

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					299 432	330 465	368 261	352 056
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	450 532	467 759	488 001	469 062	50 459	52 158	60 470	58 209
5	z toho: stabilné vklady	117 673	105 678	99 583	108 672	5 884	5 284	4 979	5 434
6	z toho: menej stabilné vklady	320 848	350 744	370 370	342 207	32 565	35 538	37 442	34 594
7	Nezabezpečené financovanie	214 785	232 250	249 091	239 595	67 088	73 275	79 213	74 098
8	prevádzkové vklady	68 495	64 936	61 008	62 736	13 727	13 000	12 287	12 936
9	neprevádzkové vklady	146 290	167 090	187 859	176 634	53 361	60 051	66 701	60 938
10	nezabezpečený dlh	0	225	225	225	0	225	225	225
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatocné požiadavky	33 486	31 286	28 212	25 280	3 243	3 026	2 721	2 422
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie	4	1	1	0	4	1	1	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	33 482	31 285	28 211	25 280	3 239	3 025	2 720	2 422
16	Iné zmluvné záväzky financovania	3 759	3 803	3 787	3 818	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	164	103	65	29	8	5	3	1
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					120 798	128 465	142 407	134 731
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	53 862	54 214	59 667	69 051	45 161	45 100	50 767	60 062
22	Iné kladné peňažné toky	857	647	863	1 337	857	647	863	1 337
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	54 719	54 860	60 530	70 388	46 017	45 747	51 631	61 399
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	54 719	54 860	60 530	70 388	46 017	45 747	51 631	61 399
29	Vankúš likvidity					299 432	330 465	368 261	352 056
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					78 115	85 883	93 177	75 092
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					434.20%	417.26%	426.55%	531.68%