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

(зазначаються число та місяць)

АТ "Дойче Банк ДБУ"

(найменування банку)

(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	
		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
1	1-й день (02.05.2026)	840	288	815 949	-	1 104 637	-	-		9 350 000	
2	2-й день (05.05.2026)	840	289	823 785	-	1 105 945	-	-		9 530 000	
3	3-й день (06.05.2026)	840	288	834 773	-	1 106 347	-	-		9 300 000	
4	4-й день (07.05.2026)	839	288	776 378	-	1 106 778	-	-		9 700 000	
5	5-й день (08.05.2026)	840	289	877 977	-	1 107 211	-	-		9 630 000	
6	6-й день (09.05.2026)	840	289	842 315	-	1 107 640	-	-		9 735 000	
7	7-й день (12.05.2026)	840	289	915 184	-	1 137 257	-	-		9 600 000	
8	8-й день (13.05.2026)	841	290	958 414	-	1 138 333	-	-		9 550 000	
9	9-й день (14.05.2026)	841	289	880 561	-	1 138 770	-	-		9 550 000	
10	10-й день (15.05.2026)	840	288	934 455	-	1 139 213	-	-		9 550 000	
11	11-й день (16.05.2026)	839	288	870 706	-	1 139 651	-	-		9 600 000	
12	12-й день (19.05.2026)	838	287	897 454	-	1 140 967	-	-		9 550 000	
13	13-й день (20.05.2026)	798	247	920 022	-	1 142 544	-	-		9 650 000	
14	14-й день (21.05.2026)	798	246	895 551	-	1 142 979	-	-		9 600 000	
15	15-й день (22.05.2026)	798	246	913 720	-	1 143 418	-	-		9 500 000	
16	16-й день (23.05.2026)	798	246	864 178	-	1 143 853	-	-		9 650 000	
17	17-й день (26.05.2026)	798	246	929 907	-	1 145 169	-	-		9 750 000	
18	18-й день (27.05.2026)	799	247	922 571	-	1 145 533	-	-		9 650 000	
19	19-й день (28.05.2026)	799	247	897 226	-	1 145 971	-	-		9 600 000	
20	20-й день (29.05.2026)	799	247	954 192	-	1 146 405	-	-		9 500 000	
21	21-й день (30.05.2026)	798	247	867 601	-	1 146 604	-	-		9 900 000	
22	Звітна дата (01.06.2026)										

№ з/п	Звітна дата	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
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	1-й день (02.05.2026)	-	-	349 090	349 090	-	-	87 345	87 345	2 008 141		9 699 719	436 723
2	2-й день (05.05.2026)	-	-	350 033	350 033	-	-	87 581	87 581	2 008 141		9 890 042	437 903
3	3-й день (06.05.2026)	-	-	349 086	349 086	-	-	87 343	87 343	2 008 141		9 670 247	436 717
4	4-й день (07.05.2026)	-	-	348 667	348 667	-	-	87 239	87 239	2 008 141		10 011 760	436 194
5	5-й день (08.05.2026)	-	-	350 149	350 149	-	-	87 609	87 609	2 008 141		10 045 645	438 047
6	6-й день (09.05.2026)	-	-	349 664	349 664	-	-	87 488	87 488	2 008 141		10 114 806	437 441
7	7-й день (12.05.2026)	-	-	350 048	350 048	-	-	87 584	87 584	2 106 411		9 984 502	437 921
8	8-й день (13.05.2026)	-	-	350 888	350 888	-	-	87 794	87 794	2 106 411		9 979 859	438 972
9	9-й день (14.05.2026)	-	-	350 331	350 331	-	-	87 655	87 655	2 106 411		9 901 747	438 275
10	10-й день (15.05.2026)	-	-	349 380	349 380	-	-	87 417	87 417	2 106 411		9 954 894	437 086
11	11-й день (16.05.2026)	-	-	348 953	348 953	-	-	87 310	87 310	2 106 411		9 941 048	436 551
12	12-й день (19.05.2026)	-	-	347 747	347 747	-	-	87 008	87 008	2 106 411		9 917 603	435 042
13	13-й день (20.05.2026)	-	-	348 760	348 760	-	-	87 252	87 252	2 106 411		10 042 965	436 259
14	14-й день (21.05.2026)	-	-	347 993	347 993	-	-	87 060	87 060	2 106 411		9 967 969	435 300
15	15-й день (22.05.2026)	-	-	348 037	348 037	-	-	87 071	87 071	2 106 411		9 886 632	435 354
16	16-й день (23.05.2026)	-	-	348 032	348 032	-	-	87 070	87 070	2 106 411		9 987 519	435 348
17	17-й день (26.05.2026)	-	-	348 221	348 221	-	-	87 117	87 117	2 106 411		10 154 801	435 584
18	18-й день (27.05.2026)	-	-	349 556	349 556	-	-	87 451	87 451	2 106 411		10 049 499	437 255
19	19-й день (28.05.2026)	-	-	349 478	349 478	-	-	87 431	87 431	2 106 411		9 974 495	437 157
20	20-й день (29.05.2026)	-	-	349 660	349 660	-	-	87 477	87 477	2 106 411		9 932 121	437 384
21	21-й день (30.05.2026)	-	-	349 989	349 989	-	-	87 559	87 559	2 106 411		10 246 140	437 795
22	Звітна дата (01.06.2026)												

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 (02.05.2026)	-	-	4 497 626	627 283	-	-	-	-	374 431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	2-й день (05.05.2026)	-	-	4 545 739	704 509	-	-	-	-	376 195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	3-й день (06.05.2026)	-	-	4 541 415	689 633	-	-	-	-	376 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	4-й день (07.05.2026)	-	-	4 620 083	638 971	-	-	-	-	378 371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	5-й день (08.05.2026)	-	-	4 627 209	629 233	-	-	-	-	378 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	6-й день (09.05.2026)	-	-	4 737 808	707 821	-	-	-	-	379 546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	7-й день (12.05.2026)	-	-	4 770 527	727 193	-	-	-	-	379 799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	8-й день (13.05.2026)	-	-	4 747 196	707 277	-	-	-	-	380 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	9-й день (14.05.2026)	-	-	4 694 033	685 300	-	-	-	-	1 750 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10-й день (15.05.2026)	-	-	4 712 255	687 613	-	-	-	-	1 751 562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11-й день (16.05.2026)	-	-	4 634 357	687 523	-	-	-	-	1 750 639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	12-й день (19.05.2026)	-	-	4 605 718	736 057	-	-	-	-	1 708 944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13-й день (20.05.2026)	-	-	4 799 353	727 514	-	-	-	-	1 684 024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	14-й день (21.05.2026)	-	-	4 740 056	697 850	-	-	-	-	1 684 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	15-й день (22.05.2026)	-	-	4 730 818	724 710	-	-	-	-	1 685 150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	16-й день (23.05.2026)	-	-	4 713 322	699 175	-	-	-	-	1 412 180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	17-й день (26.05.2026)	-	-	4 849 962	699 583	-	-	-	-	1 413 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	18-й день (27.05.2026)	-	-	4 902 915	754 301	-	-	-	-	1 414 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	19-й день (28.05.2026)	-	-	4 862 653	748 081	-	-	-	-	1 414 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20-й день (29.05.2026)	-	-	4 877 665	762 588	-	-	-	-	1 415 015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21-й день (30.05.2026)	-	-	4 830 901	753 073	-	-	-	-	1 415 488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Звітна дата (01.06.2026)																				

№ 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 (02.05.2026)	636	561	-	-	27 280	27 276	65 242	6 112	-	-	-	-	-	-	4 965 214	661 232
2	2-й день (05.05.2026)	1 275	560	-	-	-	-	65 258	6 128	-	-	-	-	-	-	4 988 467	711 198
3	3-й день (06.05.2026)	1 276	561	-	-	-	-	65 242	6 112	-	-	-	-	-	-	4 984 716	696 306
4	4-й день (07.05.2026)	1 276	561	-	-	-	-	65 234	6 105	-	-	-	-	-	-	5 064 963	645 637
5	5-й день (08.05.2026)	1 275	560	-	-	-	-	65 260	6 130	-	-	-	-	-	-	5 072 702	635 923
6	6-й день (09.05.2026)	1 274	559	-	-	-	-	65 252	6 122	-	-	-	-	-	-	5 183 880	714 502
7	7-й день (12.05.2026)	1 275	560	-	-	-	-	8 761	6 129	-	-	-	-	-	-	5 160 362	733 881
8	8-й день (13.05.2026)	1 201	561	-	-	-	-	8 776	6 143	-	-	-	-	-	-	5 137 559	713 981
9	9-й день (14.05.2026)	1 201	561	-	-	-	-	6 135	6 134	-	-	-	-	-	-	6 452 344	691 995
10	10-й день (15.05.2026)	1 201	561	-	-	-	-	6 119	6 117	-	-	-	-	-	-	6 471 137	694 291
11	11-й день (16.05.2026)	1 201	561	-	-	-	-	6 111	6 110	-	-	-	-	-	-	6 392 309	694 194
12	12-й день (19.05.2026)	1 202	562	-	-	-	-	6 090	6 088	-	-	-	-	-	-	6 321 954	742 708
13	13-й день (20.05.2026)	1 203	563	1 020	1 020	-	-	6 108	6 106	-	-	-	-	-	-	6 491 709	735 204
14	14-й день (21.05.2026)	1 203	563	-	-	-	-	6 095	6 093	-	-	-	-	-	-	6 431 940	704 506
15	15-й день (22.05.2026)	640	-	-	-	-	-	6 095	6 094	-	-	-	-	-	-	6 422 704	730 803
16	16-й день (23.05.2026)	640	-	-	-	-	-	6 095	6 093	-	-	-	-	-	-	6 132 237	705 269
17	17-й день (26.05.2026)	640	-	-	-	39 691	17 514	6 187	6 185	-	-	-	-	-	-	6 310 077	723 282
18	18-й день (27.05.2026)	640	-	-	-	-	-	6 211	6 209	-	-	-	-	-	-	6 323 836	760 510
19	19-й день (28.05.2026)	640	-	-	-	-	-	6 209	6 207	-	-	-	-	-	-	6 284 045	754 289
20	20-й день (29.05.2026)	640	-	-	-	-	-	8 367	6 211	-	-	-	-	-	-	6 301 687	768 798
21	21-й день (30.05.2026)	640	-	-	-	-	-	8 354	6 198	-	-	-	-	-	-	6 255 383	759 270
22	Звітна дата (01.06.2026)																

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)	
		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
1	1-й день (02.05.2026)	-	-	459 676	-	-	-	-	-	1 199 431	1 199 431	3 842	-
2	2-й день (05.05.2026)	-	-	458 295	-	-	-	-	-	1 391 606	1 391 606	3 916	-
3	3-й день (06.05.2026)	-	-	457 001	-	-	-	-	-	1 353 277	1 353 277	3 822	-
4	4-й день (07.05.2026)	-	-	455 206	-	-	-	-	-	1 226 829	1 226 829	3 986	-
5	5-й день (08.05.2026)	-	-	463 916	-	-	-	-	-	1 197 887	1 197 887	3 958	-
6	6-й день (09.05.2026)	-	-	465 373	-	-	-	-	-	1 404 811	1 404 811	4 001	-
7	7-й день (12.05.2026)	-	-	468 493	-	-	-	-	-	1 439 328	1 439 328	3 945	-
8	8-й день (13.05.2026)	-	-	466 449	-	-	-	-	-	1 391 372	1 391 372	3 925	-
9	9-й день (14.05.2026)	-	-	591 155	-	-	-	-	-	1 340 919	1 340 919	3 925	-
10	10-й день (15.05.2026)	-	-	589 119	-	-	-	-	-	1 338 079	1 338 079	3 925	-
11	11-й день (16.05.2026)	-	-	588 077	-	-	-	-	-	1 312 980	1 312 980	3 945	-
12	12-й день (19.05.2026)	-	-	411 719	-	-	-	-	-	1 440 151	1 440 151	3 925	-
13	13-й день (20.05.2026)	-	-	585 926	-	-	-	-	-	1 417 245	1 417 245	3 966	-
14	14-й день (21.05.2026)	-	-	584 134	-	-	-	-	-	1 347 191	1 347 191	3 945	-
15	15-й день (22.05.2026)	-	-	581 997	-	-	-	-	-	1 412 076	1 412 076	3 904	-
16	16-й день (23.05.2026)	-	-	508 046	-	-	-	-	-	1 346 999	1 346 999	3 966	-
17	17-й день (26.05.2026)	-	-	505 336	-	-	-	-	-	1 331 832	1 331 832	4 007	-
18	18-й день (27.05.2026)	-	-	578 292	-	-	-	-	-	1 484 544	1 484 544	3 966	-
19	19-й день (28.05.2026)	-	-	575 748	-	-	-	-	-	1 470 041	1 470 041	3 945	-
20	20-й день (29.05.2026)	-	-	588 446	-	-	-	-	-	1 523 371	1 523 371	3 904	-
21	21-й день (30.05.2026)	-	-	487 434	-	-	-	-	-	1 498 479	1 498 479	4 069	-
22	Звітна дата (01.06.2026)												

№ з/п	Звітна дата	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
1	2	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
1	1-й день (02.05.2026)	-	-	27 395	27 334	-	-	1 690 345	1 226 765	3 274 869	165 308	296.19	264.19
2	2-й день (05.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 853 817	1 391 606	3 134 650	177 799	315.51	246.29
3	3-й день (06.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 814 100	1 353 277	3 170 616	174 077	305	250.88
4	4-й день (07.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 686 022	1 226 829	3 378 942	161 409	296.3	270.24
5	5-й день (08.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 665 761	1 197 887	3 406 941	158 981	294.86	275.53
6	6-й день (09.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 874 185	1 404 811	3 309 695	178 625	305.61	244.89
7	7-й день (12.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 911 766	1 439 328	3 248 596	183 470	307.35	238.69
8	8-й день (13.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 861 745	1 391 372	3 275 814	178 495	304.65	245.93
9	9-й день (14.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 935 998	1 340 919	4 516 346	172 999	219.24	253.34
10	10-й день (15.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 931 123	1 338 079	4 540 014	173 573	219.27	251.82
11	11-й день (16.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 905 002	1 312 980	4 487 306	173 548	221.54	251.54
12	12-й день (19.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 855 794	1 440 151	4 466 160	185 677	222.06	234.3
13	13-й день (20.05.2026)	-	-	-	-	-	-	2 007 137	1 417 245	4 484 571	183 801	223.94	237.35
14	14-й день (21.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 935 270	1 347 191	4 496 670	176 127	221.67	247.15
15	15-й день (22.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 997 978	1 412 076	4 424 726	182 701	223.44	238.29
16	16-й день (23.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 859 010	1 346 999	4 273 227	176 317	233.72	246.91
17	17-й день (26.05.2026)	-	-	39 603	39 585	-	-	1 880 779	1 371 418	4 429 298	180 821	229.26	240.89
18	18-й день (27.05.2026)	-	-	-	-	-	-	2 066 802	1 484 544	4 257 033	190 127	236.07	229.98
19	19-й день (28.05.2026)	-	-	-	-	-	-	2 049 735	1 470 041	4 234 310	188 572	235.56	231.82
20	20-й день (29.05.2026)	-	-	-	-	-	-	2 115 721	1 523 371	4 185 966	192 200	237.27	227.57
21	21-й день (30.05.2026)	-	-	-	-	-	-	1 989 981	1 498 479	4 265 402	189 818	240.22	230.64
22	Звітна дата (01.06.2026)											256.61	245.63