

**LAPORAN PERHITUNGAN  
KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO KECUKUPAN LIKUIDITAS (LIQUIDITY COVERAGE RATIO) TRIWULANAN**

Nama Bank: PT Bank HSBC Indonesia  
Posisi Laporan: Juni 2018

(dalam jutaan rupiah)

| No                                      | Komponen   | INDIVIDUAL  |   |   |  |
|---|--|---|---|---|--|
|   |  | Posisi Tanggal Laporan  |   | Posisi Tanggal Laporan Sebelumnya                                   |  |
|   |  | Nilai outstanding kewajiban dan komitmen/ nilai tagihan kontraktual | Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (haircut) atau Outstanding kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (run-off rate) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (inflow rate) | 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). |
| 1                                       | Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR  |   |   |   |  |
| <b>HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA)</b> |  |   |   |   |  |
| 2                                       | Total High Quality Liquid Asset (HQLA)   |   | 32,469,302  |   | 31,228,428   |
| <b>ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)</b>  |  |   |   |   |  |
| 3                                       | Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari: |   |   |   |  |
|   | a. Simpanan/ Pendanaan stabil  | 499,021   | 24,951  | 521,195   | 26,060   |
|   | b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil   | 19,892,810  | 1,989,281   | 21,677,817  | 2,167,782  |
| 4                                       | Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:   |   |   |   |  |
|   | a. Simpanan operasional  | 8,327,089   | 2,000,933   | 9,034,950   | 2,186,615  |
|   | b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional                           | 38,645,201  | 24,453,116  | 37,917,126  | 23,543,818   |
|   | c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (unsecured debt)                               | -   | -   | -   | -  |
| 5                                       | Pendanaan dengan agunan (secured funding)  |   |   |   |  |
| 6                                       | Arus kas keluar lainnya (additional requirement), terdiri dari:  |   |   |   |  |
|   | a. arus kas keluar atas transaksi derivatif  | 26,577  | 26,577  | 95,142  | 95,142   |
|   | 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                           | 3,361,917   | 335,709   | 3,014,276   | 300,933  |
|   | e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana                                  | -   | -   | -   | -  |
|   | f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya   | 98,899,815  | 400,463   | 96,713,974  | 381,466  |
|   | g. arus kas keluar kontraktual lainnya   | -   | -   | -   | -  |
| 7                                       | <b>TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS)</b>   |   | 29,231,030  |   | 28,701,816   |
| <b>ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)</b>    |  |   |   |   |  |
| 8                                       | Pinjaman dengan agunan Secured lending   | -   | -   | -   | -  |
| 9                                       | Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures) | 30,297,946  | 22,134,570  | 32,833,592  | 25,342,961   |
| 10                                      | Arus kas masuk lainnya   | -   | -   | -   | -  |
| 11                                      | <b>TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS)</b>   | 30,297,946  | 22,134,570  | 32,833,592  | 25,342,961   |
|   |  |   | <b>TOTAL ADJUSTED VALUE1</b>  |   | <b>TOTAL ADJUSTED VALUE1</b>   |
| 12                                      | <b>TOTAL HQLA</b>  |   | 32,469,302  |   | 31,228,428   |
| 13                                      | <b>TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS)</b>  |   | 7,307,758   |   | 7,175,454  |
| 14                                      | <b>LCR (%)</b>   |   | 444.31%   |   | 435.21%  |

Keterangan:

<sup>1</sup> Adjusted value dihitung setelah penenaan 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.