

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

Nama Bank: PT Bank HSBC Indonesia
Posisi Laporan: September 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 | | | | |
| HIGH QUALITY LIQUID ASSET (HQLA) | | | | | |
| 2 | Total High Quality Liquid Asset (HQLA) | | 32,856,268 | | 32,469,302 |
| ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS) | | | | | |
| 3 | Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari: | | | | |
| | a. Simpanan/ Pendanaan stabil | 460,767 | 23,038 | 499,021 | 24,951 |
| | b. Simpanan/ Pendanaan kurang stabil | 19,873,255 | 1,987,326 | 19,892,810 | 1,989,281 |
| 4 | Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari: | | | | |
| | a. Simpanan operasional | 9,687,549 | 2,354,148 | 8,327,089 | 2,000,933 |
| | b. Simpanan non-operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional | 38,475,293 | 25,153,119 | 38,645,201 | 24,453,116 |
| | 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 | (15,517) | (15,517) | 26,577 | 26,577 |
| | 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 | 3,304,885 | 329,952 | 3,361,917 | 335,709 |
| | e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana | - | - | - | - |
| | f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya | 102,339,079 | 407,444 | 98,899,815 | 400,463 |
| | g. arus kas keluar kontraktual lainnya | - | - | - | - |
| 7 | TOTAL ARUS KAS KELUAR (CASH OUTFLOWS) | | 30,239,509 | | 29,231,030 |
| ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS) | | | | | |
| 8 | Pinjaman dengan agunan Secured lending | - | - | - | - |
| 9 | Tagihan berasal dari pihak lawan (counterparty) yang bersifat lancar (inflows from fully performing exposures) | 30,714,355 | 22,470,322 | 30,297,946 | 22,134,570 |
| 10 | Arus kas masuk lainnya | - | - | - | - |
| 11 | TOTAL ARUS KAS MASUK (CASH INFLOWS) | 30,714,355 | 22,470,322 | 30,297,946 | 22,134,570 |
| | | | TOTAL ADJUSTED VALUE1 | | TOTAL ADJUSTED VALUE1 |
| 12 | TOTAL HQLA | | 32,856,268 | | 32,469,302 |
| 13 | TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (NET CASH OUTFLOWS) | | 7,769,187 | | 7,307,758 |
| 14 | LCR (%) | | 422,90% | | 444,31% |

Keterangan:

¹ 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.