

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					308 690	282 596	263 432	275 357
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	447 428	432 713	420 344	437 717	52 710	50 750	48 637	49 932
5	z toho: stabilné vklady	153 615	149 634	142 885	131 443	7 681	7 482	7 144	6 572
6	z toho: menej stabilné vklady	277 045	267 117	262 873	292 781	28 261	27 306	26 906	29 867
7	Nezabezpečené financovanie	155 370	150 693	158 887	187 508	41 555	40 535	44 082	56 025
8	prevádzkové vklady	101 895	93 151	87 203	77 557	21 831	19 642	18 128	15 788
9	neprevádzkové vklady	53 475	57 543	71 683	109 951	19 723	20 892	25 954	40 237
10	nezabezpečený dlh	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatocné požiadavky	31 105	32 956	34 563	34 379	3 020	3 195	3 347	3 328
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	11	12	11	5	11	12	11	5
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kreditné facility a facility likvidity	31 094	32 945	34 553	34 374	3 009	3 183	3 336	3 323
16	Iné zmluvné záväzky financovania	2 928	3 124	3 361	3 549	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	166	192	188	187	74	38	9	9
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					97 359	94 518	96 076	109 294
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	41 880	45 083	47 245	47 350	39 043	41 933	43 510	43 592
22	Iné kladné peňažné toky	2 248	865	1 070	1 067	2 248	865	1 070	1 067
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	44 128	45 948	48 315	48 417	41 291	42 798	44 579	44 660
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	44 128	45 948	48 315	48 417	41 291	42 798	44 579	44 660
29	Vankúš likvidity					308 690	282 596	263 432	275 357
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					59 937	55 615	55 442	68 864
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					529.33%	523.77%	501.54%	449.05%