Údaje o ukazovateli krytia likvidity

(údaje v tis. eur)

č.r.	Údaje	Celková nevážená hodnota (priemer*)				Celková vážená hodnota (priemer*)			
a	b	31.12.2025	31.03.2026	30.06.2026	30.09.2026	31.12.2025	31.03.2026	30.06.2026	30.09.2026
1	**Vysokokvalitné likvidné aktíva**								
2	**Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva**					346 019	354 149	402 403	450 233
3	**Hotovosť - záporné peňažné toky**								
4	**Retailové vklady a vklady živnostníkov**	645 447	668 413	693 961	710 377	73 938	69 548	66 642	61 474
5	z toho: stabilné vklady	157 393	174 189	198 515	226 452	7 870	8 709	9 926	11 323
6	z toho: menej stabilné vklady	469 182	481 859	487 855	482 364	47 196	48 474	49 125	48 590
7	**Nezabezpečené financovanie**	170 718	160 881	166 171	187 518	51 079	48 786	51 685	60 326
8	prevádzkové vklady	52 671	49 383	51 810	56 703	10 451	9 647	10 252	11 430
9	neprevádzkové vklady	118 043	111 494	114 357	130 815	40 624	39 135	41 428	48 896
10	nezabezpečený dlh	4	4	4	0	4	4	4	0
11	**Zabezpečené financovanie**					0	0	0	0
12	**Dodatočné požiadavky**	27 018	31 353	34 461	34 345	2 575	3 010	3 322	3 314
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	27 018	31 353	34 461	34 344	2 575	3 010	3 321	3 314
16	**Iné zmluvné záväzky financovania**	5 828	5 397	5 421	6 161	0	0	0	0
17	**Iné podmienené záväzky financovania**	63	125	188	250	3	6	9	13
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					127 595	121 351	121 658	125 126
19	**Hotovosť - kladné peňažné toky**								
20	**Zabezpečené pôžičky**	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií**	119 136	123 727	113 343	82 605	116 051	119 885	109 055	79 321
22	**Iné kladné peňažné toky**	1 260	1 089	422	259	1 260	1 089	422	259
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	120 396	124 816	113 765	82 864	117 312	120 974	109 477	79 580
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	120 396	129 239	135 103	120 360	117 312	120 974	109 477	79 580
29	**Vankúš likvidity**					346 019	354 149	402 403	450 233
30	**Celkové čisté záporné peňažné toky**					46 683	39 869	48 171	65 785
31	**Ukazovateľ krytia likvidity v percentách**					859.66%	996.12%	976.87%	857.14%

*priemer 12 meraní