

## 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					202 246	214 425	216 633	212 549
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	406 946	420 077	427 537	439 120	46 760	47 358	47 304	47 703
5	z toho: stabilné vklady	116 733	127 967	142 529	157 719	5 837	6 398	7 126	7 886
6	z toho: menej stabilné vklady	277 355	279 437	272 405	268 762	28 064	28 286	27 575	27 178
7	Nezabezpečené financovanie	115 251	123 052	130 362	135 880	33 921	36 926	39 333	42 249
8	prevádzkové vklady	58 337	58 418	58 927	60 442	11 806	11 788	11 839	12 113
9	neprevádzkové vklady	56 493	64 213	71 435	74 858	21 695	24 717	27 495	29 557
10	nezabezpečený dlh	420	420	0	580	420	420	0	580
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatočné požiadavky	30 827	29 322	27 804	24 734	3 010	2 860	2 693	2 391
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	40	40	26	25	40	40	26	25
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kreditné facility a facility likvidity	30 787	29 282	27 778	24 710	2 971	2 820	2 667	2 367
16	Iné zmluvné záväzky financovania	4 488	4 418	2 474	2 182	3 689	3 598	1 634	1 317
17	Iné podmienené záväzky financovania	3 966	4 831	5 717	6 170	198	242	286	309
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					87 579	90 983	91 251	93 969
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	26 739	25 727	24 612	24 295	20 530	18 983	18 304	18 910
22	Iné kladné peňažné toky	458	472	225	277	458	472	225	277
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	27 197	26 200	24 836	24 571	20 988	19 455	18 529	19 187
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	27 197	26 200	24 836	24 571	20 988	19 455	18 529	19 187
29	Vankúš likvidity					202 246	214 425	216 633	212 549
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					66 591	71 528	72 722	74 782
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					3,12	3,07	3,01	2,86