

| Zafažené a nezaafažené aktíva |   |                                 |  |                                 |  |                                    |                        |                                    |                        |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Riadok                        | Polozka                                     | Účetná hodnota zafažených aktív |  | Reálna hodnota zafažených aktív |  | Účetná hodnota nezaafažených aktív |                        | Reálna hodnota nezaafažených aktív |                        |
|                               |   | 010                             | z toho teoreticky<br>pripustné EHQLA a<br>HQLA | 040                             | z toho teoreticky<br>pripustné EHQLA a<br>HQLA | 060                                | z toho EHQLA a<br>HQLA | 090                                | z toho EHQLA a<br>HQLA |
|                               |   |                                 | 030  |                                 | 050  |                                    | 080                    |                                    | 100                    |
| 010                           | Aktíva vykazujúcej inštitúcie               | 0                               | 0  |                                 |  | 718 327 009                        | 272 911 222            |                                    |                        |
| 030                           | Nástroje vlastného imania                   | 0                               | 0  | 0                               | 0  | 2 162 226                          | 0                      | 0                                  | 0                      |
| 040                           | Dlhové cenné papiere                        | 0                               | 0  | 0                               | 0  | 167 794 924                        | 101 605 015            | 167 086 912                        | 98 741 489             |
| 050                           | z toho: kryté dlhopisy                      | 0                               | 0  | 0                               | 0  | 0                                  | 0                      | 0                                  | 0                      |
| 060                           | z toho: cenné papiere kryté aktívami        | 0                               | 0  | 0                               | 0  | 0                                  | 0                      | 0                                  | 0                      |
| 070                           | z toho: emitované orgánmi verejnej správy   | 0                               | 0  | 0                               | 0  | 105 060 052                        | 91 494 823             | 102 246 180                        | 88 661 415             |
| 080                           | z toho: emitované finančnými korporáciami   | 0                               | 0  | 0                               | 0  | 42 422 014                         | 0                      | 42 380 410                         | 0                      |
| 090                           | z toho: emitované nefinančnými korporáciami | 0                               | 0  | 0                               | 0  | 24 446 684                         | 10 110 192             | 24 553 074                         | 10 080 074             |
| 120                           | Iné aktíva                                  | 0                               | 0  |                                 |  | 8 061 594                          | 54 006 047             |                                    |                        |