

АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"  
(інвестування банку)

| № з/п | Дата акта              | Об'єкт: високовласних ліквідних активів (ВІЛА) |                    |                             |                    |                                                           |                    |                                                                                                    |                    |                                        |                    |                                                 |                    |                                                                                                                        |                    |                                                                |                    |                                                                                                            |                    |                                                   |                    |                                                        |                    |                     |                    |                                          |                    |                    |                    |                                                                |                    |                                        |                    |                |                    |                                                            |                    |                             |                    |                                                                                     |                    |                                                              |                    |                |                    | Об'єднані відділи грошових коштів |   |   |   |   |  |  |  |
|-------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
|       |                        | банківські і монетні                           |                    | кошти в Національному банку |                    | ОДП та ОДП, що рефінансуються Національним банком України |                    | облігатні внутрішніх зовнішніх кошти та підприємств, що рефінансуються Національним банком України |                    | депозити в Національному банку України |                    | депозити в Національному банку України до 1 дня |                    | боргові цінні папери міжбанківських фінансових організацій/фінансових органів крім Г-7 з рейтингом на не нижче АА-/АА- |                    | боргові цінні папери, емітовані міжбанківським банком розвитку |                    | кошти на коррахунках з рейтингом на не нижче рівня класу, зменшено на суму несплати валютного зобов'язання |                    | сума об'єктових резервів згідно з Положенням №806 |                    | загальний обсяг високовласних ліквідних активів (ВІЛА) |                    | кошти фізичних осіб |                    | кошти суб'єктів господарської діяльності |                    | кошти інших банків |                    | кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фондів референдуму |                    | кошти небанківських фінансових установ |                    | кошти НБУ      |                    | кредити від міжбанківських та інших фінансових організацій |                    | цінні папери власного боргу |                    | субординований борг та капіталні інструменти з умовним класифікаційним коефіцієнтом |                    | безвідстрочені 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 | 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                      | 3                                              | 4                  | 5                           | 6                  | 7                                                         | 8                  | 9                                                                                                  | 10                 | 11                                     | 12                 | 13                                              | 14                 | 15                                                                                                                     | 16                 | 17                                                             | 18                 | 19                                                                                                         | 20                 | 21                                                | 22                 | 23                                                     | 24                 | 25                  | 26                 | 27                                       | 28                 | 29                 | 30                 | 31                                                             | 32                 | 33                                     | 34                 | 35             | 36                 | 37                                                         | 38                 | 39                          | 40                 | 41                                                                                  | 42                 | 43                                                           | 44                 |                |                    |                                   |   |   |   |   |  |  |  |
| 1     | 1-й день (01.04.2025)  | 3748,57                                        | 2129,36            | 563004,4                    |                    | 579145,3                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 600000                                 |                    | 0                                               |                    | 265880,7                                                                                                               | 265880,7           | 0                                                              | 0                  | 178673,4                                                                                                   | 178673,37          | 1402287,6                                         |                    | 6993221                                                | 446683,43          | 3393,55             | 0                  | 3242365                                  | 512438,91          | 3200,17            | 2933,52            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 |   |   |  |  |  |
| 2     | 2-й день (02.04.2025)  | 3747,33                                        | 2128,11            | 580414,1                    |                    | 578989,6                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 600000                                 |                    | 0                                               |                    | 266339,6                                                                                                               | 266339,62          | 0                                                              | 0                  | 178991,8                                                                                                   | 178991,82          | 1402287,6                                         |                    | 7006215                                                | 447479,55          | 4587,47             | 0                  | 3248331                                  | 513678,13          | 3205,45            | 2938,81            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 3     | 3-й день (03.04.2025)  | 3742,85                                        | 2123,64            | 765230,7                    |                    | 514203,6                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 670000                                 |                    | 0                                               |                    | 265696                                                                                                                 | 265695,98          | 0                                                              | 0                  | 178119,8                                                                                                   | 178119,75          | 1402287,6                                         |                    | 7024065                                                | 445299,37          | 4332,54             | 0                  | 3244860                                  | 506655,44          | 3191,07            | 2924,42            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 4     | 4-й день (04.04.2025)  | 3740,94                                        | 2121,73            | 911038,6                    |                    | 514203,1                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 650000                                 |                    | 0                                               |                    | 265207,5                                                                                                               | 265207,49          | 0                                                              | 0                  | 178219,5                                                                                                   | 178219,48          | 1402287,6                                         |                    | 6970339                                                | 445548,7           | 4099,96             | 0                  | 3025195                                  | 311758,65          | 3192,74            | 2926,09            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 5     | 5-й день (05.04.2025)  | 3756,05                                        | 2136,84            | 888132,1                    |                    | 514633,6                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 650000                                 |                    | 0                                               |                    | 272451,8                                                                                                               | 272451,78          | 0                                                              | 0                  | 183059,1                                                                                                   | 183059,08          | 1402287,6                                         |                    | 6959745                                                | 457647,7           | 3977,87             | 0                  | 3171670                                  | 469935,49          | 3272,67            | 3006,02            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 6     | 6-й день (06.04.2025)  | 3746,8                                         | 2127,59            | 886630,1                    |                    | 515281                                                    | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 650000                                 |                    | 0                                               |                    | 270665,1                                                                                                               | 270665,07          | 0                                                              | 0                  | 181861,8                                                                                                   | 181861,78          | 1402287,6                                         |                    | 6955897                                                | 454654,44          | 4590,63             | 0                  | 3156844                                  | 473497,36          | 3252,95            | 2986,31            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 7     | 7-й день (09.04.2025)  | 3736,63                                        | 2117,42            | 983131,2                    |                    | 515161,3                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 640000                                 |                    | 0                                               |                    | 267698,9                                                                                                               | 267698,91          | 0                                                              | 0                  | 179877,6                                                                                                   | 179877,55          | 1402287,6                                         |                    | 6947318                                                | 446993,87          | 4485,66             | 0                  | 3197069                                  | 500281,3           | 3220,23            | 2953,58            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 8     | 8-й день (10.04.2025)  | 3739,64                                        | 2120,73            | 915552,5                    |                    | 515377,7                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 650000                                 |                    | 0                                               |                    | 267536,1                                                                                                               | 267536,11          | 0                                                              | 0                  | 179771,2                                                                                                   | 179771,22          | 1402287,6                                         |                    | 6979690                                                | 449428,05          | 4338,27             | 0                  | 3200919                                  | 495600,57          | 3218,43            | 2951,79            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 9     | 9-й день (11.04.2025)  | 3749,89                                        | 2130,68            | 851176                      |                    | 515592,7                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 640000                                 |                    | 0                                               |                    | 270633,6                                                                                                               | 270633,58          | 0                                                              | 0                  | 181842,8                                                                                                   | 181842,84          | 1373546,9                                         |                    | 6851448                                                | 454607,1           | 4256,5              | 0                  | 3051892                                  | 496728,11          | 3252,61            | 2985,96            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 10    | 10-й день (12.04.2025) | 3758,27                                        | 2139,06            | 847991,2                    |                    | 515806,8                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 640000                                 |                    | 0                                               |                    | 272382,9                                                                                                               | 272382,86          | 0                                                              | 0                  | 183014,6                                                                                                   | 183014,61          | 1373546,9                                         |                    | 6849407                                                | 457536,52          | 4132,11             | 0                  | 3042916                                  | 482497,73          | 3271,91            | 3085,26            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 11    | 11-й день (15.04.2025) | 3770,08                                        | 2150,87            | 993069,9                    |                    | 516456,8                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 610000                                 |                    | 0                                               |                    | 278763,2                                                                                                               | 278763,21          | 0                                                              | 0                  | 182726,1                                                                                                   | 182726,05          | 1373546,9                                         |                    | 6905729                                                | 46190,12           | 3861,1              | 0                  | 3135458                                  | 498304,94          | 3342,3             | 3075,66            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 12    | 12-й день (16.04.2025) | 3768,55                                        | 2149,34            | 934983,1                    |                    | 518700,2                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 660000                                 |                    | 0                                               |                    | 279427,5                                                                                                               | 279427,5           | 0                                                              | 0                  | 187717,9                                                                                                   | 187717,89          | 1373546,9                                         |                    | 7151050                                                | 469294,73          | 4449,11             | 0                  | 3248320                                  | 498808,47          | 3349,63            | 3082,99            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 13    | 13-й день (17.04.2025) | 3758,29                                        | 2139,08            | 958060,6                    |                    | 518913,2                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 660000                                 |                    | 0                                               |                    | 230374,7                                                                                                               | 230374,7           | 0                                                              | 0                  | 155009,2                                                                                                   | 155009,19          | 1373546,9                                         |                    | 7092569                                                | 387522,97          | 4340,76             | 0                  | 3287170                                  | 534082,95          | 3322,31            | 3055,67            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 14    | 14-й день (18.04.2025) | 3762,27                                        | 2143,06            | 749232,4                    |                    | 519124,6                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 670000                                 |                    | 0                                               |                    | 231413,1                                                                                                               | 231413,13          | 0                                                              | 0                  | 155704,1                                                                                                   | 155704,13          | 1373546,9                                         |                    | 6985690                                                | 389260,32          | 4141,06             | 0                  | 3256716                                  | 542583,08          | 3336,09            | 3069,44            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 |   |   |  |  |  |
| 15    | 15-й день (19.04.2025) | 3770,9                                         | 2151,69            | 843894,1                    |                    | 519335                                                    | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 640000                                 |                    | 0                                               |                    | 232321,6                                                                                                               | 232321,57          | 0                                                              | 0                  | 156315,5                                                                                                   | 156315,51          | 1373546,9                                         |                    | 6782090                                                | 390788,76          | 4946,14             | 0                  | 3149637                                  | 518917,04          | 3348,14            | 3081,49            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 16    | 16-й день (22.04.2025) | 3771,64                                        | 2152,43            | 871449,7                    |                    | 519972,4                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 640000                                 |                    | 0                                               |                    | 232425,4                                                                                                               | 232425,37          | 0                                                              | 0                  | 156385,2                                                                                                   | 156385,2           | 1373546,9                                         |                    | 6810457                                                | 390963             | 4457,3              | 0                  | 2991791                                  | 518813,61          | 3349,51            | 3082,87            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 17    | 17-й день (23.04.2025) | 3779,53                                        | 2160,32            | 956701                      |                    | 519576,8                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 620000                                 |                    | 0                                               |                    | 236082,9                                                                                                               | 236082,86          | 0                                                              | 0                  | 158828,8                                                                                                   | 158828,79          | 1373546,9                                         |                    | 6701422                                                | 397071,97          | 4443,06             | 0                  | 2991519                                  | 569339,96          | 3398,03            | 3131,38            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 18    | 18-й день (24.04.2025) | 3784,37                                        | 2165,16            | 769590,6                    |                    | 519789,1                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 630000                                 |                    | 0                                               |                    | 235824,9                                                                                                               | 235824,86          | 0                                                              | 0                  | 158660                                                                                                     | 158660,01          | 1373546,9                                         |                    | 6614102                                                | 396600,03          | 4360,57             | 0                  | 2963941                                  | 570188,15          | 3394,6             | 3127,96            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 19    | 19-й день (25.04.2025) | 3788,31                                        | 2169,1             | 911921,7                    |                    | 520003                                                    | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 600000                                 |                    | 0                                               |                    | 234979,7                                                                                                               | 234979,68          | 0                                                              | 0                  | 158999,2                                                                                                   | 158999,19          | 1373546,9                                         |                    | 6455245                                                | 393247,97          | 4242,43             | 0                  | 2922428                                  | 579425,21          | 3383,39            | 3116,75            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 20    | 20-й день (26.04.2025) | 3787,58                                        | 2168,37            | 830307,7                    |                    | 520216,5                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 610000                                 |                    | 0                                               |                    | 234361,9                                                                                                               | 234361,86          | 0                                                              | 0                  | 157868,8                                                                                                   | 157868,82          | 1373546,9                                         |                    | 6472814                                                | 394217,05          | 4164,09             | 0                  | 2919492                                  | 577017,61          | 3375,2             | 3108,55            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 21    | 21-й день (29.04.2025) | 3789,64                                        | 2170,43            | 1055074                     |                    | 520895,9                                                  | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 580000                                 |                    | 0                                               |                    | 234206,2                                                                                                               | 234206,17          | 0                                                              | 0                  | 157584,4                                                                                                   | 157584,4           | 1373546,9                                         |                    | 6397967                                                | 393961             | 3953,68             | 0                  | 2887914                                  | 567445,1           | 3373,13            | 3106,49            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 22    | 22-й день (30.04.2025) | 3789,43                                        | 2170,22            | 1096688                     |                    | 518991                                                    | 0                  | 0                                                                                                  |                    | 600000                                 |                    | 0                                               |                    | 234238,3                                                                                                               | 234238,3           | 0                                                              | 0                  | 157605,7                                                                                                   | 157605,68          | 1373546,9                                         |                    | 6637766                                                | 394014,2           | 3952,75             | 0                  | 2974014                                  | 566428,46          | 3373,56            | 3106,92            | 0                                                              | 0                  | 0                                      | 0                  | 0              | 0                  | 0                                                          | 0                  | 0                           | 0                  | 0                                                                                   | 0                  | 0                                                            | 0                  | 0              | 0                  | 0                                 | 0 | 0 | 0 |   |  |  |  |
| 23    | Залишок (01.05.2025)   |                                                |                    |                             |                    |                                                           |                    |                                                                                                    |                    |                                        |                    |                                                 |                    |                                                                                                                        |                    |                                                                |                    |                                                                                                            |                    |                                                   |                    |                                                        |                    |                     |                    |                                          |                    |                    |                    |                                                                |                    |                                        |                    |                |                    |                                                            |                    |                             |                    |                                                                                     |                    |                                                              |                    |                |                    |                                   |   |   |   |   |  |  |  |

(тис.грн)

[illegible]