

## Údaje o ukazovateli krytia likvidity

(údaje v tis. eur)

1/1

| č.r. | Údaje  | Celková nevážená hodnota (priemer*) |            |            |            | Celková vážená hodnota (priemer*) |            |            |            |
|------|--|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| a    | b  | 31.03.2024                          | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 | 31.03.2024                        | 30.06.2024 | 30.09.2024 | 31.12.2024 |
| 1    | Vysokokvalitné likvidné aktíva   |                                     |            |            |            |                                   |            |            |            |
| 2    | Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva   |                                     |            |            |            | 352 056                           | 337 277    | 333 919    | 317 372    |
| 3    | Hotovosť - záporné peňažné toky  |                                     |            |            |            |                                   |            |            |            |
| 4    | Retailové vklady a vklady živnostníkov   | 469 062                             | 459 590    | 455 394    | 459 623    | 58 209                            | 56 971     | 57 690     | 55 345     |
| 5    | z toho: stabilné vklady  | 108 672                             | 124 719    | 142 184    | 152 525    | 5 434                             | 6 236      | 7 109      | 7 626      |
| 6    | z toho: menej stabilné vklady  | 342 207                             | 316 114    | 292 102    | 288 462    | 34 594                            | 31 978     | 29 472     | 29 082     |
| 7    | Nezabezpečené financovanie   | 239 595                             | 232 187    | 241 085    | 231 421    | 74 098                            | 71 247     | 74 727     | 72 131     |
| 8    | prevádzkové vklady   | 62 736                              | 58 477     | 58 033     | 51 959     | 12 936                            | 11 986     | 11 965     | 10 463     |
| 9    | neprevádzkové vklady   | 176 634                             | 173 485    | 183 052    | 179 461    | 60 938                            | 59 036     | 62 763     | 61 668     |
| 10   | nezabezpečený dlh  | 225                                 | 225        | 0          | 0          | 225                               | 225        | 0          | 0          |
| 11   | Zabezpečené financovanie   |                                     |            |            |            | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| 12   | Dodatočné požiadavky   | 25 280                              | 24 991     | 23 969     | 25 780     | 2 422                             | 2 396      | 2 298      | 2 478      |
| 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   | 25 280                              | 24 991     | 23 969     | 25 780     | 2 422                             | 2 396      | 2 298      | 2 478      |
| 16   | Iné zmluvné záväzky financovania   | 3 818                               | 3 771      | 3 774      | 4 143      | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| 17   | Iné podmienené záväzky financovania  | 29                                  | 6          | 0          | 0          | 1                                 | 0          | 0          | 0          |
| 18   | CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY   |                                     |            |            |            | 134 731                           | 130 613    | 134 715    | 129 954    |
| 19   | Hotovosť - kladné peňažné toky   |                                     |            |            |            |                                   |            |            |            |
| 20   | Zabezpečené pôžičky  | 0                                   | 0          | 0          | 0          | 0                                 | 0          | 0          | 0          |
| 21   | Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií   | 69 051                              | 70 862     | 80 226     | 81 875     | 60 062                            | 65 492     | 75 746     | 77 505     |
| 22   | Iné kladné peňažné toky  | 1 337                               | 1 337      | 920        | 701        | 1 337                             | 1 337      | 920        | 701        |
| 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  | 70 388                              | 72 199     | 81 146     | 82 576     | 61 399                            | 66 829     | 76 666     | 78 206     |
| 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   | 70 388                              | 72 199     | 81 146     | 82 576     | 61 399                            | 66 829     | 76 666     | 78 206     |
| 29   | Vankúš likvidity   |                                     |            |            |            | 352 056                           | 337 277    | 333 919    | 317 372    |
| 30   | Celkové čisté záporné peňažné toky   |                                     |            |            |            | 75 092                            | 65 747     | 60 246     | 53 822     |
| 31   | Ukazovateľ krytia likvidity v percentách   |                                     |            |            |            | 531.68%                           | 587.98%    | 643.75%    | 668.02%    |

\*priemer 12 meraní