

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	<b>Vysokokvalitné likvidné aktíva</b>								
2	<b>Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva</b>					303 710	308 690	282 596	263 432
3	<b>Hotovosť - záporné peňažné toky</b>								
4	<b>Retailové vklady a vklady živnostníkov</b>	459 932	447 428	432 713	420 344	54 428	52 710	50 750	48 637
5	z toho: stabilné vklady	154 196	153 615	149 634	142 885	7 710	7 681	7 482	7 144
6	z toho: menej stabilné vklady	288 368	277 045	267 117	262 873	29 350	28 261	27 306	26 907
7	<b>Nezabezpečené financovanie</b>	148 068	155 370	150 693	158 887	38 520	41 555	40 535	44 082
8	prevádzkové vklady	104 922	101 895	93 151	87 203	22 671	21 831	19 642	18 128
9	neprevádzkové vklady	43 147	53 475	57 543	71 683	15 849	19 723	20 892	25 954
10	nezabezpečený dlh	0	0	0	0	0	0	0	0
11	<b>Zabezpečené financovanie</b>					0	0	0	0
12	<b>Dodatkové požiadavky</b>	30 022	31 105	32 956	34 563	2 924	3 020	3 195	3 347
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	12	11	12	11	12	11	12	11
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kreditné facility a facility likvidity	30 009	31 094	32 945	34 553	2 912	3 009	3 183	3 336
16	<b>Iné zmluvné záväzky financovania</b>	2 852	2 928	3 124	3 401	0	0	0	0
17	<b>Iné podmienené záväzky financovania</b>	154	166	192	188	107	74	38	9
18	<b>CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY</b>					95 979	97 359	94 518	96 076
19	<b>Hotovosť - kladné peňažné toky</b>								
20	<b>Zabezpečené pôžičky</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
21	<b>Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií</b>	47 095	41 880	45 083	47 245	43 943	39 043	41 933	43 509
22	<b>Iné kladné peňažné toky</b>	2 315	2 248	865	1 070	2 315	2 248	865	1 070
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	<b>Prebytok kladných peňažných tokov z prepojenej špecializovanej úverovej inštitúcie</b>					0	0	0	0
25	<b>CELKOVÉ Kladné PEŇAŽNÉ TOKY</b>	49 409	44 128	45 948	48 314	46 258	41 291	42 798	44 579
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	49 409	44 128	45 948	48 314	46 258	41 291	42 798	44 579
29	<b>Vankúš likvidity</b>					303 710	308 690	282 596	263 432
30	<b>Celkové čisté záporné peňažné toky</b>					53 812	59 937	55 615	55 443
31	<b>Ukazovateľ krytia likvidity v percentách</b>					635.66%	529.33%	523.77%	501.53%