0.00	0.00	4316438.00		0.00	0.00	0.00		10000000.00		0.00				24780371.00		24780371.00		0.00	0.00	16500000.00	
3	3	0.00	0.00	2876003.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24780000.00		24780000.00		0.00	0.00	16200000.00	
4	4	0.00	0.00	2117979.00		0.00	0.00	0.00		10000000.00		0.00				24780000.17		24780000.17		0.00	0.00	16500000.00	
5	5	0.00	0.00	2023600.75		0.00	0.00	0.00		10000000.00		0.00				24700000.00		24700000.00		0.00	0.00	16100000.00	
6	6	0.00	0.00	4124000.72		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24780000.00		24780000.00		0.00	0.00	16500000.00	
7	7	0.00	0.00	2864115.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24700000.00		24700000.00		0.00	0.00	16473000.00	
8	8	0.00	0.00	3300000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24120100.00		24120100.00		0.00	0.00	16400000.00	
9	9	0.00	0.00	3200000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24000000.00		24000000.00		0.00	0.00	16400000.00	
10	10	0.00	0.00	4300100.10		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24700000.00		24700000.00		0.00	0.00	16470000.00	
11	11	0.00	0.00	4700000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24700000.11		24700000.11		0.00	0.00	16500000.00	
12	12	0.00	0.00	3300000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24700000.00		24700000.00		0.00	0.00	16400000.00	
13	13	0.00	0.00	3200000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
14	14	0.00	0.00	3000000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
15	15	0.00	0.00	2800000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
16	16	0.00	0.00	2800000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
17	17	0.00	0.00	4100400.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
18	18	0.00	0.00	3900000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
19	19	0.00	0.00	3700000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
20	20	0.00	0.00	3600000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
21	21	0.00	0.00	3500000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
22	22	0.00	0.00	3400000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
23	23	0.00	0.00	3300000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
24	24	0.00	0.00	3200000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
25	25	0.00	0.00	3100000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
26	26	0.00	0.00	3000000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
27	27	0.00	0.00	2900000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
28	28	0.00	0.00	2800000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
29	29	0.00	0.00	2700000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
30	30	0.00	0.00	2600000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
31	31	0.00	0.00	2500000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
32	32	0.00	0.00	2400000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
33	33	0.00	0.00	2300000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
34	34	0.00	0.00	2200000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
35	35	0.00	0.00	2100000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
36	36	0.00	0.00	2000000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
37	37	0.00	0.00	1900000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
38	38	0.00	0.00	1800000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
39	39	0.00	0.00	1700000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
40	40	0.00	0.00	1600000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
41	41	0.00	0.00	1500000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
42	42	0.00	0.00	1400000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
43	43	0.00	0.00	1300000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
44	44	0.00	0.00	1200000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
45	45	0.00	0.00	1100000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
46	46	0.00	0.00	1000000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
47	47	0.00	0.00	900000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
48	48	0.00	0.00	800000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
49	49	0.00	0.00	700000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
50	50	0.00	0.00	600000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
51	51	0.00	0.00	500000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
52	52	0.00	0.00	400000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
53	53	0.00	0.00	300000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
54	54	0.00	0.00	200000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
55	55	0.00	0.00	100000.00		0.00	0.00	0.00		11000000.00		0.00				24600000.00		24600000.00		0.00	0.00	16400000.00	
56	56																						

№ п/п	Звітні дати	кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти в банках України		кошти в банках Росії		кошти Державного казначейства України (в тому числі рахунок єдиного казначейського рахунку)		кошти небюджетних фондів та установ		кошти НБУ		операції відтворювального кредиту (крім операцій з цінними паперами)		цінні папери власного боргу		зобов'язання за операціями з цінними паперами, що враховуються при розрахунку нормативу миттєвої ліквідності (крім коштів, що враховуються при розрахунку нормативу миттєвої ліквідності)		кошти, залучені на строк, визначений умовами залучення (крім коштів, що враховуються при розрахунку нормативу миттєвої ліквідності)		гарантії та поручення		акредитиви, виставлені на користь		інші зобов'язання, що враховуються при розрахунку нормативу миттєвої ліквідності, на строк, більше ніж сто вісімдесяти днів		забезпечення фінансових послуг		суми грошових коштів, отриманих у рахунок виконання зобов'язань		платіжні картки		кошти на поточному рахунку		кошти на вимогу		кошти на строк до 30 днів		кошти на строк до 31 дня до 6 місяців		кошти на строк до 6 місяців до 1 року		кошти на строк до 1 року		кошти на вимогу		кошти на строк до 30 днів		кошти на строк до 31 дня до 6 місяців		кошти на строк до 6 місяців до 1 року		кошти на строк до 1 року		Чисті кумулятивні відтокі грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR)	
		у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни	у валюті України	у валюті іншої країни
1	1	0.00	0.00	2316000.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
2	2	0.00	0.00	2700000.00		6894100.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
3	3	0.00	0.00	2700271.00		3884000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
4	4	0.00	0.00	2700700.13		3597600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
5	5	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
6	6	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
7	7	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
8	8	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
9	9	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
10	10	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
11	11	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
12	12	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
13	13	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
14	14	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
15	15	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
16	16	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
17	17	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
18	18	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
19	19	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
20	20	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
21	21	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
22	22	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
23	23	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
24	24	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
25	25	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
26	26	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
27	27	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
28	28	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
29	29	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
30	30	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
31	31	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
32	32	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
33	33	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
34	34	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
35	35	0.00	0.00	2500000.00		3100000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
36	36																																																				

Станом на 01 жовтня 2022 року