
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 žiroračunima 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

potpis ovlaštene osobe

Obrazac KOP 2

naziv banke

sjedište

OBRAČUN ODRŽAVANJA KUNSKOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE

za razdoblje održavanja od _____ do _____

u kunama

Obračun prosječnoga dnevnog stanja računa koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve			
Datum	Rn. 1000	Rn. 1005 (limiti za NKS)	Ukupno
1	2	3	4 (2+3)
Ukupno			
Prosjeak			

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 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)	

datum i mjesto

izradio/-la

potpis ovlaštene osobe

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 ulogi po vide-nju 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, 749a)
6.	Financijske obveze u devizama koje se drže radi trgovanja (obveze isporuke vrijednos-nih papira)	rn. 770, 771, 777
7.	Hibridni i podređeni instrumenti u devi-zama	rn. 930, 9312, 9313, 9314, 9315, 932, 933, 934, 939
8.	Obveze po ostalim osnovama u devizama	rn. 255, 256
9.	Ukupno Izvori sredstava (zbroj od red. br. 1 do red. br. 8)	
10.	Depoziti koji su primljeni na ime pomoći područjima stradalima od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidar-nosti za otklanjanje posljedica ratnih ra-zaranja	
11.	Depoziti, krediti, hibridni i podređeni instrumenti primljeni: (zbroj od red. br. 11.a do red. br. 11.i)	
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	
11.g	od Europskoga investicijskog fonda	
11.h	od Europskog fonda za jugoistočnu Europu	
11.i	od Fonda za zeleni rast jugoistočne Europe	
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 izdva-ja/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

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

Obrazac DOP 2

naziv banke

sjedište

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

u kunama

Obračun prosječnoga dnevnog stanja računa koji ulaze u obvezu održavanja deviznog dijela obvezne pričuve									
Datum	Rn. 150, 300, 301	Rn. 3110	Rn. 3100, 3101, 3116 ^{a)}	33920, 33921, 33922, 33923, 33924, 33925, 33926, 33927 ^{b)}	35920, 35921, 3594	369200, 369207, 369210, 369217, 369400, 369407, 369410, 369417	379200, 379207, 379210, 379217, 379400, 379407, 379410, 379417 ^{c)}	38920, 38921, 3894 ^{c)}	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (zbroj od 2 do 9)
Ukupno:									
Prosjek:									

a) Ovdje se navodi samo onaj iznos iskazan na računu 3116 koji se odnosi na održavanje deviznog dijela obvezne pričuve, tj. isključuje se dio za koji je banka dala nalog za izdvajanje sredstava na račune HNB-a.

b) Za račune 33922, 33924, 33925, 33926 u obzir se uzimaju samo oni devizni depoziti koji dospijevaju najkasnije za 3 mjeseca.

U ovaj se stupac uključuju i obratni repo poslovi koji dospjevaju najkasnije za 3 mjeseca, ako već nisu uključeni u navedene račune.

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

Obrazac DOP 2

u kunama

Red. br.	Obračun održavanja deviznog dijela obvezne pričuve	Iznos
1.	Ostvareno prosječno dnevno stanje računa koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve (stupac 10. iz obrasca DOP 2, str. 1)	
2.	Minimalno prosječno dnevno stanje računa koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve po obračunu za ovo razdoblje održavanja (red. br. 25 iz obrasca DOP 1/1 s prethodnog obračuna)	
3.	Razlika između ostvarenoga i minimalnoga prosječnoga dnevnog stanja računa koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve (red. br. 1 – red. br. 2)	
4.	Ostvareno prosječno dnevno stanje na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (stupac 3. iz obrasca DOP 2, str. 1)	
5.	Minimalno prosječno dnevno stanje na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (red. br. 27 iz obrasca DOP 1/1 s prethodnog obračuna)	
6.	Razlika između ostvarenoga i minimalnoga prosječnoga dnevnog stanja na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (red. br. 4 – red. br. 5)	

datum i mjesto

izradio/-la

potpis ovlaštene osobe

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 USD

	<i>u EUR</i>	<i>u USD</i>
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

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