



**Складен розрахунок коефіцієнтів покриття діяльності (LCR) за всіма валютами та іноземній валюті відповідно до Методичного розрахунок коефіцієнтів покриття діяльності АТ "Укроблігбанк", станом на 1 лютого 2024 року**

Таблиця прозорості

Таблиця (конт. част.)

| № а/п | Зайнята дата | Станом на останній робочий день                          |                      |               |                      |  |                      |               |                      |                                  |                      |               |                      |                         |                      |               |                      |                             |                      |               |                      |  |                      |               |                      |                             |                      |               |                      |  |                      |               |                      | Частіше оцінювані кредити пролонгованого строку | Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR) |                                       |                      |               |                      |                         |                      |               |                      |  |                      |               |                      |   |                      |               |                      |   |                      |               |                      |                      |                      |               |                      |   |                      |               |                      |   |                      |               |                      |   |     |     |     |   |     |     |     |  |     |     |     |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------|--------------|--|----------------------|---------------|----------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--|----------------------|---------------|----------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---|----------------------|---------------|----------------------|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|--|-----|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|       |              | Обов'язання заборговані з кредитуванням на валюті банком |                      |               |                      | операції: поставка з торгівлі фінансуванням (репатріація гарантії) |                      |               |                      | транзитні та операції розрахунку |                      |               |                      | операції з деривативами |                      |               |                      | кредиторська заборгованість |                      |               |                      | інші балансові та позабалансові заборгованості, за винятком банків грошових коштів |                      |               |                      | заборгованість фінансування |                      |               |                      | сума простроченої заборгованості за оцінюваними кредитними |                      |               |                      |   |                                       | суми оцінувані кредитні грошові кошти |                      |               |                      | кредити фізичним особам |                      |               |                      | кредити суб'єктам господарської діяльності |                      |               |                      | кредити органам державної влади та місцевому самоврядуванню |                      |               |                      | кошти в Національному банку (ліквідовавши до БІС) |                      |               |                      | кошти в інших банках |                      |               |                      | операції з цінними паперами (ліквідовавши до БІС) |                      |               |                      | операції з цінними паперами (ліквідовавши до БІС) |                      |               |                      | операції з цінними паперами (ліквідовавши до БІС) |     |     |     | інші операції, за якими оцінювані надходження |     |     |     | суми оцінені надходження грошові кошти |     |     |     | Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|       |              | у валюті гривні  | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют | у валюті гривні  | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют | у валюті гривні                  | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют | у валюті гривні         | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют | у валюті гривні             | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют | у валюті гривні  | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют | у валюті гривні             | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют | у валюті гривні  | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют |   |                                       | у валюті гривні                       | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют | у валюті гривні         | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют | у валюті гривні                            | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют | у валюті гривні   | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют | у валюті гривні                                   | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют | у валюті гривні      | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют | у валюті гривні                                   | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют | у валюті гривні                                   | у валюті доларів США | у валюті євро | у валюті інших валют |   |     |     |     |   |     |     |     |  |     |     |     |                                       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| 1     | 2            | 43   | 44                   | 45            | 46                   | 47   | 48                   | 49            | 50                   | 51                               | 52                   | 53            | 54                   | 55                      | 56                   | 57            | 58                   | 59                          | 60                   | 61            | 62                   | 63   | 64                   | 65            | 66                   | 67                          | 68                   | 69            | 70                   | 71   | 72                   | 73            | 74                   | 75  | 76                                    | 77                                    | 78                   | 79            | 80                   | 81                      | 82                   | 83            | 84                   | 85   | 86                   | 87            | 88                   | 89  | 90                   | 91            | 92                   | 93  | 94                   | 95            | 96                   | 97                   | 98                   | 99            | 100                  | 101   | 102                  | 103           | 104                  | 105   | 106                  | 107           | 108                  | 109   | 110 | 111 | 112 | 113   | 114 | 115 | 116 | 117                                    | 118 | 119 | 120 | 121                                   | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |