Складові розрахунку коефіцієнта покриття ліквідності (LCR) за всіма валютами та в іноземній валюті відповідно до Методики розрахунку коефіцієнта покриття ліквідності станом на **01 жовтня 2022 року**

(звітна дата)

АТ "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК"

(повне найменування банку)

Таблиця 1
(тис.грн)

| № п/п | Звітна дата | Обов'язкові резерви банку | | кошти в Національному банку | | ОВДП та СЗДП, що рефінансуються Національним банком України | | облігації внутрішньої місцевої позики із терміном до погашення, що рефінансуються Національним банком України | | депозити сертифікати Національного банку України | | депозити в Національному банку України до 1 дня | | Портфелі цінних паперів, емітованих Банком (крім акцій), які не кваліфікуються банком як такі, що мають високу якість та високу ліквідність згідно з Положенням № 606 | | кошти на кореспондентському рахунку в Національному банку України (у разі наявності такого рахунку) | | кошти на кореспондентських рахунках та депозити овернайт в інших банках (резидентах та нерезидентах), які мають високу якість та високу ліквідність згідно з Положенням № 606 | | кошти фізичних осіб | | кошти суб'єктів господарської діяльності | | кошти інших банків | | кошти бюджетних установ, небюджетних фондів та фондів розвитку | | кошти небанківських фінансових установ | | кошти НБУ | | кредити від міжнародних та інших фінансових організацій | | цінні папери власного боргу | | субординований борг та частковий субборг, у разі наявності такого боргу | | боргові зобов'язання у вигляді облігацій, що надані банкам | | операції з похідними фінансовими інструментами, у разі наявності такого виду операцій | | інші балансові та позабалансові зобов'язання, що мають високу якість та високу ліквідність згідно з Положенням № 606 | | операції з деривативами | | кредиторська заборгованість | | заборгованість фондового ринку | | заборгованість за внесками до статутного капіталу | | інші фінансові зобов'язання | | сума прострочених забов'язань та очікуваних відтоків | | 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 не включені до ВЛА) | | кошти інших банків | | операції з цінними паперами (не не включені до ВЛА) | | операції зворотного репо | | операції з деривативами | | інші операції, як вимагають накладення | | сукупні очікувані надходження грошових коштів | | Чистий очікуваний відтік грошових коштів | | Коефіцієнт покриття ліквідності (LCR) | |
|---|---|---