Załącznik nr 2

do „Zasad odraczania terminów płatności składek nadzwyczajnych

na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków”

**Nazwa instytucji …………………………………**

**Prognoza finansowa – kwoty w tys. zł**

(t - dane wyjściowe stanowią dane za ostatni okres sprawozdawczy poprzedzający złożenie wniosku, przy czym jeżeli „t” jest miesiącem niebędącym ostatnim miesiącem kwartału, należy także zaprezentować dodatkową kolumnę z danymi dla miesiąca będącego ostatnim miesiącem kwartału przed datą „t”; prognoza powinna zawierać dane na koniec poszczególnych miesięcy)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Wypłacalność SKOK SKOK "Wisła"** | **ident** | 10052 |  |  tys. zł |
| **Wyszczególnienie** | **t** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **n** |
| **Kapitał Tier I** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitał podstawowy Tier I** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Kapitał dodatkowy Tier I** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zyski zatrzymane w poprzednich latach |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Uznany zysk lub uznana strata |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Kapitał rezerwowy |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Fundusz ogólnego ryzyka |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Razem korekty w kapitale Tier I |   |   |   |   |  |  |  |  |
| **Kapitał Tier II** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumenty kapitałowe i pożyczki podporządkowane jako Tier II |   |   |   |   |  |  |  |  |
| Instrumenty w kapitale Tier II podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja dokonała znacznej inwestycji |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem korekty w kapitale Tier II |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Fundusze własne** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Łączna kwota ekspozycji na ryzyko, w tym:** |   |   |   |   |  |  |  |  |
| - z tytułu ryzyka kredytowego  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| - z tytułu ryzyka operacyjnego  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| **Współczynnik kapitału podstawowego Tier I (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Współczynnik kapitału Tier I (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Łączny współczynnik kapitałowy (%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II. Płynność SKOK "Wisła"** | **ident** | 10052 |   |  |  |  |  |  | tys. zł |
| **Wyszczególnienie** | **t** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **…** | **n** |
| **Aktywa płynne (zabezpieczenie przed utratą płynności)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wypływy środków** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Wpływy środków**  |   |   |   |   |  |  |  |  |
| **Wskaźnik pokrycia wypływów netto (LCR) (%)** |   |   |   |   |  |  |  |  |
| **Inne wielkości i wskaźniki:\***  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Środki pieniężne (z wyłączeniem środków pieniężnych klientów) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zobowiązania krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań wobec klientów) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Średniomiesięczne koszty prowadzenia działalności maklerskiej (z wyłączeniem amortyzacji) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik P1 - wskaźnik płynności szybkiej\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik P2 –wskaźnik płynności bieżącej\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wskaźnik P3 – wskaźnik płynności w warunkach stresowych\*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*dotyczy tylko firm inwestycyjnych

\*\*Wskaźniki P1, P2, P3 zgodnie z następującymi definicjami:

$$P1=\frac{środki pieniężne (z wyłączeniem środków pieniężnych klientów)}{zobowiązania krótkoteminowe (z wył. zobowiązań wobec klientów)}$$

$$P2=\frac{środki pieniężne \left(z wyłączeniem środków pieniężnych klientów\right) oraz instrumenty finanasowe przeznaczone do obrotu}{zobowiązania krótkoteminowe (z wyłączeniem zobowiązań wobec klientów)}$$

$$P3=\frac{środki pieniężne (z wyłączeniem środków pieniężnych klientów)}{średniomiesięczne koszty prowadzenia działalności maklerskiej (z wyłączeniem amortyzacji)}$$

……………………………………………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji instytucji)