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

АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
(найменування банку)

№ з/п	Звітна дата	Обсяг високоякісних ліквідних активів (ВЛА)																						Очікувані відпливи грошових коштів:											
		банкноти і монети		кошти в Національному банку України		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 одного 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)		кошти фізичних осіб		кошти суб'єктів господарської діяльності		кошти інших банків		кошти бюджетних установ, виборчих фондів та фонду референтуму		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	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 (02.10.2026)	3942,01	2322,83	1095686,66	0,00	850619,02	0,00	0,00		7700000,00		0,00	0,00	400487,69	400487,69	0,00	0,00	100702,63	100702,63	1896932,50		8254505,50	503513,15	1621,43	0,00	4036385,06	934581,51	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2-й день (03.10.2026)	3947,67	2328,50	1089873,94	0,00	850906,96	0,00	0,00		7700000,00		0,00	0,00	400336,86	400336,86	0,00	0,00	100666,34	100666,34	1896932,50		8248799,28	503331,70	1537,11	0,00	4036807,24	931811,66	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3-й день (06.10.2026)	3951,70	2332,52	912051,25	0,00	851978,90	0,00	0,00		7900000,00		0,00	0,00	399040,25	399040,25	0,00	0,00	100343,19	100343,19	1896932,50		8270432,79	501715,96	1449,68	0,00	3960591,13	858244,39	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	4-й день (07.10.2026)	3953,87	2334,69	981139,83	0,00	846556,60	0,00	0,00		7800000,00		0,00	0,00	398643,05	398643,05	0,00	0,00	100244,43	100244,43	1896932,50		8233605,28	501222,17	1430,46	0,00	3974963,19	878170,26	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	5-й день (08.10.2026)	3951,36	2332,18	1178782,17	0,00	846837,64	0,00	0,00		7800000,00		0,00	0,00	399878,07	399878,07	0,00	0,00	100552,56	100552,56	1896932,50		8433069,31	502762,81	1391,87	0,00	3989927,70	925847,53	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	6-й день (09.10.2026)	3942,62	2323,44	959457,94	0,00	847117,34	0,00	0,00		8000000,00		0,00	0,00	396067,97	396067,97	0,00	0,00	99597,85	99597,85	1896932,50		8409251,22	497989,27	1351,40	0,00	3977216,92	925726,18	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	7-й день (10.10.2026)	3941,97	2322,79	890511,98	0,00	847396,47	0,00	0,00		8050000,00		0,00	0,00	395922,68	395922,68	0,00	0,00	99561,37	99561,37	1896932,50		8390401,96	497806,83	1334,37	0,00	3855988,20	895326,68	266,23	0,00	0,00	0,00	53599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	8-й день (13.10.2026)	3945,42	2326,24	1087292,67	0,00	848241,96	0,00	0,00		7900000,00		0,00	0,00	397306,95	397306,95	0,00	0,00	99908,30	99908,30	1948303,40		8388391,89	499541,49	1272,26	0,00	4113522,40	926866,41	266,23	0,00	0,00	0,00	53599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	9-й день (14.10.2026)	3947,21	2328,03	1109378,34	0,00	854022,55	0,00	0,00		7900000,00		0,00	0,00	396738,39	396738,39	0,00	0,00	99766,61	99766,61	1948303,40		8415549,69	498833,03	915,83	0,00	4097296,65	912279,78	266,23	0,00	0,00	0,00	53599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10-й день (15.10.2026)	3954,27	2335,10	1180681,99	0,00	854285,35	0,00	0,00		7900000,00		0,00	0,00	398287,70	398287,70	0,00	0,00	100155,70	100155,70	1948303,40		8489061,62	500778,50	906,73	0,00	4128838,13	916471,24	266,23	0,00	0,00	0,00	53599,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11-й день (16.10.2026)	3949,31	2330,13	1152802,11	0,00	803304,39	0,00	0,00		7900000,00		0,00	0,00	397555,69	397555,69	0,00	0,00	99971,46	99971,46	1948303,40		8409279,56	499857,28	1281,56	0,00	4086903,83	908927,07	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12-й день (17.10.2026)	3945,27	2326,09	1200403,45	0,00	846981,39	0,00	0,00		7900000,00		0,00	0,00	397261,94	397261,94	0,00	0,00	99897,01	99897,01	1948303,40		8500185,64	499485,03	1252,01	0,00	4118107,32	902320,53	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13-й день (20.10.2026)	3946,50	2327,32	1105586,33	0,00	847816,97	0,00	0,00		8000000,00		0,00	0,00	398759,13	398759,13	0,00	0,00	100271,61	100271,61	1948303,40		8508077,14	501358,06	1059,68	0,00	4465685,54	1137455,39	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	14-й день (21.10.2026)	3952,28	2333,10	1077040,58	0,00	854034,59	0,00	0,00		7900000,00		0,00	0,00	399022,87	399022,87	0,00	0,00	100338,99	100338,99	1948303,40		8386085,92	501694,97	1090,41	0,00	4416517,79	1142891,60	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15-й день (22.10.2026)	3955,30	2336,12	1157185,54	0,00	848382,04	0,00	0,00		7900000,00		0,00	0,00	399014,98	399014,98	0,00	0,00	100337,77	100337,77	1948303,40		8460572,23	501688,87	1048,71	0,00	4470297,28	1149140,29	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16-й день (23.10.2026)	3953,56	2334,38	1101175,92	0,00	848659,31	0,00	0,00		7900000,00		0,00	0,00	399251,87	399251,87	0,00	0,00	100396,56	100396,56	1948303,40		8405133,83	501982,82	1007,20	0,00	4311758,98	1137890,02	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17-й день (24.10.2026)	3953,10	2333,93	1075504,47	0,00	848933,22	0,00	0,00		7900000,00		0,00	0,00	398264,01	398264,01	0,00	0,00	100149,48	100149,48	1948303,40		8378500,89	500747,42	977,78	0,00	4310189,06	1140456,28	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18-й день (27.10.2026)	3960,61	2341,44	1100860,31	0,00	854285,03	0,00	0,00		7900000,00		0,00	0,00	399382,17	399382,17	0,00	0,00	100430,90	100430,90	1948303,40		8410615,63	502154,51	915,20	0,00	4438681,65	1138894,57	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19-й день (28.10.2026)	3978,02	2358,85	1090334,02	0,00	856538,73	0,00	0,00		8000000,00		0,00	0,00	402352,07	402352,07	0,00	0,00	101177,73	101177,73	1948303,40		8506077,18	505888,65	894,84	0,00	4481728,93	1141873,53	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20-й день (29.10.2026)	3979,30	2360,12	1366544,35	0,00	744093,26	0,00	0,00		8000000,00		0,00	0,00	401558,47	401558,47	0,00	0,00	100979,65	100979,65	1948303,40		8668851,62	504898,23	884,28	0,00	4551120,92	1148053,06	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	21-й день (30.10.2026)	3977,98	2358,80	1650513,99	0,00	744357,74	0,00	0,00		7700000,00		0,00	0,00	400882,52	400882,52	0,00	0,00	100810,33	100810,33	1948303,40		8652239,16	504051,65	873,89	0,00	4451450,25	1139003,44	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22-й день (31.10.2026)	3974,52	2355,35	1040257,06	0,00	743853,92	0,00	0,00		8400000,00		0,00	0,00	399241,22	399241,22	0,00	0,00	100399,14	100399,14	1948303,40		8739422,47	501995,71	1299,29	0,00	3439617,57	1097639,30	266,23	0,00	0,00	0,00	53728,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Звітна дата (01.11.2026)																																									

Таблиця

(тис.грн)

																Очікувані надходження грошових коштів:			
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		кредити фізичним особам		кредити суб'єктам господарської діяльності	
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
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63334,01	11748,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4155334,94	946330,06	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	54,12	53,32	0,00	0,00	56493,09	4943,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4148886,00	936808,62	0,00	0,00	0,00	0,00
460,21	0,00	93,06	92,26	0,00	0,00	60671,70	9122,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4077260,22	867458,90	0,00	0,00	0,00	0,00
460,21	0,00	93,27	93,27	0,00	0,00	57985,35	6435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4088926,92	884699,43	0,00	0,00	0,00	0,00
460,21	0,00	105,47	105,47	0,00	0,00	57256,43	5529,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4103136,11	931482,34	0,00	0,00	0,00	0,00
460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63161,79	11596,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4096184,76	937322,86	0,00	0,00	0,00	0,00
460,21	0,00	149,76	20,64	0,00	0,00	78802,19	27252,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3990600,19	922600,06	0,00	0,00	0,00	0,00
460,21	0,00	184,68	55,56	0,00	0,00	53086,08	1544,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4222391,09	928465,98	0,00	0,00	0,00	0,00
460,21	0,00	187,60	58,48	0,00	0,00	71878,65	20336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4224604,40	932674,84	0,00	0,00	0,00	0,00
6807,37	0,00	188,62	59,50	0,00	0,00	56504,88	4962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4247111,19	921493,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6807,37	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	55079,98	3438,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4204067,33	912365,33	0,00	0,00	0,00	0,00
6807,37	0,00	34,93	34,78	0,00	0,00	66352,42	14786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4246548,49	917142,01	0,00	0,00	0,00	0,00
6807,37	0,00	61,51	61,36	0,00	0,00	86207,25	34655,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4613815,78	1172172,51	0,00	0,00	0,00	0,00
6807,37	0,00	128,23	128,08	0,00	0,00	53837,69	2295,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4532375,93	1145315,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6807,37	0,00	139,24	139,09	0,00	0,00	13987,50	13818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4546274,38	1163098,35	0,00	0,00	0,00	0,00
6807,37	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	15535,96	15350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4389103,95	1153240,47	0,00	0,00	3501,25	0,00
6807,37	0,00	30,30	30,15	0,00	0,00	1700,77	1568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4373699,57	1142054,65	0,00	0,00	3502,49	0,00
6807,37	0,00	91,22	91,07	0,00	0,00	1606,24	1333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4502095,97	1140319,32	0,00	0,00	3501,25	0,00
6807,37	0,00	94,08	93,93	0,00	0,00	610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4544130,47	1141967,46	0,00	0,00	3502,49	0,00
6807,37	0,00	103,11	102,96	0,00	0,00	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4613042,81	1148156,01	0,00	0,00	3503,74	0,00
6807,37	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	8850,97	8562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4521976,91	1147565,67	0,00	0,00	3504,99	0,00
6807,37	0,00	18,33	18,18	0,00	0,00	147,74	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3501884,59	1097672,66	0,00	0,00	3506,23	0,00

Очікувані надходження грошових коштів:																Чистий очікуваний відплив грошових коштів		Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR)	
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)		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	у всіх валютах	у іноземній валюті	у всіх валютах	у іноземній валюті
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
0,00	0,00	0,00	0,00	3629486,08	3623638,75	29425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3658911,15	3623638,75	1038833,73	236582,52	794.59	212.83
0,00	0,00	0,00	0,00	3629181,99	3623334,65	29590,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3658772,67	3623334,65	1037221,50	234202,16	795.28	214.91
0,00	0,00	0,00	0,00	3423504,26	3417656,93	34880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3458385,14	3417656,93	1019315,06	216864,73	811.37	231.35
0,00	0,00	0,00	0,00	3489608,37	3483751,55	35033,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3524641,97	3483751,55	1022231,73	221174,86	805.45	226.62
0,00	0,00	0,00	0,00	3630247,74	3624390,92	35228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3665476,50	3624390,92	1025784,03	232870,58	822.11	215.9
0,00	0,00	0,00	0,00	3620455,13	3614512,85	35514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3655969,41	3614512,85	1024046,19	234330,71	821.18	212.52
0,00	0,00	0,00	0,00	3554448,07	3548505,80	35731,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3590180,02	3548505,80	997650,05	230650,01	841.02	215.83
0,00	0,00	0,00	0,00	3627229,80	3621287,52	36252,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3663482,47	3621287,52	1055597,77	232116,49	794.66	215.21
0,00	0,00	0,00	0,00	3582407,35	3576465,07	36449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92	0,00	3619223,21	3576465,07	1056151,10	233168,71	796.81	213.94
0,00	0,00	0,00	0,00	3578103,09	3572160,82	36646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92	0,00	3615115,51	3572160,82	1061777,80	230373,39	799.51	217.38
0,00	0,00	0,00	0,00	3552369,85	3546368,67	32440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92	0,00	3585176,67	3546368,67	1051016,83	228091,33	800.11	219.15
0,00	0,00	0,00	0,00	3535312,48	3529311,30	32609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92	0,00	3568287,89	3529311,30	1061637,12	229285,50	800.67	217.84
0,00	0,00	0,00	0,00	3530411,33	3524410,15	33160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92	0,00	3563938,19	3524410,15	1153453,94	293043,13	737.62	171.09
0,00	0,00	0,00	0,00	3508518,53	3502517,35	33285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92	0,00	3542170,07	3502517,35	1133093,98	286328,82	740.11	175.22
0,00	0,00	0,00	0,00	3582886,08	3576884,90	26832,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92	0,00	3610084,31	3576884,90	1136568,60	290774,59	744.4	172.54
0,00	0,00	0,00	0,00	3538500,29	3532497,52	26964,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92	0,00	3569332,36	3532497,52	1097275,99	288310,12	766	174.11
0,00	0,00	0,00	0,00	3544306,79	3538304,02	27097,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,92	0,00	3575272,62	3538304,02	1093424,89	285513,66	766.26	175.38
0,00	0,00	0,00	0,00	3542499,40	3536496,63	27496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3573496,87	3536496,63	1125523,99	285079,83	747.26	176.15
0,00	0,00	0,00	0,00	3564974,48	3558971,72	27672,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3596149,63	3558971,72	1136032,62	285491,86	748.75	177.2
0,00	0,00	0,00	0,00	3586738,41	3580735,65	4169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3594411,29	3580735,65	1153260,70	287039,00	751.68	175.9
0,00	0,00	0,00	0,00	3567335,61	3561326,12	4041,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3574882,01	3561326,12	1130494,23	286891,42	765.35	175.69
0,00	0,00	0,00	0,00	3454422,31	3448412,82	4470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3462399,30	3448412,82	875471,15	274418,16	998.25	182.93
																		793.11	198.62