

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					334 826	336 025	340 468	346 056
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	420 344	437 717	450 532	467 759	48 637	49 932	50 459	52 158
5	z toho: stabilné vklady	142 885	131 443	117 673	105 678	7 144	6 572	5 884	5 284
6	z toho: menej stabilné vklady	262 873	292 781	320 848	350 744	26 907	29 867	32 565	35 538
7	Nezabezpečené financovanie	158 887	187 508	214 785	232 250	44 082	56 025	67 088	73 275
8	prevádzkové vklady	87 203	77 557	68 495	64 936	18 128	15 788	13 727	13 000
9	neprevádzkové vklady	71 683	109 951	146 290	167 090	25 954	40 237	53 361	60 051
10	nezabezpečený dlh	0	0	0	225	0	0	0	225
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatocné požiadavky	34 563	34 379	33 486	31 286	3 347	3 328	3 243	3 026
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	11	5	4	1	11	5	4	1
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kreditné facility a facility likvidity	34 553	34 374	33 482	31 285	3 336	3 323	3 239	3 025
16	Iné zmluvné záväzky financovania	3 401	3 589	3 759	3 803	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	188	187	164	103	9	9	8	5
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					96 076	109 294	120 798	128 465
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	47 245	47 349	53 862	54 214	43 509	43 592	45 161	45 100
22	Iné kladné peňažné toky	1 070	1 067	857	647	1 070	1 067	857	647
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	48 314	48 416	54 719	54 860	44 579	44 659	46 017	45 747
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	48 314	48 416	54 719	54 860	44 579	44 659	46 017	45 747
29	Vankúš likvidity					263 432	275 357	299 432	330 465
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					55 443	68 865	78 115	85 883
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					501.53%	449.05%	434.20%	417.26%