

## Údaje o ukazovateli krytia likvidity

(údaje v tis. eur)

1/1

č.r.	Údaje	Celková nevážená hodnota (priemer*)				Celková vážená hodnota (priemer*)			
		30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024	31.03.2025	30.06.2024	30.09.2024	31.12.2024	31.03.2025
a	b								
1	Vysokokvalitné likvidné aktíva								
2	Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva					337 277	333 919	317 372	346 774
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	459 590	455 394	459 623	507 121	56 971	57 690	55 345	62 813
5	z toho: stabilné vklady	124 719	142 184	152 525	152 596	6 236	7 109	7 626	7 630
6	z toho: menej stabilné vklady	316 114	292 102	288 462	332 869	31 978	29 472	29 082	33 528
7	Nezabezpečené financovanie	232 187	241 085	231 421	225 589	71 247	74 727	72 131	70 398
8	prevádzkové vklady	58 477	58 033	51 959	52 049	11 986	11 965	10 463	10 437
9	neprevádzkové vklady	173 485	183 052	179 461	173 540	59 036	62 763	61 668	59 962
10	nezabezpečený dlh	225	0	0	0	225	0	0	0
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatočné požiadavky	24 991	23 969	25 780	26 152	2 396	2 298	2 478	2 510
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	0	0	0	0	0	0	0	0
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kreditné facility a facility likvidity	24 991	23 969	25 780	26 152	2 396	2 298	2 478	2 509
16	Iné zmluvné záväzky financovania	3 771	3 774	4 143	5 209	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	6	0	0	0	0	0	0	0
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					130 613	134 715	129 954	135 721
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	70 862	80 226	81 875	78 678	65 492	75 746	77 505	74 758
22	Iné kladné peňažné toky	1 337	920	701	393	1 337	920	701	393
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	72 199	81 146	82 576	79 071	66 829	76 666	78 206	75 150
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	72 199	81 146	82 576	79 071	66 829	76 666	78 206	75 150
29	Vankúš likvidity					337 277	333 919	317 372	346 774
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					65 747	60 246	53 822	62 225
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					587.98%	643.75%	668.02%	623.37%

\*priemer 12 meraní