

## Údaje o ukazovateli krytia likvidity

(údaje v tis. eur)

1/1

č.r.	Údaje	Celková nevážená hodnota (priemer*)				Celková vážená hodnota (priemer*)			
a	b	31.03.2025	30.06.2025	30.09.2025	31.12.2025	31.03.2025	30.06.2025	30.09.2025	31.12.2025
1	Vysokokvalitné likvidné aktíva								
2	Celkové vysokoliquidné likvidné aktíva					346 774	342 792	340 579	346 019
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	507 121	549 399	596 281	645 447	62 813	68 731	74 704	73 938
5	z toho: stabilné vklady	152 596	150 882	149 785	157 393	7 630	7 544	7 489	7 870
6	z toho: menej stabilné vklady	332 869	375 049	421 663	469 182	33 528	37 719	42 383	47 196
7	Nezabezpečené financovanie	225 589	205 250	186 797	170 718	70 398	63 368	57 294	51 079
8	prevádzkové vklady	52 049	50 973	48 675	52 671	10 437	10 097	9 495	10 451
9	neprevádzkové vklady	173 540	154 277	138 118	118 043	59 962	53 271	47 795	40 624
10	nezabezpečený dlh	0	0	4	4	0	0	4	4
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatočné požiadavky	26 152	25 884	27 736	27 018	2 510	2 473	2 647	2 575
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	26 152	25 884	27 736	27 018	2 509	2 473	2 646	2 575
16	Iné zmluvné záväzky financovania	5 209	5 927	5 795	5 828	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	0	0	0	63	0	0	0	3
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					135 721	134 573	134 645	127 595
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	78 678	80 457	100 471	119 136	74 758	77 625	96 530	116 051
22	Iné kladné peňažné toky	393	1 056	1 471	1 260	393	1 056	1 471	1 260
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	79 071	81 513	101 942	120 396	75 150	78 681	98 001	117 312
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	79 071	81 513	101 942	120 396	75 150	78 681	98 001	117 312
29	Vankúš likvidity					346 774	342 792	340 579	346 019
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					62 225	60 965	57 122	46 683
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					623.37%	622.89%	688.88%	859.66%

\*priemer 12 meraní