Складові розрахунку коефіцієнтів покриття ліквідністю (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідністю станом на 01 травня 2026 року

(зазначаються число та місяць)

АТ "Дойче Банк ДБУ"

(тис.грн)

Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)

№ з/п	Звітна дата	банкноти і монети		кошти в Національному банку		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 1 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 незнижувального залишку за відповідними рахунками ностро		сума обов'язкових резервів згідно з Положенням №806		загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)	
		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
1	1-й день (01.04.2026)	833	282	732 949	-	1 104 162	-	-		9 250 000		-	-	340 687	340 687	-	-	85 242	85 242	1 716 995		9 796 879	426 212
2	2-й день (02.04.2026)	834	283	598 806	-	1 098 004	-	-		9 450 000		-	-	341 651	341 651	-	-	85 483	85 483	1 716 995		9 857 785	427 417
3	3-й день (03.04.2026)	836	285	693 420	-	1 098 438	-	-		9 350 000		-	-	344 131	344 131	-	-	86 104	86 104	1 716 995		9 855 933	430 519
4	4-й день (04.04.2026)	834	283	682 901	-	1 098 870	-	-		9 160 000		-	-	341 665	341 665	-	-	85 487	85 487	1 716 995		9 652 763	427 435
5	5-й день (07.04.2026)	833	282	759 471	-	1 100 167	-	-		9 080 000		-	-	340 687	340 687	-	-	85 242	85 242	1 716 995		9 649 406	426 212
6	6-й день (08.04.2026)	833	282	603 298	-	1 100 039	-	-		8 850 000		-	-	340 746	340 746	-	-	85 257	85 257	1 716 995		9 263 179	426 285
7	7-й день (09.04.2026)	833	282	734 871	-	1 100 470	-	-		8 750 000		-	-	340 408	340 408	-	-	85 173	85 173	1 716 995		9 294 760	425 862
8	8-й день (10.04.2026)	836	284	671 773	-	1 100 908	-	-		8 780 000		-	-	343 705	343 705	-	-	85 997	85 997	1 716 995		9 266 225	429 987
9	9-й день (11.04.2026)	836	284	814 050	-	1 101 340	-	-		8 650 000		-	-	343 976	343 976	-	-	86 065	86 065	2 008 141		8 988 125	430 325
10	10-й день (14.04.2026)	836	285	838 563	-	1 102 643	-	-		8 450 000		-	-	344 718	344 718	-	-	86 251	86 251	2 008 141		8 814 870	431 254
11	11-й день (15.04.2026)	836	284	834 720	-	1 104 057	-	-		8 650 000		-	-	343 665	343 665	-	-	85 987	85 987	2 008 141		9 011 123	429 936
12	12-й день (16.04.2026)	839	287	885 177	-	1 104 490	-	-		8 650 000		-	-	347 547	347 547	-	-	86 959	86 959	2 008 141		9 066 870	434 793
13	13-й день (17.04.2026)	838	287	775 629	-	1 104 921	-	-		8 850 000		-	-	347 185	347 185	-	-	86 868	86 868	2 008 141		9 157 300	434 340
14	14-й день (18.04.2026)	839	288	830 577	-	1 105 353	-	-		9 000 000		-	-	348 199	348 199	-	-	87 122	87 122	2 008 141		9 363 949	435 609
15	15-й день (21.04.2026)	841	290	828 006	-	1 106 650	-	-		8 950 000		-	-	350 536	350 536	-	-	87 706	87 706	2 008 141		9 315 598	438 532
16	16-й день (22.04.2026)	842	291	822 948	-	1 105 496	-	-		8 800 000		-	-	351 390	351 390	-	-	87 920	87 920	2 008 141		9 160 455	439 601
17	17-й день (23.04.2026)	842	291	810 924	-	1 100 974	-	-		8 750 000		-	-	351 515	351 515	-	-	87 951	87 951	2 008 141		9 094 066	439 757
18	18-й день (24.04.2026)	840	288	848 088	-	1 101 409	-	-		8 800 000		-	-	348 712	348 712	-	-	87 250	87 250	2 008 141		9 178 158	436 251
19	19-й день (25.04.2026)	839	288	869 413	-	1 101 843	-	-		8 960 000		-	-	347 920	347 920	-	-	87 052	87 052	2 008 141		9 358 926	435 260
20	20-й день (28.04.2026)	840	289	737 463	-	1 103 152	-	-		9 000 000		-	-	349 058	349 058	-	-	87 337	87 337	2 008 141		9 269 708	436 683
21	21-й день (29.04.2026)	841	290	809 851	-	1 103 279	-	-		8 800 000		-	-	350 497	350 497	-	-	87 697	87 697	2 008 141		9 144 024	438 484
22	22-й день (30.04.2026)	840	288	859 429	-	1 103 720	-	-		8 800 000		-	-	348 729	348 729	-	-	87 254	87 254	2 008 141		9 191 831	436 272
23	Звітна дата (01.05.2026)																						

Очікувані відпливи грошових коштів:

№ з/п	Звітна дата	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		безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані банком	
		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	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	1-й день (01.04.2026)	-	-	4 498 481	500 709	-	-	-	-	1 610 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2-й день (02.04.2026)	-	-	4 465 347	473 352	-	-	-	-	2 020 952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3-й день (03.04.2026)	-	-	4 493 352	502 824	-	-	-	-	2 021 640	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4-й день (04.04.2026)	-	-	4 279 098	469 384	-	-	-	-	2 022 327	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5-й день (07.04.2026)	-	-	4 348 569	443 128	39 464	39 464	-	-	2 024 388	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6-й день (08.04.2026)	-	-	4 312 482	557 000	-	-	-	-	2 025 075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7-й день (09.04.2026)	-	-	4 309 747	550 926	-	-	-	-	2 025 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8-й день (10.04.2026)	-	-	4 309 749	553 902	-	-	-	-	1 874 626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9-й день (11.04.2026)	-	-	4 271 117	553 138	-	-	-	-	1 875 287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10-й день (14.04.2026)	-	-	4 297 055	548 433	-	-	-	-	1 622 415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11-й день (15.04.2026)	-	-	4 296 547	579 023	-	-	-	-	1 623 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12-й день (16.04.2026)	-	-	4 293 171	563 120	-	-	-	-	1 625 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13-й день (17.04.2026)	-	-	4 352 787	586 298	-	-	-	-	1 625 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14-й день (18.04.2026)	-	-	4 293 940	570 797	-	-	-	-	1 626 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15-й день (21.04.2026)	-	-	4 476 489	628 853	-	-	-	-	1 726 093	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16-й день (22.04.2026)	-	-	4 395 560	613 608	-	-	-	-	1 726 762	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17-й день (23.04.2026)	-	-	4 356 735	606 336	-	-	-	-	1 997 430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	18-й день (24.04.2026)	-	-	4 374 606	632 724	-	-	-	-	1 998 099	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	19-й день (25.04.2026)	-	-	4 415 334	646 387	-	-	-	-	1 654 515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20-й день (28.04.2026)	-	-	4 536 980	721 442	-	-	-	-	1 454 148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21-й день (29.04.2026)	-	-	4 476 063	715 647	-	-	-	-	1 454 719	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	22-й день (30.04.2026)	-	-	4 420 019	634 884	-	-	-	-	1 467 987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Звітна дата (01.05.2026)																				

Очікувані відпливи грошових коштів (продовження):

№ з/п	Звітна дата	операції, пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами		кредиторська заборгованість		інші балансові та позабалансові зобов'язання, за якими банк очікує відпливи		забезпечене фондування		сума простроченої заборгованості за очікуваними відпливами		сукупні очікувані відпливи грошових коштів	
		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	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
1	1-й день (01.04.2026)	36	-	-	-	-	-	8 453	5 548	-	-	-	-	-	-	6 117 235	506 257
2	2-й день (02.04.2026)	36	-	-	-	-	-	8 468	5 564	-	-	-	-	-	-	6 494 804	478 916
3	3-й день (03.04.2026)	36	-	-	-	-	-	8 732	5 604	-	-	-	-	-	-	6 523 761	508 428
4	4-й день (04.04.2026)	36	-	-	-	104 833	104 793	7 797	5 564	-	-	-	-	-	-	6 414 090	579 741
5	5-й день (07.04.2026)	36	-	-	-	176 231	176 168	7 781	5 548	-	-	-	-	-	-	6 596 469	664 308
6	6-й день (08.04.2026)	36	-	-	-	-	-	7 782	5 549	-	-	-	-	-	-	6 345 375	562 550
7	7-й день (09.04.2026)	36	-	-	-	-	-	7 776	5 544	-	-	-	-	-	-	6 343 322	556 469
8	8-й день (10.04.2026)	36	-	-	-	-	-	64 329	5 597	-	-	-	-	-	-	6 248 740	559 499
9	9-й день (11.04.2026)	36	-	-	-	-	-	64 334	5 602	-	-	-	-	-	-	6 210 773	558 740
10	10-й день (14.04.2026)	111	-	-	-	-	-	64 346	5 614	-	-	-	-	-	-	5 983 928	554 047
11	11-й день (15.04.2026)	111	-	-	-	-	-	62 096	5 597	-	-	-	-	-	-	5 981 837	584 620
12	12-й день (16.04.2026)	111	-	-	-	-	-	62 159	5 660	-	-	-	-	-	-	5 980 693	568 780
13	13-й день (17.04.2026)	111	-	-	-	-	-	62 153	5 654	-	-	-	-	-	-	6 040 971	591 952
14	14-й день (18.04.2026)	111	-	-	-	-	-	62 170	5 670	-	-	-	-	-	-	5 982 808	576 467
15	15-й день (21.04.2026)	111	-	-	-	-	-	62 208	5 709	-	-	-	-	-	-	6 264 901	634 562
16	16-й день (22.04.2026)	111	-	-	-	-	-	62 222	5 722	-	-	-	-	-	-	6 184 655	619 331
17	17-й день (23.04.2026)	111	-	-	-	-	-	62 224	5 724	-	-	-	-	-	-	6 416 500	612 060
18	18-й день (24.04.2026)	111	-	-	-	-	-	62 178	5 679	-	-	-	-	-	-	6 434 994	638 403
19	19-й день (25.04.2026)	111	-	-	-	-	-	62 165	5 666	-	-	-	-	-	-	6 132 126	652 053
20	20-й день (28.04.2026)	75	-	-	-	-	-	62 622	6 123	-	-	-	-	-	-	6 053 825	727 565
21	21-й день (29.04.2026)	75	-	-	-	-	-	62 647	6 148	-	-	-	-	-	-	5 993 503	721 795
22	22-й день (30.04.2026)	637	562	-	-	-	-	65 247	6 117	-	-	-	-	-	-	5 953 890	641 563
23	Звітна дата (01.05.2026)																

Очікувані надходження грошових коштів:

№ з/п	Звітна дата	кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності		кредити органам державної влади та місцевого самоврядування		кошти в Національному банку України (які не включені до ВЛА)		кошти інших банків		операції з цінними паперами (які не включені до ВЛА)		операції зворотнього репо		операції з деривативами та дебіторською заборгованістю		інші операції, за якими очікуються надходження		сукупні очікувані надходження грошових коштів		Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
		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	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	1-й день (01.04.2026)	-	-	962 857	-	-	-	-	-	894 943	894 943	18 496	-	-	-	-	-	-	-	1 876 296	894 943	4 240 940	126 564	231.01	336.75
2	2-й день (02.04.2026)	-	-	960 947	-	-	-	-	-	824 511	824 511	8 983	-	-	-	-	-	-	-	1 794 441	824 511	4 700 363	119 729	209.72	356.99
3	3-й день (03.04.2026)	-	-	962 039	-	-	-	-	-	896 497	896 497	8 942	-	-	-	-	-	-	-	1 867 478	896 497	4 656 283	127 107	211.67	338.71
4	4-й день (04.04.2026)	-	-	961 881	-	-	-	-	-	820 075	820 075	8 864	-	-	-	105 149	104 951	-	-	1 895 969	925 026	4 518 121	144 935	213.65	294.91
5	5-й день (07.04.2026)	-	-	959 904	-	-	-	-	-	795 250	795 250	8 831	-	-	-	176 574	176 312	-	-	1 940 559	971 562	4 655 909	166 077	207.25	256.63
6	6-й день (08.04.2026)	-	-	968 249	-	-	-	-	-	1 039 070	1 039 070	8 737	-	-	-	-	-	-	-	2 016 055	1 039 070	4 329 320	140 637	213.96	303.11
7	7-й день (09.04.2026)	-	-	966 340	-	-	-	-	-	1 021 615	1 021 615	8 695	-	-	-	-	-	-	-	1 996 650	1 021 615	4 346 671	139 117	213.84	306.12
8	8-й день (10.04.2026)	-	-	839 598	-	-	-	-	-	1 026 433	1 026 433	8 708	-	-	-	-	-	-	-	1 874 739	1 026 433	4 374 001	139 875	211.85	307.41
9	9-й день (11.04.2026)	-	-	663 231	-	-	-	-	-	1 020 974	1 020 974	8 654	-	-	-	-	-	-	-	1 692 859	1 020 974	4 517 914	139 685	198.94	308.07
10	10-й день (14.04.2026)	-	-	664 228	-	-	-	-	-	1 009 177	1 009 177	8 572	-	-	-	-	-	-	-	1 681 977	1 009 177	4 301 950	138 512	204.9	311.35
11	11-й день (15.04.2026)	-	-	713 004	-	-	-	-	-	1 074 382	1 074 382	8 654	-	-	-	-	-	-	-	1 796 040	1 074 382	4 185 798	146 155	215.28	294.16
12	12-й день (16.04.2026)	-	-	711 071	-	-	-	-	-	1 020 113	1 020 113	8 654	-	-	-	-	-	-	-	1 739 838	1 020 113	4 240 855	142 195	213.8	305.77
13	13-й день (17.04.2026)	-	-	711 140	-	-	-	-	-	1 082 406	1 082 406	8 737	-	-	-	-	-	-	-	1 802 282	1 082 406	4 238 688	147 988	216.04	293.5
14	14-й день (18.04.2026)	-	-	710 708	-	-	-	-	-	1 035 729	1 035 729	8 798	-	-	-	-	-	-	-	1 755 235	1 035 729	4 227 573	144 117	221.5	302.26
15	15-й день (21.04.2026)	-	-	834 912	-	-	-	-	-	1 177 939	1 177 939	8 778	-	-	-	-	-	-	-	2 021 629	1 177 939	4 243 273	158 640	219.54	276.43
16	16-й день (22.04.2026)	-	-	883 573	-	-	-	-	-	1 140 942	1 140 942	8 716	-	-	-	-	-	-	-	2 033 231	1 140 942	4 151 424	154 833	220.66	283.92
17	17-й день (23.04.2026)	-	-	883 141	-	-	-	-	-	1 119 563	1 119 563	3 596	-	-	-	-	-	-	-	2 006 300	1 119 563	4 410 200	153 015	206.21	287.39
18	18-й день (24.04.2026)	-	-	805 046	-	-	-	-	-	1 191 034	1 191 034	3 616	-	-	-	-	-	-	-	1 999 697	1 191 034	4 435 298	159 601	206.93	273.34
19	19-й день (25.04.2026)	-	-	577 472	-	-	-	-	-	1 221 481	1 221 481	3 682	-	-	-	-	-	-	-	1 802 635	1 221 481	4 329 491	163 013	216.17	267.01
20	20-й день (28.04.2026)	-	-	576 770	-	-	-	-	-	1 419 571	1 419 571	3 699	-	-	-	-	-	-	-	2 000 040	1 419 571	4 053 785	181 891	228.67	240.08
21	21-й день (29.04.2026)	-	-	599 035	-	-	-	-	-	1 401 278	1 401 278	3 616	-	-	-	-	-	-	-	2 003 930	1 401 278	3 989 573	180 449	229.2	243
22	22-й день (30.04.2026)	-	-	615 913	-	-	-	-	-	1 199 997	1 199 997	3 616	-	-	-	-	-	-	-	1 819 526	1 199 997	4 134 364	160 391	222.33	272.01
23	Звітна дата (01.05.2026)																							215.14	293.59