Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю
АТ "Укрексімбанк", станом на 1 листопада 2026 року

(тис.грн)

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																																			
		банкноти і монети		кошти в Національному банку України		ОВДП та ОЗДП, що рефінансуються Національним банком України		облігації внутрішніх місцевих позик та підприємств, розміщення яких здійснено під гарантію Кабінету Міністрів України, що рефінансуються Національним банком України		депозитні сертифікати Національного банку України		депозити в Національному банку України до одного дня		боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій/державних органів країн G-7 з рейтингами не нижче AA-/Aa3		боргові цінні папери, емітовані міжнародними організаціями та багатосторонніми банками розвитку		кошти в інших банках з рейтингом, не нижче інвестиційного класу /кошти на кореспондентських рахунках та депозити / кредити овернайт (позитивне сальдо між залишками розміщених та залучених коштів у розрізі визначених банків)], зменшені на суму незнижуваного залишку за відповідними рахунками ностро		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням про порядок формування та зберігання обов'язкових резервів банками України та філіями іноземних банків в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 11.12.2014 № 806 (зі змінами)		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референдуму		кошти небанківських фінансових установ		кошти Національного банку України		кредити, отримані від багатосторонніх банків розвитку та інших міжнародних організацій		цінні папери власного боргу		субординований борг та капітальні інструменти з умовами списання / конверсії	
		у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	1-й день (02.10.2026)	638 350,92	435 439,98	14 931 392,33	0,00	47 569 026,92	15 054,36	0,00		35 000 000,00		0,00	0,00	24 954 899,82	24 954 899,82	0,00	0,00	6 347 584,95	6 347 584,95	42 144 540,18		87 296 714,76	31 737 924,73	1 906 683,42	1 079 583,47	47 068 153,08	12 018 576,89	2 213 850,45	1 425 856,53	15 188 054,17	13 730 818,51	6 200 478,19	1 151 652,35	0,00	0,00	493 758,03	462 953,92	0,00	0,00	204 617,36	204 617,36
2	2-й день (03.10.2026)	604 292,62	433 079,33	18 128 692,84	0,00	47 385 778,79	134 799,73	0,00		32 500 000,00		0,00	0,00	25 005 045,64	25 005 045,64	0,00	0,00	6 359 531,24	6 359 531,24	42 144 540,18		87 838 800,95	31 797 656,21	1 878 150,40	1 073 629,80	47 677 883,18	12 359 214,09	3 471 873,23	1 098 039,20	15 420 612,77	13 999 794,61	6 085 276,25	1 202 416,44	0,00	0,00	494 009,45	464 495,98	0,00	0,00	205 254,16	205 254,16
3	3-й день (06.10.2026)	587 479,18	420 707,88	14 690 210,21	0,00	47 502 095,28	134 417,78	0,00		35 000 000,00		0,00	0,00	25 027 159,87	25 027 159,87	0,00	0,00	6 361 966,94	6 361 966,94	42 144 540,18		87 024 371,28	31 809 834,69	1 865 902,51	1 086 792,48	48 313 000,61	12 490 868,16	1 440 473,71	1 059 194,27	15 362 565,09	13 950 266,12	6 230 338,41	1 002 244,48	0,00	0,00	495 541,49	466 028,02	0,00	0,00	205 899,55	205 899,55
4	4-й день (07.10.2026)	535 231,91	380 296,43	17 358 283,58	0,00	47 050 119,78	134 148,81	0,00		35 000 000,00		0,00	0,00	25 041 745,57	25 041 745,57	0,00	0,00	6 355 510,50	6 355 510,50	42 144 540,18		89 196 351,16	31 777 552,50	1 868 346,94	1 087 200,30	46 707 512,83	11 623 352,33	2 196 321,32	1 144 568,03	16 860 555,31	12 930 537,68	6 313 297,86	1 128 132,53	0,00	0,00	497 404,20	467 890,73	0,00	0,00	206 250,60	206 250,60
5	5-й день (08.10.2026)	508 374,70	368 135,15	13 361 138,93	0,00	46 981 103,03	130 453,62	0,00		35 000 000,00		0,00	0,00	25 039 783,23	25 039 783,23	0,00	0,00	6 351 979,59	6 351 979,59	42 144 540,18		85 097 839,30	31 759 897,97	1 853 004,09	1 075 784,07	45 938 146,81	11 802 137,35	2 446 473,68	1 191 607,76	16 910 844,49	12 955 424,69	6 164 004,76	1 091 006,01	0,00	0,00	496 289,62	468 776,16	0,00	0,00	205 807,63	205 807,63
6	6-й день (09.10.2026)	520 113,98	365 693,35	17 862 845,27	0,00	46 938 291,71	129 267,01	0,00		27 500 000,00		0,00	0,00	24 918 320,04	24 918 320,04	0,00	0,00	6 321 003,35	6 321 003,35	42 144 540,18		81 916 034,15	31 605 016,73	1 851 261,73	1 067 246,02	45 302 341,31	11 509 235,30	2 400 790,37	1 081 297,89	14 319 680,24	12 878 192,69	5 987 079,98	1 090 764,44	0,00	0,00	495 389,79	465 876,32	0,00	0,00	205 345,90	205 345,90
7	7-й день (10.10.2026)	549 448,64	357 035,77	19 318 135,22	0,00	46 838 908,79	129 213,33	0,00		29 000 000,00		0,00	0,00	24 913 101,15	24 913 101,15	0,00	0,00	6 317 534,23	6 317 534,23	42 144 540,18		84 792 587,84	31 587 671,14	1 829 332,12	1 027 317,18	45 485 122,49	11 579 600,05	4 607 209,33	1 160 601,00	14 353 259,26	12 865 177,61	5 824 362,70	1 007 494,89	0,00	0,00	495 271,64	465 758,17	0,00	0,00	205 275,75	205 275,75
8	8-й день (13.10.2026)	531 975,18	346 804,47	17 740 336,37	0,00	46 708 678,05	129 660,07	0,00		30 000 000,00		0,00	0,00	24 965 761,49	24 965 761,49	0,00	0,00	6 328 141,49	6 328 141,49	39 890 081,35		86 384 811,23	31 640 707,45	1 825 992,36	1 031 035,28	46 495 775,92	11 542 247,60	2 684 976,42	1 191 074,88	14 328 309,55	12 894 829,61	5 988 213,14	948 871,14	0,00	0,00	495 672,48	466 159,01	0,00	0,00	205 486,42	205 486,42
9	9-й день (14.10.2026)	555 470,82	344 655,16	13 510 904,18	0,00	47 616 307,57	129 537,27	0,00		35 000 000,00		0,00	0,00	24 976 224,34	24 976 224,34	0,00	0,00	6 330 219,88	6 330 219,88	39 890 081,35		88 099 045,44	31 651 099,38	1 800 802,09	1 016 318,72	47 331 210,12	12 284 968,80	2 469 894,15	1 153 983,16	14 357 320,59	12 921 283,44	6 189 225,19	1 093 681,97	0,00	0,00	496 350,82	466 837,35	0,00	0,00	205 799,14	205 799,14
10	10-й день (15.10.2026)	552 201,04	358 850,05	13 674 396,57	0,00	48 532 094,64	130 028,01	0,00		32 500 000,00		0,00	0,00	24 050 612,25	24 050 612,25	0,00	0,00	6 102 365,58	6 102 365,58	39 890 081,35		85 521 588,73	30 511 827,88	1 821 685,40	1 023 913,57	47 074 602,64	12 270 239,28	2 391 252,13	1 158 497,72	14 409 175,33	12 972 307,37	6 693 340,93	1 104 170,67	0,00	0,00	497 641,37	468 127,90	0,00	0,00	206 384,65	206 384,65
11	11-й день (16.10.2026)	553 550,21	348 735,95	13 108 318,07	0,00	47 795 422,80	129 903,46	0,00		32 500 000,00		0,00	0,00	24 003 955,88	24 003 955,88	0,00	0,00	6 088 172,96	6 088 172,96	39 890 081,35		84 159 338,55	30 440 864,79	1 798 201,11	1 020 308,09	46 334 762,22	11 843 977,11	2 421 191,24	1 079 663,56	14 413 915,19	12 980 109,37	6 446 311,58	1 065 278,37	0,00	0,00	154 132,09	124 618,63	0,00	0,00	205 952,33	205 952,33
12	12-й день (17.10.2026)	521 356,10	333 251,60	17 722 407,45	0,00	47 355 510,93	129 745,90	0,00		32 500 000,00		0,00	0,00	23 969 341,59	23 969 341,59	0,00	0,00	6 075 648,30	6 075 648,30	39 890 081,35		88 254 183,00	30 378 241,48	1 779 137,00	1 008 210,72	46 341 084,84	11 337 216,30	4 542 261,88	1 119 962,17	15 051 160,87	13 605 857,82	6 076 181,14	1 069 827,15	0,00	0,00	153 883,76	124 370,29	0,00	0,00	205 505,51	205 505,51
13	13-й день (20.10.2026)	508 578,21	330 119,20	15 057 768,45	0,00	47 431 023,16	130 218,49	0,00		37 500 000,00		0,00	0,00	24 001 655,18	24 001 655,18	0,00	0,00	6 082 943,60	6 082 943,60	39 890 081,35		90 691 887,25	30 414 717,98	1 745 374,07	1 014 318,48	49 032 465,62	11 780 815,25	2 800 006,69	1 223 552,45	15 026 809,63	13 604 819,81	6 532 713,39	1 013 077,23	0,00	0,00	209 834,26	180 320,80	0,00	0,00	205 507,49	205 507,49
14	14-й день (21.10.2026)	500 651,20	334 474,15	8 108 629,81	0,00	47 643 116,45	129 752,59	0,00		45 000 000,00		0,00	0,00	24 054 981,79	24 054 981,79	0,00	0,00	6 097 363,98	6 097 363,98	39 890 081,35		91 514 661,87	30 486 819,92	1 742 801,35	1 014 618,05	49 089 986,04	12 000 497,06	1 898 865,18	1 254 246,74	15 154 766,89	13 737 466,29	6 516 108,69	990 703,41	0,00	0,00	210 375,04	180 861,57	0,00	0,00	206 144,50	206 144,50
15	15-й день (22.10.2026)	517 217,01	347 667,59	8 186 799,55	0,00	47 378 234,83	129 807,86	0,00		42 500 000,00		0,00	0,00	24 082 773,83	24 082 773,83	0,00	0,00	6 107 610,36	6 107 610,36	39 890 081,35		88 882 554,23	30 538 051,79	1 753 594,54	1 014 326,12	48 152 437,47	11 882 760,43	1 341 188,58	1 181 091,10	15 661 958,87	14 148 781,62	6 553 112,81	1 084 013,86	0,00	0,00	210 675,40	181 161,94	0,00	0,00	206 508,36	206 508,36
16	16-й день (23.10.2026)	497 667,02	343 087,09	50 144 036,64	0,00	47 153 897,28	129 881,15	0,00		0,00		0,00	0,00	24 074 302,49	24 074 302,49	0,00	0,00	6 104 347,39	6 104 347,39	39 890 081,35		88 084 169,47	30 521 736,97	1 742 206,62	1 008 761,29	47 636 896,18	11 481 843,45	1 889 848,69	1 575 454,42	15 662 853,29	14 158 548,99	6 610 668,78	1 089 159,74	0,00	0,00	210 472,94	180 959,47	0,00	0,00	206 335,91	206 335,91
17	17-й день (24.10.2026)	496 353,19	322 769,05	21 708 557,71	0,00	47 397 615,97	129 552,26	0,00		35 000 000,00		0,00	0,00	24 062 796,39	24 062 796,39	0,00	0,00	6 096 391,36	6 096 391,36	39 890 081,35		94 871 633,27	30 481 956,80	1 748 170,75	1 006 530,48	48 394 355,64	11 421 161,63	3 619 169,44	1 246 829,13	16 128 799,71	14 225 329,88	6 424 190,12	970 859,81	0,00	0,00	210 553,61	181 040,15	0,00	0,00	206 416,84	206 416,84
18	18-й день (27.10.2026)	478 403,81	319 858,15	8 262 952,99	0,00	47 460 413,54	129 902,14	0,00		50 000 000,00		0,00	0,00	24 144 066,02	24 144 066,02	0,00	0,00	6 115 981,04	6 115 981,04	39 890 081,35		96 571 736,06	30 579 905,22	1 748 296,61	1 024 473,76	49 608 343,82	11 426 520,51	2 580 730,60	1 419 737,21	16 100 747,87	14 421 412,37	6 737 295,53	960 681,24	0,00	0,00	256 222,47	181 643,51	0,00	0,00	207 108,50	207 108,50
19	19-й день (28.10.2026)	483 984,16	303 256,29	8 057 123,02	0,00	47 830 667,46	130 992,37	0,00		50 000 000,00		0,00	0,00	24 325 360,22	24 325 360,22	0,00	0,00	6 157 154,13	6 157 154,13	39 890 081,35		96 964 207,63	30 785 770,63	1 736 726,35	1 024 560,29	50 153 685,13	11 433 973,12	2 163 365,75	1 105 363,95	14 626 322,10	12 912 152,48	6 775 242,14	979 486,51	0,00	0,00	257 573,09	182 994,12	0,00	0,00	208 630,66	208 630,66
20	20-й день (29.10.2026)	462 264,86	276 211,34	13 843 698,42	0,00	44 951 152,75	124 253,09	0,00		50 000 000,00		0,00	0,00	24 329 573,26	24 329 573,26	0,00	0,00	6 151 446,15	6 151 446,15	39 890 081,35		99 848 054,08	30 757 230,74	1 728 598,84	1 025 699,90	51 930 572,15	11 889 951,51	2 422 146,97	1 359 606,86	15 461 668,30	13 740 907,72	6 581 221,78	983 132,09	0,00	0,00	257 800,88	183 221,91	0,00	0,00	208 884,12	208 884,12
21	21-й день (30.10.2026)	350 693,89	197 028,75	35 216 337,17	0,00	44 950 165,34	124 058,30	0,00		27 500 000,00		0,00	0,00	21 123 377,64	21 123 377,64	0,00	0,00	5 330 101,60	5 330 101,60	39 890 081,35		94 580 594,29	28 650 507,99	1 737 969,91	1 031 125,54	51 168 795,73	11 692 837,32	2 762 541,86	1 702 156,90	15 261 172,97	13 698 864,52	6 674 407,70	1 508 637,17	0,00	0,00	257 756,12	183 177,15	0,00	0,00	208 787,83	208 787,83
22	22-й день (31.10.2026)	437 428,53	272 111,83	14 687 874,49	0,00	44 896 771,87	123 745,06	0,00		50 000 000,00		0,00	0,00	21 093 309,28	21 093 309,28	0,00	0,00	5 341 355,28	5 341 355,28	39 890 081,35		96 566 658,11	26 706 776,39	1 748 790,18	1 016 366,42	50 633 424,77	11 494 435,03	4 088 753,41	1 678 464,70	15 286 741,26	13 682 773,35	5 929 636,90	821 265,19	0,00	0,00	360 165,19	259 728,36	0,00	0,00	250 278,03	250 278,03
23	Звітна дата (01.11.2026)																																				

Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно
до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю
АТ "Укрексімбанк", станом на 1 листопада 2026 року

Таблиця **продовження**

Таблиця (тис.грн)

| Очікувані надходження грошових коштів: | | |