

**Skupina Biser Topco**

**Dodatek k dokumentu Razkritja 2018**  
**(v okviru Stebra 3) – Predloga 1: EULIQ1**

Predloga 1: EULIQ1:

1. Kvantitativne informacije o LCR

Obseg konsolidacije (na konsolidirani podlagi)		Skupaj netehtana vrednost (povprečje)				Skupaj tehtana vrednost (povprečje)			
Valuta in enote (v milijonih EUR)									
Četrtoletje, ki se konča na (DD mesec LLLL)		31. marec 2018	30. junij 2018	30. september 2018	31. december 2018	31. marec 2018	30. junij 2018	30. september 2018	31. december 2018
Število podatkovnih točk, uporabljenih za izračun povprečnih vrednosti		12	12	12	12	12	12	12	12
<b>VISOKOKAKOVOSTNA LIKVIDNA SREDSTVA</b>									
1	Skupaj visokokakovostna likvidna sredstva(HQLA)					1.691	1.588	1.489	1.428
<b>CASH-OUTFLOWS</b>									
2	Vloge na drobno (vloge fizičnih oseb ali MSP), od tega:	2.375	2.425	2.465	2.509	139	142	144	146
3	Stabilne vloge	2.030	2.073	2.110	2.144	101	104	106	107
4	Manj stabilne vloge	344	350	354	364	36	37	37	38
5	Nezavarovano grosistično financiranje	411	420	441	455	204	208	215	219
6	Vloge za operativne namene (vse nasprotne stranke) in vloge znotraj združne mreže kreditnih institucij	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Vloge za neoperativne namene (vse nasprotne stranke)	411	420	441	455	204	208	215	219
8	Nezavarovani dolg	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Zavarovano grosistično financiranje					0	0	0	0
10	Dodatne zahteve	402	431	465	482	44	48	55	57
11	Odlivi, povezani z izpostavljenostjo v izvedenih finančnih instrumentih in drugimi zahtevami po zavarovanju s premoženjem	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Odlivi, povezani z izgubo financiranja iz naslova dolžniških produktov	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Okvirni krediti in okvirni likvidnostni krediti	400	429	464	481	43	46	54	57
14	Druge pogodbene obveznosti financiranja	59	54	48	42	59	54	48	42
15	Druge pogojne obveznosti financiranja	11	15	14	13	1	1	1	1
16	<b>SKUPAJ LIKVIDNOSTNI ODLIVI</b>					447	452	462	465
<b>LIKVIDNOSTNI PRILIVI</b>									
17	Zavarovani kreditni posli (npr. posli začasnega odkupa)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Prilivi iz izpostavljenosti, ki so v celoti izvršljive	172	160	155	154	150	136	128	126
19	Drugi likvidnostni prilivi	5	4	4	3	5	4	4	3
EU-19a	(Razlika med skupnimi tehtanimi prilivi in skupnimi tehtanimi odlivi, ki izhajajo iz poslov v tretjih državah, v katerih veljajo omejitve pri prenosu, ali ki so denominirani v nekonvertibilnih valutah)					0	0	0	0
EU-19b	(Presežek prilivov od povezane specializirane kreditne institucije)					0	0	0	0
20	<b>SKUPAJ LIKVIDNOSTNI PRILIVI</b>	177	165	159	157	155	140	132	130
EU-20a	<b>V celoti izvzeti prilivi</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-20b	<b>Prilivi, za katere se uporablja višja zgornja meja v višini 90 %</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
EU-20c	<b>Prilivi, za katere se uporablja višja zgornja meja v višini 75 %</b>	177	165	159	157	155	140	132	130
21	<b>LIKVIDNOSTNI BLAŽILNIK</b>					1.691	1.588	1.489	1.428
22	<b>SKUPAJ NETO LIKVIDNOSTNI ODLIVI</b>					292	311	330	335
23	<b>KOLIČNIK LIKVIDNOSTNEGA KRITJA (v %)</b>					588,07%	511,95%	456,53%	431,88%

Opomba: Dokument predstavlja popravek Razkritij 2018 (v okviru Stebra 3), saj je banka zaradi ugotovljene napake ponovila poročanje količnika LCR za 31.12.2018. Posledično se tabela Predloga 1: EULIQ1: Kvantitativne informacije o LCR v dokumentu Razkritja 2018 (v okviru Stebra 3) ne uporablja.