

| Звіт про виплати та надходження АТ "ВТБ БАНК" на 01.10.2025р. |          |            |            |         |          |            |         |         |          |          |                                                  |                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|----------|------------|------------|---------|----------|------------|---------|---------|----------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Інформація про розрахунки з кредиторами (тис.грн.)            |          |            |            |         |          |            |         |         |          |          | Надходження (тис.грн.)                           |                                                    |                                                                                                                                                                                             |
| 1 черга                                                       | 2 черга  | 3 черга    | 4 черга    | 5 черга | 6 черга  | 7 черга*   | 8 черга | 9 черга | 10 черга | 11 черга | Погашення заборгованості за кредитами (тис.грн.) |                                                    | Інші надходження (погашення та доходи за цінними паперами, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення коштів з коррахунків, в т.ч. гарантованого депозиту, штрафи/пені тощо) |
|                                                               |          |            |            |         |          |            |         |         |          |          | Всього                                           | в тому числі за рахунок надходження коштів від ДВС |                                                                                                                                                                                             |
|                                                               | 3 969,32 | 967 084,70 | 647 194,63 |         | 1 581,31 | 736 567,08 |         |         |          |          | 73 029,98                                        | 46 586,66                                          | 2 454 408,98                                                                                                                                                                                |
| В тому числі надходження за період тимчасової адміністрації:  |          |            |            |         |          |            |         |         |          |          | 1 550,63                                         | -                                                  | 5 349,35                                                                                                                                                                                    |

\* - в тому числі позачергове задоволення забезпечених вимог кредиторів