

## Údaje o ukazovateli krytia likvidity

(údaje v tis. eur)

1/1

č.r.	Údaje	Celková nevážená hodnota (priemer*)				Celková vážená hodnota (priemer*)			
a	b	30.06.2025	30.09.2025	31.12.2025	31.03.2026	30.06.2025	30.09.2025	31.12.2025	31.03.2026
1	Vysokokvalitné likvidné aktíva								
2	Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva					342 792	340 579	346 019	354 149
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	549 399	596 281	645 447	668 413	68 731	74 704	73 938	69 548
5	z toho: stabilné vklady	150 882	149 785	157 393	174 189	7 544	7 489	7 870	8 709
6	z toho: menej stabilné vklady	375 049	421 663	469 182	481 859	37 719	42 383	47 196	48 474
7	Nezabezpečené financovanie	205 250	186 797	170 718	160 881	63 368	57 294	51 079	48 786
8	prevádzkové vklady	50 973	48 675	52 671	49 383	10 097	9 495	10 451	9 647
9	neprevádzkové vklady	154 277	138 118	118 043	111 494	53 271	47 795	40 624	39 135
10	nezabezpečený dlh	0	4	4	4	0	4	4	4
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatočné požiadavky	25 884	27 736	27 018	31 353	2 473	2 647	2 575	3 010
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	25 884	27 736	27 018	31 353	2 473	2 646	2 575	3 010
16	Iné zmluvné záväzky financovania	5 927	5 795	5 828	5 397	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	0	0	63	125	0	0	3	6
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					134 573	134 645	127 595	121 351
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	80 457	100 471	119 136	123 727	77 625	96 530	116 051	119 885
22	Iné kladné peňažné toky	1 056	1 471	1 260	1 089	1 056	1 471	1 260	1 089
23	Rozdiel medzi celkovými váženými kladnými peňažnými tokmi a celkovými váženými zápornými peňažnými tokmi vyplývajúcimi 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	81 513	101 942	120 396	124 816	78 681	98 001	117 312	120 974
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	81 513	101 942	120 396	129 239	78 681	98 001	117 312	120 974
29	Vankúš likvidity					342 792	340 579	346 019	354 149
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					60 965	57 122	46 683	39 869
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					622.89%	688.88%	859.66%	996.12%

\*priemer 12 meraní