

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					237 664	251 573	276 961	300 340
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	491 510	495 968	492 956	481 477	58 211	59 233	58 205	56 845
5	z toho: stabilné vklady	156 964	152 489	152 130	153 823	7 848	7 624	7 607	7 691
6	z toho: menej stabilné vklady	316 268	324 904	323 135	310 058	32 085	33 033	32 907	31 558
7	Nezabezpečené financovanie	114 447	113 632	121 556	136 556	32 363	30 301	31 395	35 678
8	prevádzkové vklady	76 320	81 884	91 388	102 698	15 726	17 122	19 443	22 214
9	neprevádzkové vklady	37 414	31 453	30 168	33 858	15 925	12 884	11 952	13 464
10	nezabezpečený dlh	713	295	0	0	713	295	0	0
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatočné požiadavky	15 683	18 750	22 736	26 020	1 512	1 814	2 211	2 535
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	21	13	14	15	21	13	14	15
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kreditné facility a facility likvidity	15 662	18 737	22 722	26 005	1 491	1 801	2 196	2 520
16	Iné zmluvné záväzky financovania	2 335	2 522	2 711	2 783	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	705	286	189	151	705	286	189	151
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					92 792	91 634	91 999	95 210
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	43 614	47 293	46 436	44 720	37 260	42 121	42 134	40 116
22	Iné kladné peňažné toky	1 269	1 437	3 407	2 828	1 269	1 437	3 407	2 828
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	44 883	48 730	49 843	47 548	38 529	43 558	45 541	42 943
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	44 883	48 730	49 843	47 548	38 529	43 558	45 541	42 943
29	Vankúš likvidity					237 664	251 573	276 961	300 340
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					56 046	50 902	49 386	55 593
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					4.66	5.89	6.45	6.23