

Príloha č. 2 k opatreniu č. 16/2014
VZOR

Údaje o ukazovateli krytia likvidity

(údaje v tis. eur)
1/1

č.r.	Údaje	Celková nevážená hodnota (priemer)				Celková vážená hodnota (priemer)			
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Vysokokvalitné likvidné aktíva								
2	Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva					282 596	263 432	275 357	299 432
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	432 713	420 344	437 717	450 532	50 750	48 637	49 932	50 459
5	z toho: stabilné vklady	149 634	142 885	131 443	117 673	7 482	7 144	6 572	5 884
6	z toho: menej stabilné vklady	267 117	262 873	292 781	320 848	27 306	26 907	29 867	32 565
7	Nezabezpečené financovanie	150 693	158 887	187 508	214 785	40 535	44 082	56 025	67 088
8	prevádzkové vklady	93 151	87 203	77 557	68 495	19 642	18 128	15 788	13 727
9	neprevádzkové vklady	57 543	71 683	109 951	146 290	20 892	25 954	40 237	53 361
10	nezabezpečený dlh	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatočné požiadavky	32 956	34 563	34 379	33 486	3 195	3 347	3 328	3 243
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	12	11	5	4	12	11	5	4
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kreditné facility a facility likvidity	32 945	34 553	34 374	33 482	3 183	3 336	3 323	3 239
16	Iné zmluvné záväzky financovania	3 124	3 401	3 589	3 759	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	192	188	187	164	38	9	9	8
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					94 518	96 076	109 294	120 798
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	45 083	47 245	47 349	53 862	41 933	43 509	43 592	45 161
22	Iné kladné peňažné toky	865	1 070	1 067	857	865	1 070	1 067	857
23	Rozdiel medzi celkovými váženými kladnými peňažnými tokmi a celkovými váženými zápornými peňažnými tokmi vyplývajúci z transakcií v tretích krajinách, v ktorých existujú obmedzenia prevodu, alebo ktoré sú denominované v nekonvertibilných menách					0	0	0	0
24	Prebytok kladných peňažných tokov z prepojenej špecializovanej úverovej inštitúcie					0	0	0	0
25	CELKOVÉ KLDNÉ PEŇAŽNÉ TOKY	45 948	48 314	48 416	54 719	42 798	44 579	44 659	46 017
26	Plne vyňaté kladné peňažné toky	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu	45 948	48 314	48 416	54 719	42 798	44 579	44 659	46 017
29	Vankúš likvidity					308 690	282 596	263 432	275 357
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					59 937	55 615	55 442	68 864
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					523.77%	501.53%	449.05%	434.20%