

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Kantor Cabang Indonesia

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN
30 JUNI 2016

(dalam juta Rp)

| | | Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/nilai tagihan kontraktual | Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut), outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate). |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA) | | | |
| 1 | Total High Quality Liquid Asset (HQLA) | | 22,515,124 |
| ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW) | | | |
| 2 | Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari: | | |
| | a. Simpanan/Pendanaan stabil | 114,905 | 5,745 |
| | b. Simpanan/Pendanaan kurang stabil | 16,263,002 | 1,626,300 |
| 3 | Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari: | | |
| | a. Simpanan operasional | 1,788,504 | 410,437 |
| | b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional | 32,877,078 | 17,288,213 |
| | c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank | - | - |
| 4 | Pendanaan dengan agunan (<i>secured funding</i>) | | - |
| 5 | Arus kas keluar lainnya (<i>additional requirement</i>), terdiri dari: | | |
| | a. arus kas keluar atas transaksi derivatif | 22,961 | 22,961 |
| | b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas | - | - |
| | c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan | - | - |
| | d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas | 4,087,932 | 408,793 |
| | e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana | - | - |
| | f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya | 86,969,275 | 453,942 |
| | g. arus kas keluar kontraktual lainnya | - | - |
| | TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOW) | | 20,216,391 |
| ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW) | | | |
| 6 | Pinjaman dengan agunan <i>Secured lending</i> | - | - |
| 7 | Tagihan berasal dari pihak lawan (<i>counterparty</i>) | 26,367,888 | 20,426,512 |
| 8 | Arus kas masuk lainnya | 94,916 | 94,916 |
| | TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOW) | 26,462,805 | 20,521,429 |
| | | | TOTAL ADJUSTED VALUE 1) |
| | TOTAL HQLA | | 22,515,124 |
| | TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS) | | 5,054,098 |
| | LCR (%) | | 445.8% |

Keterangan:

¹Adjusted values dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.