

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					300 340	303 710	308 690	282 596
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	481 477	459 932	447 428	432 713	56 845	54 428	52 710	50 750
5	z toho: stabilné vklady	153 815	154 196	153 615	149 634	7 691	7 710	7 681	7 482
6	z toho: menej stabilné vklady	310 067	288 368	277 045	267 117	31 559	29 350	28 261	27 306
7	Nezabezpečené financovanie	136 556	148 068	155 370	150 693	35 678	38 520	41 555	40 535
8	prevádzkové vklady	102 698	104 922	101 895	93 151	22 214	22 671	21 831	19 642
9	neprevádzkové vklady	33 858	43 147	53 475	57 543	13 464	15 849	19 723	20 892
10	nezabezpečený dlh	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatočné požiadavky	26 020	30 022	31 105	32 956	2 535	2 924	3 020	3 195
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	15	12	11	12	15	12	11	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	26 005	30 009	31 094	32 945	2 520	2 912	3 009	3 183
16	Iné zmluvné záväzky financovania	2 862	2 852	2 928	3 124	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	151	154	166	192	139	107	74	38
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					95 198	95 979	97 359	94 518
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	44 720	47 095	41 880	45 083	40 116	43 943	39 043	41 933
22	Iné kladné peňažné toky	2 828	2 315	2 248	865	2 828	2 315	2 248	865
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	47 548	49 409	44 128	45 948	42 943	46 258	41 291	42 798
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	47 548	49 409	44 128	45 948	42 943	46 258	41 291	42 798
29	Vankúš likvidity					300 340	303 710	308 690	282 596
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					55 581	53 812	59 937	55 615
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					6.23	6.36	5.29	5.24