

- 010 Total currencies
- 999 Significant currency

			Amount			Market value of collateral received			Applicable weight			Value of collateral received according to Article 9			Inflow		
			Sub ject to the 75 % cap on infl ows	Sub ject to the 90 % cap on infl ows	Exe mpt ed fro m the cap on infl ows	Sub ject to the 75 % cap on infl ows	Sub ject to the 90 % cap on infl ows	Exe mpt ed fro m the cap on infl ows	Sub ject to the 75 % cap on infl ows	Sub ject to the 90 % cap on infl ows	Exe mpt ed fro m the cap on infl ows	Sub ject to the 75 % cap on infl ows	Sub ject to the 90 % cap on infl ows	Exe mpt ed fro m the cap on infl ows	Sub ject to the 75 % cap on infl ows	Sub ject to the 90 % cap on infl ows	Exe mpt ed fro m the cap on infl ows
			010	020	030	040	050	060	080	090	100	110	120	130	140	150	160
TOTAL INFL OWS			0 10	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
	Inflow s from unsec ured transa ctions /depos its			0 20	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00
		monies due from non-fin ancial custo mers			0 30	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
			monies due from non-financial customers not corresponding to principal repayment		0 40	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			other monies due from non-financial customers		0 50	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00
			monies due from retail customers		0 60	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			monies due from non-financial corporates		0 70	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			monies due from sovereigns, multilateral development banks and public sector entities		0 80	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			monies due from other legal entities		0 90	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		monies due		1 00	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00	0,00

		from financial customers	monies due from financial customers being classified as operational deposits		10	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
			monies due from financial customers being classified as operational deposits where the credit institution is able to establish a corresponding symmetrical inflow rate		120	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			monies due from financial customers being classified as operational deposits where the credit institution is not able to establish a corresponding symmetrical inflow rate		130	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			monies due from financial customers not being classified as operational deposits		140	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
			monies due from central banks		150	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			monies due from other financial customers		160	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
			inflows corresponding to outflows in accordance with promotional loan commitments referred to in Article 31(9) of Commission delegated regulation (EU) No XXX/2015		170	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

	monies due from trade financing transactions		180	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	monies due from securities maturing within 30 days		190	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	monies due from assets with an undefined contractual end date		200	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	monies due from positions in major index equity instruments provided that there is no double counting with liquid assets		210	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	inflows from undrawn credit or liquidity facilities and any other commitments provided by central banks provided that there is no double counting with liquid assets		220	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	inflows from the release of balances held in segregated accounts in accordance with regulatory requirements for the protection of customer trading assets		230	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	inflows from derivatives		240	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has granted permission to apply a preferential inflow rate		250	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	other inflows		260	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
	Inflows from secured lending and capital market - driven transactions		270	0,00	0,00	0,00										0,00	0,00	0,00
	collateral that qualifies as a liquid asset		280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Level 1 collateral excluding extremely high quality covered bonds		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Level 1 collateral which is extremely high quality covered bonds		300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Level 2A collateral		310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M E M O R A N D U M I T E M S	collateral that does not qualify as a liquid asset	Level 2B asset backed securities (residential or auto) collateral	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Level 2B high quality covered bonds collateral	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Level 2B asset backed securities (commercial or individuals) collateral	340	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Level 2B collateral not already captured in section 1.2.1.4, 1.2.1.5 or 1.2.1.6	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		collateral is used to cover a short position	360	0,00	0,00	0,00											
			370	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
		margin loans: collateral is non-liquid	380	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		collateral is non-liquid equity	390	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		all other non-liquid collateral	400	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Total inflows from collateral swaps	410												0,00	0,00	0,00
		(Difference between total weighted inflows and total weighted outflows arising from transactions in third countries where there are transfer restrictions or which are denominated in non-convertible currencies)	420												0,00	0,00	0,00
		(Excess inflows from a related specialised credit institution)	430												0,00	0,00	0,00
		Interdependent inflows	440	0,00	0,00	0,00											
		FX inflows	450	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Inflow within a group or an institutional protection scheme	460	0,00	0,00	0,00									0,00	0,00	0,00
		Monies due from non-financial customers	470	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Monies due from financial customers	480	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
		Secured transactions	490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Monies due from maturing securities within 30 days	500	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		Any other inflows within a group or an institutional protection scheme	510	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
		Inflows from undrawn credit or liquidity facilities provided by members of a group or an institutional protection scheme where the competent authority has not granted permission to apply a preferential inflow rate	520	0,00	0,00	0,00												