

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
<b>1</b>	<b>Vysokokvalitné likvidné aktíva</b>								
<b>2</b>	<b>Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva</b>					<b>368 261</b>	<b>352 056</b>	<b>337 277</b>	<b>333 919</b>
<b>3</b>	<b>Hotovosť - záporné peňažné toky</b>								
<b>4</b>	<b>Retailové vklady a vklady živnostníkov</b>	<b>488 001</b>	<b>469 062</b>	<b>459 590</b>	<b>455 394</b>	<b>60 470</b>	<b>58 209</b>	<b>56 971</b>	<b>57 690</b>
<b>5</b>	z toho: stabilné vklady	<b>99 583</b>	<b>108 672</b>	<b>124 719</b>	<b>142 184</b>	<b>4 979</b>	<b>5 434</b>	<b>6 236</b>	<b>7 109</b>
<b>6</b>	z toho: menej stabilné vklady	<b>370 370</b>	<b>342 207</b>	<b>316 114</b>	<b>292 102</b>	<b>37 442</b>	<b>34 594</b>	<b>31 978</b>	<b>29 472</b>
<b>7</b>	<b>Nezabezpečené financovanie</b>	<b>249 091</b>	<b>239 595</b>	<b>232 187</b>	<b>241 085</b>	<b>79 213</b>	<b>74 098</b>	<b>71 247</b>	<b>74 727</b>
<b>8</b>	prevádzkové vklady	<b>61 008</b>	<b>62 736</b>	<b>58 477</b>	<b>58 033</b>	<b>12 287</b>	<b>12 936</b>	<b>11 986</b>	<b>11 965</b>
<b>9</b>	neprevádzkové vklady	<b>187 859</b>	<b>176 634</b>	<b>173 485</b>	<b>183 052</b>	<b>66 701</b>	<b>60 938</b>	<b>59 036</b>	<b>62 763</b>
<b>10</b>	nezabezpečený dlh	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Zabezpečené financovanie</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>Dodatočné požiadavky</b>	<b>28 212</b>	<b>25 280</b>	<b>24 991</b>	<b>23 969</b>	<b>2 721</b>	<b>2 422</b>	<b>2 396</b>	<b>2 298</b>
<b>13</b>	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	kreditné facility a facility likvidity	<b>28 211</b>	<b>25 280</b>	<b>24 991</b>	<b>23 969</b>	<b>2 720</b>	<b>2 422</b>	<b>2 396</b>	<b>2 298</b>
<b>16</b>	<b>Iné zmluvné záväzky financovania</b>	<b>3 787</b>	<b>3 818</b>	<b>3 771</b>	<b>3 774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>Iné podmienené záväzky financovania</b>	<b>65</b>	<b>29</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY</b>					<b>142 407</b>	<b>134 731</b>	<b>130 613</b>	<b>134 715</b>
<b>19</b>	<b>Hotovosť - kladné peňažné toky</b>								
<b>20</b>	<b>Zabezpečené pôžičky</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií</b>	<b>59 667</b>	<b>69 051</b>	<b>70 862</b>	<b>80 226</b>	<b>50 767</b>	<b>60 062</b>	<b>65 492</b>	<b>75 746</b>
<b>22</b>	<b>Iné kladné peňažné toky</b>	<b>863</b>	<b>1 337</b>	<b>1 337</b>	<b>920</b>	<b>863</b>	<b>1 337</b>	<b>1 337</b>	<b>920</b>
<b>23</b>	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					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	Prebytok kladných peňažných tokov z prepojenej špecializovanej úverovej inštitúcie					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>CELKOVÉ KLDNÉ PEŇAŽNÉ TOKY</b>	<b>60 530</b>	<b>70 388</b>	<b>72 199</b>	<b>81 146</b>	<b>51 631</b>	<b>61 399</b>	<b>66 829</b>	<b>76 666</b>
<b>26</b>	Plne vyňaté kladné peňažné toky	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu	<b>60 530</b>	<b>70 388</b>	<b>72 199</b>	<b>81 146</b>	<b>51 631</b>	<b>61 399</b>	<b>66 829</b>	<b>76 666</b>
<b>29</b>	<b>Vankúš likvidity</b>					<b>368 261</b>	<b>352 056</b>	<b>337 277</b>	<b>333 919</b>
<b>30</b>	<b>Celkové čisté záporné peňažné toky</b>					<b>93 177</b>	<b>75 092</b>	<b>65 747</b>	<b>60 246</b>
<b>31</b>	<b>Ukazovateľ krytia likvidity v percentách</b>					<b>426.55%</b>	<b>531.68%</b>	<b>587.98%</b>	<b>643.75%</b>