

## 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>a</b>	<b>b</b>								
1	<b>Vysokokvalitné likvidné aktíva</b>								
2	Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva					178,449	191,011	202,246	214,425
3	<b>Hotovosť - záporné peňažné toky</b>								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	385,758	395,103	406,946	420,077	46,784	46,773	46,760	47,358
5	z toho: stabilné vklady	109,353	109,957	116,733	127,967	5,468	5,498	5,837	6,398
6	z toho: menej stabilné vklady	261,549	271,337	277,355	279,437	26,460	27,467	28,064	28,286
7	<b>Nezabezpečené financovanie</b>	102,104	107,392	115,251	123,052	29,571	31,312	33,921	36,926
8	prevádzkové vklady	57,014	56,851	58,337	58,418	11,577	11,476	11,806	11,788
9	neprevádzkové vklady	43,966	50,020	56,493	64,213	16,870	19,316	21,695	24,717
10	nezabezpečený dlh	1,124	520	420	420	1,124	520	420	420
11	<b>Zabezpečené financovanie</b>					0	0	0	0
12	Dodatočné požiadavky	31,490	31,032	30,827	29,322	3,067	3,014	3,010	2,860
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	48	33	40	40	48	33	40	40
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kreditné facility a facility likvidity	31,442	30,999	30,787	29,282	3,020	2,980	2,971	2,820
16	<b>Iné zmluvné záväzky financovania</b>	4,546	4,821	4,488	4,418	3,774	4,035	3,689	3,598
17	<b>Iné podmienené záväzky financovania</b>	4,448	3,855	3,966	4,831	222	193	198	242
18	<b>CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY</b>					83,419	85,327	87,579	90,983
19	<b>Hotovosť - kladné peňažné toky</b>								
20	<b>Zabezpečené pôžičky</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	29,804	29,957	26,739	25,727	24,062	23,033	20,530	18,983
22	Iné kladné peňažné toky	495	287	458	472	495	287	458	472
23	Rozdiel medzi celkovými váženými kladnými peňažnými tokmi a celkovými váženými zápornými peňažnými tokmi vyplývajúcimi 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	<b>CELKOVÉ Kladné PEŇAŽNÉ TOKY</b>	30,300	30,244	27,197	26,200	24,557	23,321	20,988	19,455
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	30,300	30,244	27,197	26,200	24,557	23,321	20,988	19,455
29	<b>Vankúš likvidity</b>					178,449	191,011	202,246	214,425
30	<b>Celkové čisté záporné peňažné toky</b>					58,862	62,006	66,591	71,528
31	<b>Ukazovateľ krytia likvidity v percentách</b>					3.14	3.17	3.12	3.07