

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
1	Vysokokvalitné likvidné aktíva								
2	Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva					251 573	276 961	300 340	303 710
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	495 968	492 956	481 477	459 932	59 233	58 205	56 845	54 428
5	z toho: stabilné vklady	152 489	152 130	153 823	154 204	7 624	7 607	7 691	7 710
6	z toho: menej stabilné vklady	324 904	323 135	310 058	288 360	33 033	32 907	31 558	29 349
7	Nezabezpečené financovanie	113 632	121 556	136 556	148 068	30 301	31 395	35 678	38 520
8	prevádzkové vklady	81 884	91 388	102 698	104 922	17 122	19 443	22 214	22 671
9	neprevádzkové vklady	31 453	30 168	33 858	43 147	12 884	11 952	13 464	15 849
10	nezabezpečený dlh	295	0	0	0	295	0	0	0
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatkové požiadavky	18 750	22 736	26 020	30 022	1 814	2 211	2 535	2 924
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	13	14	15	12	13	14	15	12
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov	0	0	0	0	0	0	0	0
15	kreditné facility a facility likvidity	18 737	22 722	26 005	30 009	1 801	2 196	2 520	2 912
16	Iné zmluvné záväzky financovania	2 522	2 711	2 783	2 773	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	286	189	151	154	286	189	151	119
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					91 634	91 999	95 210	95 990
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	47 293	46 436	44 720	47 095	42 121	42 134	40 116	43 943
22	Iné kladné peňažné toky	1 437	3 407	2 828	2 315	1 437	3 407	2 828	2 315
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	48 730	49 843	47 548	49 409	43 558	45 541	42 943	46 258
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	48 730	49 843	47 548	49 409	43 558	45 541	42 943	46 258
29	Vankúš likvidity					251 573	276 961	300 340	303 710
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					50 902	49 386	55 593	53 824
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					5.89	6.45	6.23	6.36