

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					330 465	368 261	352 056	337 277
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	467 759	488 001	469 062	459 590	52 158	60 470	58 209	56 971
5	z toho: stabilné vklady	105 678	99 583	108 672	124 719	5 284	4 979	5 434	6 236
6	z toho: menej stabilné vklady	350 744	370 370	342 207	316 114	35 538	37 442	34 594	31 978
7	Nezabezpečené financovanie	232 250	249 091	239 595	232 187	73 275	79 213	74 098	71 247
8	prevádzkové vklady	64 936	61 008	62 736	58 477	13 000	12 287	12 936	11 986
9	neprevádzkové vklady	167 090	187 859	176 634	173 485	60 051	66 701	60 938	59 036
10	nezabezpečený dlh	225	225	225	225	225	225	225	225
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatkové požiadavky	31 286	28 212	25 280	24 991	3 026	2 721	2 422	2 396
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	1	1	0	0	1	1	0	0
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kreditné facility a facility likvidity	31 285	28 211	25 280	24 991	3 025	2 720	2 422	2 396
16	Iné zmluvné záväzky financovania	3 803	3 787	3 818	3 771	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	103	65	29	6	5	3	1	0
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					128 465	142 407	134 731	130 613
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	54 214	59 667	69 051	70 862	45 100	50 767	60 062	65 492
22	Iné kladné peňažné toky	647	863	1 337	1 337	647	863	1 337	1 337
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	54 860	60 530	70 388	72 199	45 747	51 631	61 399	66 829
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	54 860	60 530	70 388	72 199	45 747	51 631	61 399	66 829
29	Vankúš likvidity					330 465	368 261	352 056	337 277
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					85 883	93 177	75 092	65 747
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					417.26%	426.55%	531.68%	587.98%