**Складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідності (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідності станом на** **01 березня 2025 року**

(зазначаються числа та місяці)

**АТ "СПЕЙБанк"**

(найменування банку)

Таблиця

(тис.грн)

| № п/п | Звітна дата | Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Очікувані відтоки грошових коштів | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Очікувані надходження грошових коштів | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | банкнот і монети | | кошти в Національному банку | | ОВДП та ОДП, що рефінансуються Національним банком України | | облігації внутрішньої місцевої позики та підприємств, що рефінансуються | | депозити овернайт Національного банку України | | депозити в Національному банку України до 1 дня | | боргові цінні папери міжнародних фінансових організацій та державних банків розвитку | | боргові цінні папери високоякісних емітентів, що рефінансуються органами влади (у разі рейтингам не нижче АА-(UA)) | | кошти на коррахунках в інших банках, що можуть бути розміщені на міжбанку | | сума обов'язкових резервів згідно з Положенням НБУ | | загальний обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА) | | кошти фізичних осіб | | кошти суб'єктів господарської діяльності | | кошти інших банків | | кошти бюджетних установ, крім коштів бюджету (нерезиденти) | | кошти небанківських фінансових установ | | кошти НБУ | | кредити від міжнародних фінансових організацій | | цінні папери власного боргу | | субординований борг та субординований борг у разі укладення спеціальної угоди | | безвідкличні зобов'язання з кредитування, що надані іншим банкам | | операції з поставки з зворотним викупом (зворотним продажу) | | транзитні та клірингові рахунки | | операції з деривативами | | кредиторська заборгованість | | інші балансові та позабалансові зобов'язання, по яким банк очікує відтоки | | забезпечення фінансування | | сума простроченої заборгованості, що очікується відтоки | | сукупні очікувані відтоки грошових коштів | | кредити фізичним особам | | кредити суб'єктам господарської діяльності | | кредити органам державної влади та місцевого самоврядування | | кошти в Національному банку (не на вимогу до ВЛА) | | кошти інших банків | | операції з цінними паперами (не на вимогу до ВЛА) | | операції зворотного репо | | операції з деривативами та забезпечення заборгованості | | інші операції, за яким очікуються відтоки грошових коштів | | сукупні очікувані надходження грошових коштів | | Частка очікуваних відтоків грошових коштів | | Частка очікуваних надходжень грошових коштів | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | у всіх валютах | у іноземній валюті | у всіх валютах | у іноземній валюті | у всіх валютах | у іноземній валюті