

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
a	b								
1	Vysokokvalitné likvidné aktíva								
2	Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva					275 357	299 432	330 465	368 258
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	437 717	450 532	467 759	488 001	49 932	50 459	52 158	60 470
5	z toho: stabilné vklady	131 443	117 673	105 678	99 583	6 572	5 884	5 284	4 979
6	z toho: menej stabilné vklady	292 781	320 848	350 744	370 370	29 867	32 565	35 538	37 442
7	Nezabezpečené financovanie	187 508	214 785	232 250	249 091	56 025	67 088	73 275	79 205
8	prevádzkové vklady	77 557	68 495	64 936	61 008	15 788	13 727	13 000	12 282
9	neprevádzkové vklady	109 951	146 290	167 090	187 859	40 237	53 361	60 051	66 699
10	nezabezpečený dlh	0	0	225	225	0	0	225	225
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatocné požiadavky	34 379	33 486	31 286	28 212	3 328	3 243	3 026	2 721
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	5	4	1	1	5	4	1	1
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kreditné facility a facility likvidity	34 374	33 482	31 285	28 211	3 323	3 239	3 025	2 720
16	Iné zmluvné záväzky financovania	3 589	3 759	3 803	3 735	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	187	164	103	65	9	8	5	3
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					109 294	120 798	128 465	142 399
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	47 349	53 862	54 214	59 667	43 592	45 161	45 100	50 767
22	Iné kladné peňažné toky	1 067	857	647	863	1 067	857	647	863
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 Kladné PEŇAŽNÉ TOKY	48 416	54 719	54 860	60 530	44 659	46 017	45 747	51 631
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	48 416	54 719	54 860	60 530	44 659	46 017	45 747	51 631
29	Vankúš likvidity					275 357	299 432	330 465	368 258
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					68 865	78 115	85 883	93 169
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					449.05%	434.20%	417.26%	426.56%