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

(зазначаються число та місяць)

АТ "Дойче Банк ДБУ"

(найменування банку)

тис грн

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																					
		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 (02.10.2026)	795	243	26 547	-	923 864	-	-		11 590 000		-	-	347 211	347 211	-	-	86 864	86 864	2 438 377		10 536 903	434 318
2	2-й день (03.10.2026)	795	243	23 138	-	924 217	-	-		11 780 000		-	-	347 080	347 080	-	-	86 831	86 831	2 438 377		10 723 684	434 154
3	3-й день (06.10.2026)	794	243	106 231	-	925 298	-	-		11 720 000		-	-	345 956	345 956	-	-	86 550	86 550	2 438 377		10 746 451	432 748
4	4-й день (07.10.2026)	794	242	20 711	-	996 812	-	-		11 335 000		-	-	345 612	345 612	-	-	86 463	86 463	2 438 377		10 347 015	432 317
5	5-й день (08.10.2026)	794	243	14 501	-	997 178	-	-		11 405 000		-	-	346 682	346 682	-	-	86 731	86 731	2 438 377		10 412 510	433 657
6	6-й день (09.10.2026)	792	241	21 801	-	1 236 978	-	-		11 340 000		-	-	343 379	343 379	-	-	85 905	85 905	2 438 377		10 590 478	429 525
7	7-й день (10.10.2026)	792	241	25 592	-	1 237 343	-	-		11 360 000		-	-	343 253	343 253	-	-	85 873	85 873	2 438 377		10 614 477	429 367
8	8-й день (13.10.2026)	793	242	2 507 938	-	1 238 446	-	-		9 000 000		-	-	344 453	344 453	-	-	86 174	86 174	2 427 465		10 750 338	430 868
9	9-й день (14.10.2026)	793	241	1 592 460	-	1 248 233	-	-		9 800 000		-	-	343 960	343 960	-	-	86 050	86 050	2 427 465		10 644 031	430 252
10	10-й день (15.10.2026)	793	242	1 125 372	-	1 248 575	-	-		10 250 000		-	-	345 303	345 303	-	-	86 386	86 386	2 427 465		10 628 965	431 932
11	11-й день (16.10.2026)	793	242	1 023 823	-	1 248 915	-	-		10 380 000		-	-	344 669	344 669	-	-	86 228	86 228	2 427 465		10 656 962	431 138
12	12-й день (17.10.2026)	793	241	1 065 238	-	1 249 258	-	-		10 500 000		-	-	344 414	344 414	-	-	86 164	86 164	2 427 465		10 818 401	430 820
13	13-й день (20.10.2026)	794	242	1 021 234	-	1 250 287	-	-		10 750 000		-	-	345 712	345 712	-	-	86 489	86 489	2 427 465		11 027 050	432 443
14	14-й день (21.10.2026)	794	243	999 359	-	1 256 876	-	-		10 650 000		-	-	345 941	345 941	-	-	86 546	86 546	2 427 465		10 912 051	432 729
15	15-й день (22.10.2026)	794	243	1 066 816	-	1 252 027	-	-		10 550 000		-	-	345 934	345 934	-	-	86 544	86 544	2 427 465		10 874 650	432 721
16	16-й день (23.10.2026)	794	243	2 429 069	-	1 180 438	-	-		9 250 000		-	-	346 139	346 139	-	-	86 596	86 596	2 427 465		10 865 571	432 978
17	17-й день (24.10.2026)	793	242	2 294 760	-	1 242 606	-	-		9 400 000		-	-	345 283	345 283	-	-	86 381	86 381	2 427 465		10 942 359	431 906
18	18-й день (27.10.2026)	794	243	2 282 193	-	1 243 689	-	-		9 230 000		-	-	346 252	346 252	-	-	86 624	86 624	2 427 465		10 762 088	433 119
19	19-й день (28.10.2026)	796	245	2 218 667	-	1 247 385	-	-		9 400 000		-	-	348 827	348 827	-	-	87 268	87 268	2 427 465		10 875 478	436 340
20	20-й день (29.10.2026)	795	244	2 028 618	-	1 031 880	-	-		9 650 000		-	-	348 139	348 139	-	-	87 096	87 096	2 427 465		10 719 064	435 479
21	21-й день (30.10.2026)	795	244	2 243 104	-	1 032 231	-	-		8 750 000		-	-	347 553	347 553	-	-	86 949	86 949	2 427 465		10 033 168	434 746
22	22-й день (31.10.2026)	795	243	75 936	-	1 031 608	-	-		11 420 000		-	-	347 979	347 979	-	-	87 056	87 056	2 427 465		10 535 908	435 278
23	Звітна дата (01.11.2026)																						

№ з/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів:																									
		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		операції , пов'язані з торговим фінансуванням (акредитиви та гарантії)		транзитні та клірингові рахунки		операції з деривативами	
		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	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
1	1-й день (02.10.2026)	-	-	5 827 962	915 524	-	-	-	-	28 512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 758	-	-	-	-	-
2	2-й день (03.10.2026)	-	-	5 844 441	955 566	-	-	-	-	28 526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 758	-	-	-	-	-
3	3-й день (06.10.2026)	-	-	5 953 386	882 997	-	-	-	-	33 569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 758	-	-	-	-	-
4	4-й день (07.10.2026)	-	-	5 716 440	835 284	-	-	-	-	33 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 758	-	-	-	-	-
5	5-й день (08.10.2026)	-	-	5 765 113	853 228	-	-	-	-	33 599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 758	-	-	-	-	-
6	6-й день (09.10.2026)	-	-	5 826 618	833 012	-	-	-	-	33 615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 758	-	-	-	-	-
7	7-й день (10.10.2026)	-	-	5 832 730	830 672	-	-	-	-	33 631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 758	-	-	-	-	-
8	8-й день (13.10.2026)	-	-	5 868 668	831 287	-	-	-	-	33 679	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 239	-	-	-	102 095	57 055
9	9-й день (14.10.2026)	-	-	5 823 378	823 706	-	-	-	-	33 695	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 239	-	-	-	-	-
10	10-й день (15.10.2026)	-	-	5 842 841	824 037	-	-	-	-	33 711	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 239	-	-	-	-	-
11	11-й день (16.10.2026)	-	-	5 852 807	824 538	-	-	-	-	28 713	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 239	-	-	-	-	-
12	12-й день (17.10.2026)	-	-	5 921 358	822 375	-	-	-	-	28 728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 239	-	-	-	-	-
13	13-й день (20.10.2026)	-	-	5 969 721	805 530	-	-	-	-	28 772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 239	-	-	-	-	-
14	14-й день (21.10.2026)	-	-	5 915 050	803 319	-	-	-	-	3 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 239	-	-	-	5 053	5 053
15	15-й день (22.10.2026)	-	-	5 901 296	798 465	-	-	-	-	3 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 239	-	-	-	-	-
16	16-й день (23.10.2026)	-	-	5 855 263	770 657	-	-	-	-	3 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 239	-	-	-	-	-
17	17-й день (24.10.2026)	-	-	5 878 828	764 790	-	-	-	-	3 356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 239	-	-	-	-	-
18	18-й день (27.10.2026)	-	-	5 924 063	882 239	-	-	-	-	3 403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 239	-	-	-	-	-
19	19-й день (28.10.2026)	-	-	5 901 532	871 910	-	-	-	-	3 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 239	-	-	-	-	-
20	20-й день (29.10.2026)	-	-	5 839 126	862 678	-	-	-	-	3 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 239	-	-	-	-	-
21	21-й день (30.10.2026)	-	-	5 836 999	859 610	-	-	-	-	3 449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 239	-	-	-	-	-
22	22-й день (31.10.2026)	-	-	4 970 249	862 205	-	-	-	-	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 481	-	-	-	-	-
23	Звітна дата (01.11.2026)																										

№ з/п	Звітна дата	Очікувані відпливи грошових коштів: (продовження)										Очікувані надходження грошових коштів:							
		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		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)	
		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	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
1	1-й день (02.10.2026)	7 628	4 982	-	-	-	-	-	-	5 900 860	920 506	-	-	489 854	-	-	-	-	-
2	2-й день (03.10.2026)	7 627	4 980	-	-	-	-	-	-	5 917 352	960 546	-	-	487 521	-	-	-	-	-
3	3-й день (06.10.2026)	7 610	4 964	-	-	-	-	-	-	6 031 324	887 961	-	-	485 027	-	-	-	-	-
4	4-й день (07.10.2026)	7 606	4 959	-	-	-	-	-	-	5 794 387	840 243	-	-	483 195	-	-	-	-	-
5	5-й день (08.10.2026)	7 621	4 974	-	-	-	-	-	-	5 843 091	858 202	-	-	492 368	-	-	-	-	-
6	6-й день (09.10.2026)	85 163	4 927	-	-	-	-	-	-	5 982 154	837 938	-	-	492 536	-	-	-	-	-
7	7-й день (10.10.2026)	85 161	4 925	-	-	-	-	-	-	5 988 281	835 597	-	-	494 206	-	-	-	-	-
8	8-й день (13.10.2026)	85 179	4 942	-	-	-	-	-	-	6 127 860	893 284	-	-	492 712	-	-	-	-	-
9	9-й день (14.10.2026)	85 171	4 935	-	-	-	-	-	-	5 980 483	828 642	-	-	490 380	-	-	-	-	-
10	10-й день (15.10.2026)	85 191	4 954	-	-	-	-	-	-	5 999 981	828 991	-	-	490 549	-	-	-	-	-
11	11-й день (16.10.2026)	85 182	4 945	-	-	-	-	-	-	6 004 941	829 483	-	-	488 217	-	-	-	-	-
12	12-й день (17.10.2026)	85 178	4 942	-	-	-	-	-	-	6 073 503	827 316	-	-	488 886	-	-	-	-	-
13	13-й день (20.10.2026)	85 197	4 960	-	-	-	-	-	-	6 121 929	810 490	-	-	485 891	-	-	-	-	-
14	14-й день (21.10.2026)	85 200	4 964	-	-	-	-	-	-	6 046 852	813 335	-	-	484 559	-	-	-	-	-
15	15-й день (22.10.2026)	85 200	4 964	-	-	-	-	-	-	6 028 060	803 428	-	-	483 228	-	-	-	-	-
16	16-й день (23.10.2026)	85 203	4 966	-	-	-	-	-	-	5 982 046	775 624	-	-	483 397	-	-	-	-	-
17	17-й день (24.10.2026)	85 190	4 954	-	-	-	-	-	-	6 005 614	769 744	-	-	483 065	-	-	-	-	-
18	18-й день (27.10.2026)	85 204	4 968	-	-	-	-	-	-	6 050 909	887 207	-	-	480 571	-	-	-	-	-
19	19-й день (28.10.2026)	85 329	5 093	-	-	-	-	-	-	6 028 518	877 003	-	-	477 238	-	-	-	-	-
20	20-й день (29.10.2026)	85 319	5 083	-	-	-	-	-	-	5 966 118	867 761	-	-	474 406	-	-	-	-	-
21	21-й день (30.10.2026)	87 153	5 074	-	-	-	-	-	-	5 965 840	864 684	-	-	740 227	-	-	-	-	-
22	22-й день (31.10.2026)	87 144	5 065	-	-	-	-	-	-	5 059 311	867 271	-	-	282 361	-	-	-	-	-
23	Звітна дата (01.11.2026)																		

№ з/п	Звітна дата	Очікувані надходження грошових коштів: (продовження)												Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
		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					
		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	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	1-й день (02.10.2026)	1 898 183	1 898 183	10 212	-	-	-	-	-	-	-	2 398 248	1 898 183	3 502 612	230 126	300.83	188.73
2	2-й день (03.10.2026)	1 995 908	1 995 908	10 295	-	-	-	-	-	-	-	2 493 724	1 995 908	3 423 628	240 137	313.23	180.79
3	3-й день (06.10.2026)	1 915 661	1 815 621	10 920	-	-	-	-	-	-	-	2 411 607	1 815 621	3 619 716	221 990	296.89	194.94
4	4-й день (07.10.2026)	1 719 976	1 719 976	16 237	-	-	-	-	-	-	-	2 219 408	1 719 976	3 574 980	210 061	289.43	205.81
5	5-й день (08.10.2026)	1 751 204	1 751 204	16 267	-	-	-	-	-	-	-	2 259 839	1 751 204	3 583 251	214 551	290.59	202.12
6	6-й день (09.10.2026)	1 713 935	1 713 935	33 641	-	-	-	-	-	-	-	2 240 112	1 713 935	3 742 042	209 485	283.01	205.04
7	7-й день (10.10.2026)	1 699 235	1 699 235	33 650	-	-	-	-	-	-	-	2 227 091	1 699 235	3 761 190	208 899	282.21	205.54
8	8-й день (13.10.2026)	1 668 912	1 668 912	32 615	-	-	-	102 216	75 078	-	-	2 296 456	1 743 990	3 831 404	223 321	280.58	192.94
9	9-й день (14.10.2026)	1 677 618	1 677 618	32 966	-	-	-	-	-	-	-	2 200 963	1 677 618	3 779 520	207 160	281.62	207.69
10	10-й день (15.10.2026)	1 686 022	1 686 022	33 163	-	-	-	-	-	-	-	2 209 734	1 686 022	3 790 247	207 248	280.43	208.41
11	11-й день (16.10.2026)	1 683 120	1 683 120	33 220	-	-	-	-	-	-	-	2 204 557	1 683 120	3 800 384	207 371	280.42	207.91
12	12-й день (17.10.2026)	1 691 956	1 691 956	33 273	-	-	-	-	-	-	-	2 214 114	1 691 956	3 859 389	206 829	280.31	208.3
13	13-й день (20.10.2026)	1 610 898	1 610 898	38 245	-	-	-	-	-	-	-	2 135 035	1 610 898	3 986 894	202 622	276.58	213.42
14	14-й день (21.10.2026)	1 600 240	1 600 240	38 202	-	-	-	5 053	5 053	-	-	2 128 054	1 605 294	3 918 798	203 334	278.45	212.82
15	15-й день (22.10.2026)	1 619 224	1 619 224	33 027	-	-	-	-	-	-	-	2 135 478	1 619 224	3 892 582	200 857	279.37	215.44
16	16-й день (23.10.2026)	1 519 153	1 519 153	26 613	-	-	-	-	-	-	-	2 029 163	1 519 153	3 952 883	193 906	274.88	223.29
17	17-й день (24.10.2026)	1 485 257	1 485 257	26 679	-	-	-	-	-	-	-	1 995 001	1 485 257	4 010 613	192 436	272.84	224.44
18	18-й день (27.10.2026)	1 784 251	1 784 251	26 604	-	-	-	-	-	-	-	2 291 426	1 784 251	3 759 483	221 802	286.27	195.27
19	19-й день (28.10.2026)	1 773 201	1 773 201	26 679	-	-	-	-	-	-	-	2 277 118	1 773 201	3 751 400	219 251	289.9	199.01
20	20-й день (29.10.2026)	1 779 541	1 779 541	12 782	-	-	-	-	-	-	-	2 266 728	1 779 541	3 699 389	216 940	289.75	200.74
21	21-й день (30.10.2026)	1 762 083	1 762 083	13 863	-	-	-	-	-	-	-	2 516 173	1 762 083	3 449 667	216 171	290.84	201.11
22	22-й день (31.10.2026)	1 770 242	1 770 242	15 190	-	-	-	-	-	-	-	2 067 792	1 770 242	2 991 518	216 818	352.19	200.76
23	Звітна дата (01.11.2026)															288.67	204.3