

Informácie o finančných ukazovateľoch a vlastných zdrojoch

Informácie uverejňované podľa Opatrenia Národnej banky Slovenska č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bánk

§ 1, ods. 2 písm. a) až b):

Údaje sú zverejnené v rámci priebežnej účtovnej závierky podľa stavu k 31. marcu 2026.

§ 1, ods. 2 písm. c) až f):

v tis. EUR

Trieda súhrnnej expozície ¹	Súhrnná výška ²			
	expozícií bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (STAGE 1)	expozícií s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (STAGE 2)	znehodnotených expozícií (STAGE 3)	zlyhaných pohľadávok
a	1	2	3	4
Ústredné vlády a centrálné banky	281 666			
Regionálne vlády a miestne orgány	33 404	81		
Subjekty verejného sektora	18 376			
Multilaterálne rozvojové banky				
Medzinárodné organizácie				
Inštitúcie				
Podnikateľské subjekty	265 940	73 820		
Retailové expozície				
Expozície zabezpečené hypotékami na nehnuteľný majetok				
Expozície v stave zlyhania			24 164	24 097
Expozície, s ktorými súvisí osobitne vysoké riziko				
Expozície vo forme krytých dlhopisov				
Položky predstavujúce sekuritizačné pozície				
Inštitúcie a podnikateľské subjekty s krátkodobým ratingovým hodnotením	60 208			
Expozície vo forme podielov na majetku v podnikoch kolektívneho investovania (PKI)				
Kapitálové expozície				
Iné položky				

Expozície: finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote resp. reálnej hodnote cez iný komplexný účtovný výsledok (hrubá účtovná hodnota, stĺ. 1 až 4) a finančné záväzky evidované v podsúvahe (nominálna hodnota, stĺ. 1 až 3)

¹ Článok 112 nariadenia č. 575/2013

² Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2017 č. 13/2017 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami a pobočkami zahraničných bánk na účely vykonávania dohľadu v platnom znení

§ 1, ods. 2 písm. g)

Údaje o ukazovateli krytia likvidity

(údaje v tis. EUR)

č.r.	Údaje ³⁾	Celková nevážená hodnota (priemer)				Celková vážená hodnota (priemer)			
		1	2	3	4	5	6	7	8
a	b	31.3.2026	30.6.2026	30.9.2026	31.12.2026	31.3.2026	30.6.2026	30.9.2026	31.12.2026
	Štvrťrok končiaci:								
1	Vysokokvalitné likvidné aktíva								
2	Celkové vysokoliquidné aktíva					278 179			
3	Hotovosť - záporné peňažné toky								
4	Retailové vklady a vklady živnostníkov	186				37			
5	z toho: stabilné vklady								
6	z toho: menej stabilné vklady								
7	Nezabezpečené financovanie	267 804				124 340			
8	prevádzkové vklady								
9	neprevádzkové vklady	267 804				124 340			
10	nezabezpečený dlh								
11	Zabezpečené financovanie								
12	Dodatočné požiadavky	44 416				4 345			
13	záporné peňažné toky súvisiace s derivátovými expozíciami a iné požiadavky na zabezpečenie								
14	záporné peňažné toky súvisiace so stratou financovania dlhových produktov								
15	kreditné facility a facility likvidity	44 416				4 345			
16	Iné zmluvné záväzky financovania	2 531				1 326			
17	Iné podmienené záväzky financovania	198				10			
18	CELKOVÉ ZÁPORNÉ PEŇAŽNÉ TOKY					130 059			
19	Hotovosť - kladné peňažné toky								
20	Zabezpečené pôžičky								
21	Kladné peňažné toky z plne výkonných expozícií	45 652				41 244			
22	Iné kladné peňažné toky								
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								
24	Prebytok kladných peňažných tokov z prepojenej špecializovanej úverovej inštitúcie								
25	CELKOVÉ KLADNÉ PEŇAŽNÉ TOKY	45 652				41 244			
26	Plne vyňaté kladné peňažné toky								
27	Kladné peňažné toky podliehajúce 90 % limitu								
28	Kladné peňažné toky podliehajúce 75 % limitu	45 652				41 244			
29	Vankúš likvidity					278 179			
30	Celkové čisté záporné peňažné toky					91 770			
31	Ukazovateľ krytia likvidity v %					3,1690			

³⁾ Počet údajových bodov použitých pri výpočte priemerov: 12 mesiacov