

OBRAZAC KOP 1/1

naziv banke

sjedište

**OBRAČUN KUNSKOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE
NA DAN _____**

 za obračunsko razdoblje od _____ do _____
 u kunama

Red. br.	Izvori sredstava, odbitne stavke i izračuni	Prosječno dnevno stanje izvora sredstava u kunama i u kunama s valutnom klauzulom
1.	Depoziti po žiro i tekućim računima	rn. 800, 801, 802, 803, 804, 809
2.	Štedni depoziti po viđenju i ostali privremeni (ograničeni) depoziti	rn. 810, 8112, 8113, 8114, 8115, 812, 813, 814, 818, 819
3.	Izdani dužnički vrijednosni papiri	rn. 820, 821
4.	Primljeni oročeni depoziti	rn. 830, 8312, 8313, 8314, 8315, 832, 833, 834, 839
5.	Primljeni kunski krediti	rn. 840, 8412, 8413, 8414, 8415, 842, 849
6.	Primljeni depoziti s valutnom klauzulom	rn. 850, 8512, 8513, 8514, 8515, 852, 853, 854, 8560, 85612, 85613, 85614, 85615, 8562, 8563, 8564, 8569, 859
7.	Primljeni krediti s valutnom klauzulom	rn. 860, 8612, 8613, 8614, 8615, 862, 8660, 86612, 86613, 86614, 86615, 8662, 8669, 869
8.	Financijske obveze koje se drže radi trgovanja (obveza isporuke vrijednosnih papira)	rn. 870, 871, 877
9.	Obveze na osnovi financijskog najma (lizinga)	rn. 880, 887
10.	Hibridni i podređeni instrumenti	rn. 910, 9112, 9113, 9114, 9115, 912, 913, 914, 919, 920, 9212, 9213, 9214, 9215, 922, 923, 924, 929
11.	Obveze po ostalim osnovama	rn. 2439, 248, 249
12.	Ukupno Izvori sredstava (zbroj od red. br. 1 do red. br. 11)	

13.	Depoziti koji su primljeni na ime pomoći područjima stradalima od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja	
14.	Depoziti, krediti, hibridni i podređeni instrumenti primljeni: (zbroj od red. br. 14.a do red. br. 14.f)	
14.a	od Hrvatske banke za obnovu i razvitak	rn. 8113, 8313, 8413, 8513, 85613, 8613, 86613, 9113, 9213
14.b	od Međunarodne banke za obnovu i razvoj	
14.c	od Međunarodne financijske korporacije	
14.d	od Razvojne banke Vijeća Europe	
14.e	od Europske banke za obnovu i razvoj	
14.f	od Europske investicijske banke	
15.	Ukupno Odbitne stavke (red. br. 13 + red. br. 14)	
16.	Osnovica za obračun obvezne pričuve (red. br. 12 – red. br. 15)	
17.	Obračunata obvezna pričuva (propisani postotak iz točke VI. Odluke od iznosa pod red. br. 16)	
18.	Dio devizne obvezne pričuve koji se izdvaja/održava u kunama (red. br. 15 iz obrasca DOP 1/1)	
19.	Ukupno obračunata obvezna pričuva (red. br. 17 + red. br. 18)	
Obračun izdvajanja i održavanja obvezne pričuve		
20.	Postotak obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na poseban račun HNB-a (postotak iz točke X. stavka 1. Odluke)	
21.	Dio obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na poseban račun kod HNB-a (postotak pod red. br. 20 od iznosa pod red. br. 19)	
22.	Izdvojena obvezna pričuva po pret-hodnom obračunu	
23.	Razlika dijela obvezne pričuve koji se izdvaja na poseban račun kod HNB-a (upisuje se samo pozitivna razlika):	
	a) za izdvajanje (red. br. 21 – red. br. 22)	
	b) za vraćanje (red. br. 22 – red. br. 21)	
24.	Dio obvezne pričuve koji se održava prosječnim dnevnim stanjima raču-na (red. br. 19 – red. br. 21)	

datum i mjesto

izradio/-la

potpis ovlaštene osobe i pečat

- OBRAZAC KOP 1/2

naziv banke

sjedište

**OBRAČUN PROSJEČNOGA DNEVNOG STANJA IZVORA
SREDSTAVA U KUNAMA I U KUNAMA S VALUTNOM
KLAUZULOM**

za obračunsko razdoblje od _____ do _____

u kunama

Datum	Dnevno stanje izvora sredstava u kunama i u kunama s valutnom klauzulom – pozicija pod red. br. 12 iz obrasca KOP 1/1
Ukupno	
Prosiek	

datum i mjesto

izradio/-la

potpis ovlaštene osobe i pečat

OBRAZAC KOP 2

naziv banke

sjedište

OBRAČUN ODRŽAVANJA KUNSKOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE

za razdoblje održavanja od _____ do _____

u kunama

[illegible]

u kunama

Red. br.	Obračun	Iznos
1.	Ostvareno prosječno dnevno stanje računa koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve	
2.	Minimalno prosječno dnevno stanje računa koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve po obračunu za ovo razdoblje održavanja (red. br. 24 ^a) iz prethodnog obrasca KOP 1/1)	
3.	Razlika između ostvarenoga i minimalnoga prosječnog dnevnog stanja računa koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve (red. br. 1 – red. br. 2)	

^{a)} Iznimno, na datum obračuna 13. siječnja 2016. upisuje se red. br. 25 iz obrasca KOP 1/1 s prethodnog obračuna.

datum i mjesto

izradio/-la

potpis ovlaštene osobe i pečat

OBRAZAC DOP 1/1

naziv banke

sjedište

OBRAČUN DEVIZNOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE NA
DAN _____
za obračunsko razdoblje od _____ do _____

u kunama

Red. br.	Izvori sredstava, odbitne stavke i izračuni	Prosječno dnevno stanje izvora sredstava u stranim valutama
1.	Redovni devizni računi	rn. 700, 7012, 7013, 7014, 7015, 702, 703, 704, 709
2.	Posebni devizni računi pravnih osoba, devizni računi i devizni štedni ulazi po viđenju stanovništva	rn. 710, 7112, 7113, 7114, 7115, 712, 713, 714, 718, 719
3.	Obveze po izdanim vrijednosnim papirima u devizama	rn. 720, 721
4.	Primljeni oročeni devizni depoziti	rn. 730, 7312, 7313, 7314, 7315, 732, 733, 73400, 73401, 73402, 73404, 73405, 73406, 739
5.	Primljeni devizni krediti	rn. 7415, 749 ^a)
6.	Financijske obveze u devizama koje se drže radi trgovanja (obveze isporuke vrijednosnih papira)	rn. 770, 771, 777
7.	Hibridni i podređeni instrumenti u devizama	rn. 930, 9312, 9313, 9314, 9315, 932, 933, 934, 939
8.	Obveze po ostalim osnovama u devizama	rn. 255, 256
9.	Ukupno Izvori sredstava (zbroy od red. br. 1 do red. br. 8)	

10.	Depoziti koji su primljeni na ime pomoći područjima stradalima od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja	
11.	Depoziti, krediti, hibridni i podređeni instrumenti primljeni: (zbroy od red. br. 11.a do red. br. 11.f)	
11.a	od Hrvatske banke za obnovu i razvitak	rn. 7013, 7113, 7313, 9313
11.b	od Međunarodne banke za obnovu i razvoj	
11.c	od Međunarodne financijske korporacije	
11.d	od Razvojne banke Vijeća Europe	
11.e	od Europske banke za obnovu i razvoj	
11.f	od Europske investicijske banke	
12.	Ukupno Odbitne stavke (red. br. 10 + red. br. 11)	
13.	Osnovica za obračun obvezne pričuve (red. br. 9 – red. br. 12)	
14.	Obračunata obvezna pričuva (propisani postotak iz točke VI. Odluke od iznosa pod red. br. 13)	
15.	Dio devizne obvezne pričuve koji se izdvaja/održava u kunama (propisani postotak iz točke VII. stavka 2. Odluke od iznosa pod red. br. 14)	
16.	Ukupno obračunata obvezna pričuva (red. br. 14 – red. br. 15)	
Obračun izdvajanja deviznog dijela obvezne pričuve		
17.	Postotak obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na devizne račune HNB-a (postotak iz točke X. stavka 2. Odluke)	
18.	Dio obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na devizne račune HNB-a (postotak pod red. br. 17 od iznosa pod red. br. 16)	
19.	Udjeli izdvajanja obvezne pričuve (%):	
	EUR	
	USD	
20.a	Dio obračunate obvezne pričuve za izdvajanje u EUR izražen u kunama (postotak za EUR iz red. br. 19 od iznosa pod red. br. 18)	
20.b	Dio obračunate obvezne pričuve za izdvajanje u USD izražen u kunama (postotak za USD iz red. br. 19 od iznosa pod red. br. 18)	
21.a	Iznos dijela obračunate obvezne pričuve koji se izdvaja na devizne račune HNB-a (iznos iz red. br. 20.a izražen u tis. EUR primjenom tečaja iz red. br. 22.a)	
21.b	Iznos dijela obračunate obvezne pričuve koji se izdvaja na devizne račune HNB-a (iznos iz red. br. 20.b izražen u tis. USD primjenom tečaja iz red. br. 22.b)	
22.a	Srednji tečaj HNB-a za 1 EUR na dan obračuna	
22.b	Srednji tečaj HNB-a za 1 USD na dan obračuna	
23.a	Iznos dijela obračunate obvezne pričuve izdvojene po prethodnom obračunu na devizni račun HNB-a u EUR (izraženo u tisućama EUR)	

23.b	Iznos dijela obračunate obvezne pričuve izdvojene po prethodnom obračunu na devizni račun HNB-a u USD (izraženo u tisućama USD)	
24.a	Razlika dijela obvezne pričuve koji se izdvaja na devizne račune HNB-a u EUR (upisuje se samo pozitivna razlika):	
	za izdvajanje (red. br. 21.a – red. br. 23.a; izraženo u tis. EUR)	
	za vraćanje (red. br. 23.a – red. br. 21.a; izraženo u tis. EUR)	
24.b	Razlika dijela obvezne pričuve koji se izdvaja na devizne račune HNB-a u USD (upisuje se samo pozitivna razlika):	
	za izdvajanje (red. br. 21.b – red. br. 23.b; izraženo u tis. USD)	
	za vraćanje (red. br. 23.b – red. br. 21.b; izraženo u tis. USD)	
Obračun održavanja deviznog dijela obvezne pričuve		
25.	Dio obvezne pričuve koji se održava prosječnim stanjima likvidnih deviznih potraživanja (red. br. 16 – red. br. 18)	
26.	Postotak obvezne pričuve za održavanje na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (postotak iz točke VIII. stavka 4. Odluke)	
27.	Dio obvezne pričuve koji se održava prosječnim dnevnim stanjima sredstava na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (postotak pod red. br. 26 od iznosa pod red. br. 25)	

a) Uključujući repo poslove ako su evidentirani na drugim računima.

datum i mjesto

izradio/-la

potpis ovlaštene osobe i pečat

OBRAZAC DOP 1/2

naziv banke

sjedište

OBRAČUN PROSJEČNOGA DNEVNOG STANJA IZVORA SREDSTAVA U STRANIM VALUTAMA

za obračunsko razdoblje od do

u kunama

[illegible]

datum i mjesto

izradio/-la

potpis ovlaštene osobe i pečat

OBRAZAC DOP 2

naziv banke

sjedište

OBRAČUN ODRŽAVANJA DEVIZNOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE
za razdoblje održavanja od _____ do _____

u kunama

[illegible]

^{c)} U obzir se uzimaju samo oni devizni vrijednosni papiri koji dospijevaju najkasnije za 3 mjeseca u obračunskom razdoblju.

^{a)} Iznimno, na datum obračuna 13. siječnja 2016. upisuje se red. br. 20 iz obrasca DOP 1/1 s prethodnog obračuna.

potpis ovlaštene osobe i pečat

sjedište

Popis banaka preko kojih se izvršava obveza održavanja i izdvajanja deviznog dijela obvezne pričuve

Naziv i sjedište banke preko koje se izvršava obveza održavanja deviznog dijela obvezne pričuve za razdoblje održavanja od ____ do ____	Prosječan iznos deviznog dijela obvezne pričuve za održavanje preko pojedine banke
A) Ukupno	
B) Iznos deviznog dijela obvezne pričuve koji banka sama za sebe u prosjeku održava na računima likvidnih deviznih potraživanja	
C) SVEUKUPNO ZA ODRŽAVANJE U PROSJEKU (A+B)	

u EUR

u USD

Naziv i sjedište banke preko koje se izvršava obveza uplate/povra- ta deviznog dijela obvezne pričuve na dan	Iznos deviznog dijela obvezne pri- čuve za uplatu/po- vrat preko pojedine banke ^{a)}	Iznos deviznog dijela obvezne pričuve za uplatu/povrat preko pojedine banke ^{a)}
D) UKUPAN IZNOS ZA UPLATU/POVRAT		

a) Banke iznos deviznog dijela obvezne pričuve za uplatu/povrat u EUR i USD zaokružuju na tisućice.

Iznosi za uplatu navode se bez predznaka, a iznosi za povrat s negativnim predznakom.

datum i mjesto

izradio/-la

potpis ovlaštene osobe i pečat

OBRAZAC DOP 3/2

naziv banke

sjedište

Popis banaka za koje se izvršava obveza održavanja i izdvajanja deviznog dijela obvezne pričuve

u kunama

Naziv i sjedište banke za koju se izvršava obveza održavanja deviznog dijela obvezne pričuve za razdoblje održavanja od _____ do _____	Prosječan iznos deviznog dijela obvezne pričuve za održavanje za pojedinu banku
A) Ukupno	
B) Iznos deviznog dijela obvezne pričuve koji banka za sebe u prosjeku održava na računima likvidnih deviznih potraživanja	
C) SVEUKUPNO ZA ODRŽAVANJE U PROSJEKU (A + B)	

u EUR

μ USD

Naziv i sjedište banke za koju se izvršava obveza uplate/povrata deviznog dijela obvezne pričuve na dan_____	Iznos deviznog dijela obvezne pričuve za uplatu/povrat za pojedinu banku ^{a)}	Iznos deviznog dijela obvezne pričuve za uplatu/povrat za pojedinu banku ^{a)}
D) Ukupno		
E) Iznos deviznog dijela obvezne pričuve za uplatu/povrat koji banka izvršava za sebe		
F) UKUPAN IZNOS ZA UPLATU/POVRAT (D + E)		

a) Banke iznos deviznog dijela obvezne pričuve za uplatu/povrat u EUR i USD zaokružuju na tisućice.

Iznosi za uplatu navode se bez predznaka, a iznosi za povrat s negativnim predznakom.

datum i mjesto

izradio/-la

potpis ovlaštene osobe i pečat

- OBRAZAC DOP 3/3

naziv banke

sjedište

**Popis država i kreditnih institucija na koje glase likvidna
devizna potraživanja u razdoblju održavanja deviznog
dijela obvezne pričuve**
od do

Naziv države	Naziv strane kreditne institucije

datum i mjesto

izradio/-la

potpis ovlaštene osobe i pečat