

Údaje o ukazovateli krytia likvidity

(údaje v tis. eur)

1/1

č.r.	Údaje	Celková nevážená hodnota (priemer*)				Celková vážená hodnota (priemer*)			
a	b	30.09.2025	31.12.2025	31.03.2026	30.06.2026	30.09.2025	31.12.2025	31.03.2026	30.06.2026
1	Vysokokvalitné likvidné aktíva								
2	Celkové vysokolikvidné likvidné aktíva					340 579	346 019	354 149	402 403
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	596 281	645 447	668 413	693 961	74 704	73 938	69 548	66 642
5	z toho: stabilné vklady	149 785	157 393	174 189	198 515	7 489	7 870	8 709	9 926
6	z toho: menej stabilné vklady	421 663	469 182	481 859	487 855	42 383	47 196	48 474	49 125
7	Nezabezpečené financovanie	186 797	170 718	160 881	166 171	57 294	51 079	48 786	51 685
8	prevádzkové vklady	48 675	52 671	49 383	51 810	9 495	10 451	9 647	10 252
9	neprevádzkové vklady	138 118	118 043	111 494	114 357	47 795	40 624	39 135	41 428
10	nezabezpečený dlh	4	4	4	4	4	4	4	4
11	Zabezpečené financovanie					0	0	0	0
12	Dodatočné požiadavky	27 736	27 018	31 353	34 461	2 647	2 575	3 010	3 322
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	27 736	27 018	31 353	34 461	2 646	2 575	3 010	3 321
16	Iné zmluvné záväzky financovania	5 795	5 828	5 397	5 421	0	0	0	0
17	Iné podmienené záväzky financovania	0	63	125	188	0	3	6	9
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					134 645	127 595	121 351	121 658
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	100 471	119 136	123 727	113 343	96 530	116 051	119 885	109 055
22	Iné kladné peňažné toky	1 471	1 260	1 089	422	1 471	1 260	1 089	422
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	101 942	120 396	124 816	113 765	98 001	117 312	120 974	109 477
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	101 942	120 396	129 239	135 103	98 001	117 312	120 974	109 477
29	Vankúš likvidity					340 579	346 019	354 149	402 403
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					57 122	46 683	39 869	48 171
31	Ukazovateľ krytia likvidity v percentách					688.88%	859.66%	996.12%	976.87%

*priemer 12 meraní