

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Περιγραφή επιπρόσθετης ρευστότητας (LCR add-on)	Αναφορά σε Corep ή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικονομικών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ)	A	B
		Στάδιο 1 (1 Ιανουαρίου 2018 - 30 Ιουνίου 2018)	Στάδιο 2 (1 Ιουλίου 2018 - 31 Δεκεμβρίου 2018)
ΕΙΣΡΟΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Στοιχεία ενεργητικού με μη προσδιορισμένη συμβατική ημερομηνία λήξης (Η πρόσθετη απαίτηση ρευστότητας, υπολογίζεται με τη χρήση του ποσοστού που αναφέρεται στο κάθε Στάδιο αντί του ποσοστού εισροής 20% που προβλέπει ο Κανονισμός 2015/61)	C74.00: Row 200	0%	10%
		Ποσοστό επιπρόσθετης ρευστότητας (LCR add-on rate)	
		(%)	(%)
ΕΚΡΟΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Καταθέσεις λιανικής Καταθέσεις που υπόκεινται σε υψηλότερα ποσοστά εκροής Σταθερές καταθέσεις Άλλες καταθέσεις λιανικής	C73.00: Row 050, Column 010 C73.00: Row 080, Column 010 C73.00: Row 110, Column 010	20% 5% 5%	10% 2,5% 2,5%
Άλλες καταθέσεις εκτός από καταθέσεις λιανικής Λειτουργικές καταθέσεις που διατηρούνται από τον καταθέτη, προκειμένου να του παρασχεθούν υπηρεσίες εκκαθάρισης, φύλαξης, διαχείρισης ρευστών διαθεσίμων ή άλλες παρόμοιες υπηρεσίες στο πλαίσιο μιας καθιερωμένης λειτουργικής σχέσης Μη-λειτουργικές καταθέσεις από άλλους πελάτες	C73.00: Row 130, Column 010 C73.00: Row 240, Column 010	15% 5%	7,5% 2,5%
Καταθέσεις λιανικής που εξαιρούνται από τον υπολογισμό των εκροών του δείκτη κάλυψης ρευστότητας	C73.00: Row 1150, Column 010	5%	2,5%
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ Καταθέσεις χρηματοπιστωτικών εταιρειών με ημερομηνία λήξης άνω των 30 ημερών Καταθέσεις μη-χρηματοπιστωτικών εταιρειών με ημερομηνία λήξης μέχρι 30 ημέρες Καταθέσεις μη-χρηματοπιστωτικών εταιρειών με ημερομηνία λήξης άνω των 30 ημερών	Κατηγορία ΕΣΟΛ Κατηγορία ΕΣΟΛ Κατηγορία ΕΣΟΛ	15% 10% 10%	7,5% 5% 5%

Σημείωση:

Τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν την επιπρόσθετη απαίτηση ρευστότητας (LCR add-on):

(α) Ρευστά διαθέσιμα όπως ορίζονται και υπολογίζονται για τους σκοπούς του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR), και

(β) Πλεόνασμα ρευστότητας που υφίσταται, αλλά εξαιρείται από τον υπολογισμό του δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR) επειδή υπερβαίνει το ανώτατο όριο του 75% σύμφωνα με το άρθρο 33(1) του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού 2015/61.