Складові розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) відповідно
до Методики розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування NSFR
АТ "УКРЕКСІМБАНК", станом на 1 листопада 2026 року

(тис.грн)

Найменування банку	Показник / залишковий строк	1. Складові капіталу	1.1. Складові капіталу, зменшені на власні інструменти капіталу із залишковим строком погашення до 1 року, які включені до їх розрахунку	2. Зобов'язання	2.1. Незабезпечене фінансування, усього:	2.1.1. Кошти фізичних осіб, усього:	2.1.1.1. На вимогу і без строку	2.1.1.2. До 3 місяців	2.1.1.3. Від 3 до 6 місяців	2.1.1.4. Від 6 до 9 місяців	2.1.1.5. Від 9 до 12 місяців	2.1.1.6. Більше 1 року	2.1.2. Кошти суб'єктів господарювання	2.1.3. Кошти бюджетних установ	2.1.4. Кредити від міжнародних організацій, усього:	2.1.4.1. Від нефінансових організацій	2.1.4.2. Від багатосторонніх банків розвитку	2.1.4.3. Від інших фінансових організацій	2.1.5. Кошти небанківських фінансових установ	2.1.6. Кошти Національного банку України	2.1.7. Кошти інших банків	2.1.8. Цінні папери власного боргу	2.2. Забезпечене фінансування, усього:	2.2.1. За операціями з Національним банком України, операціями репо з банками	2.2.2. За операціями репо з суб'єктами господарювання	2.3. Вхідні інструменти із залишковим строком погашення до 1 року, усього:	2.3.1. Кошти, залучені від фізичних осіб, усього:	2.3.1.1. До 3 місяців	2.3.1.2. Від 3 до 6 місяців	2.3.1.3. Від 6 до 9 місяців	2.3.1.4. Від 9 до 12 місяців	2.3.2. Кошти, залучені від суб'єктів господарювання та бюджетних установ	2.3.3. Кошти, залучені від багатосторонніх банків розвитку	2.3.4. Кошти, залучені від міжнародних небанківських організацій	2.3.5. Кошти, залучені від інших міжнародних фінансових організацій	2.3.6. Кошти, залучені від банків та небанківських фінансових установ	2.4. Усі інші зобов'язання	2.5. Сума зазначеної за інструментами капіталу із залишковим строком погашення від 1 до 4 років, яка не включається до розрахунку складових капіталу	3. Обсяг наявного стабільного фінансування (АSF)	4. Активи (необтяжені), обтяжені до 1 року та обтяжені на невизначений строк)	4.1. Готівкові кошти (банкноти та монети)
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
АТ "УКРЕКСІМБАНК"	На вимогу / без визначеного строку	50 309 078,50	50 309 078,50	563 141 019,46	189 859 035,13	8 369 164,23	8 369 164,23						113 801 690,17	37 080 560,28					9 376 532,44	0,00	5 031 088,01	0,00				0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 497 903,27	13 991,07	181 311 896,95	106 360 649,99	437 428,53
	До 6 місяців			50 461 625,63	44 902 961,75	8 690 184,75		5 925 179,91	2 765 004,84				31 664 947,53	0,00	982 836,82	0,00	950 919,95	31 916,92	3 265 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 325,95	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 698 337,97			86 394 011,58	
	Від 6 місяців до 1 року			5 525 230,20	4 760 067,07	2 275 927,24				948 570,21	1 327 357,03		1 340 498,29	0,00	913 810,71	0,00	725 128,00	188 682,71	249 830,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 163,13			14 490 055,15	
	Більше 1 року			65 016 601,78	27 308 574,26	65 593,31						65 593,31	4 283 853,09	0,00	19 934 655,66	0,00	18 613 876,73	1 320 778,93	3 022 472,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 710 027,53			87 139 349,08	
	Загалом по банку (звичний)	50 309 078,50	50 309 078,50	131 002 816,45	136 988 827,39	10 746 767,58	3 347 665,69	3 258 848,95	2 073 753,63	806 264,68	1 194 621,33	65 593,31	77 687 371,09	18 540 280,14	20 897 026,98	0,00	19 401 900,68	1 415 126,33	3 147 387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 991,07	181 311 896,95	81 989 792,69	0,00

Складові розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR) відповідно
до Методики розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування NSFR
АТ "Укрексімбанк", станом на 1 листопада 2026 року

Таблиця **продовження**

4.2. Банківські метали	4.3. Кошти в Національному Банку України, депозити сертифікати Національного Банку України	4.4. Цінні папери, які є високоліквідними поліцями активами (далі – ВЛА)	4.5. Транзити та клірингові рахунки за операціями з клієнтами банку	4.6. Операції зворотного репо з Національним банком України	4.7. Вимоги за операціями з факторингу	4.8. Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше	4.9. Кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%	4.10. Боргові цінні папери (які не є ВЛА)	4.11. Акції, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі	4.12. Операції зворотного репо з банками, забезпечені ВЛА	4.13. Операції зворотного репо з банками, забезпечені не ВЛА	4.14. Кошти інших банків	4.15. Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	4.16. Активи, які є обтяженими на період більше 1 року та відповідають вимогам щодо повністю працюючих	4.17. Активи, які не є обтяженими або є обтяженими на період до 1 року та не відповідають вимогам щодо повністю працюючих	4.18. Усі інші активи	4а. Активи (обтяжені до 1 року)	5. Позабалансові зобов'язання	6. Операції з деривативами	7. Вирахування з капіталу, у т.ч. непогашені кредитний ризик	8. Обсяг необхідного стабільного фінансування (RSF)	9. Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR)	10. Сума капітальних інструментів із залишковим строком погашення до 1 року, на які зменшується регулятивний капітал під час розрахунку NSFR	11. Обтяжені кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів 35% та менше	12. Обтяжені кредити, надані клієнтам (крім банків), зі ступенем ризику активів більше ніж 35%	13. Обтяжені боргові цінні папери (які не є ВЛА)
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
0,00	16 393 930,35	73 108 987,06	175 272,52		0,00	0,00	468 246,80	0,00	0,00			14 693 554,62	0,00	0,00	902 399,25	180 830,86	0,00	0,00	4 287,33	29 721 072,03	112 661 022,18		0,00	0,00	0,00	
	50 045 194,50			0,00	0,00	3 296 317,52	17 710 706,68	51 121,61		0,00	0,00	13 896 371,01	0,00	14 376,52	1 136 310,33	243 613,40	0,00	8 093 275,94	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	2 177 253,47	10 584 977,58	0,00		0,00	0,00	56 294,22	0,00	0,00	1 509 549,61	161 980,27	0,00	3 734 313,70	0,00					0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00	0,00	6 418 989,23	48 297 494,67	24 627,28		0,00	0,00	538 402,90	0,00	1 491 310,19	2 668 136,73	7 700 388,09	0,00	4 379 359,16	0,00					0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 909 128,50	55 598 722,38	46 493,99	0,00	0,00	0,00	3 425 542,56	0,00	1 505 686,70	6 216 395,91	8 286 812,62	0,00	850 953,10	214,37	29 721 072,03	112 661 022,18	160,9358	0,00	0,00	0,00	0,00