

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					303 710	308 690	282 596	263 432
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	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	26 906
7	Nezabezpečené financovanie	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	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatkové požiadavky	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	Iné zmluvné záväzky financovania	2 852	2 928	3 124	3 361	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	154	166	192	188	107	74	38	9
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					95 979	97 359	94 518	96 076
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	47 095	41 880	45 083	47 245	43 943	39 043	41 933	43 510
22	Iné kladné peňažné toky	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 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	CELKOVÉ Kladné PEŇAŽNÉ TOKY	49 409	44 128	45 948	48 315	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	48 315	46 258	41 291	42 798	44 579
29	Vankúš likvidity					303 710	308 690	282 596	263 432
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					53 812	59 937	55 615	55 442
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					635.66%	529.33%	523.77%	501.54%