

OBRAZAC DOP 1/1

naziv banke _____

OBRAČUN DEVIZNOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE NA DAN ____

za obračunsko razdoblje _____

u kunama

Red. br.	Instrumenti osnovice, odbitne stavke i izračuni	Prosječno dnevno stanje instrumenata
1.	P0201 Transakcijski račun	
2.	P0202 Štedni depoziti	
3.	P0203 Oročeni depoziti	
4.	P0204 Depoziti u otkaznom roku	
5.	P0205 Ograničeni depoziti	
6.	P0207 Krediti s osnove prekoračenja po transakcijskim računima	
7.	P0208 Primljeni prekonoćni krediti	
8.	P0209 Krediti na osnovi repo poslova	
9.	P0210 Financijski najam (engl. <i>leasing</i>)	
10.	P0211 Primljeni sindicirani krediti	
11.	P0212 Ostali primljeni krediti	
12.	P0213 Maržni depoziti	
13.	P0301 Elektronički novac zasnovan na hardveru (engl. <i>hardware based e-money</i>)	
14.	P0302 Elektronički novac zasnovan na softveru (engl. <i>software based e-money</i>)	
15.	P0501 Obveznice	
16.	P0502 Komercijalni zapisi	
17.	P0505 Certifikati o depozitu	
18.	P0506 Neprenosivi instrumenti (dužnički vrijednosni papiri)	
19.	P0601 Ostale financijske obveze kojima se trguje – <i>short selling</i>	
20.	P9980 Operativni najam	
21.	P9997 Ograničene stavke	

22.	Ukupno prosječna stanja instrumenata (zbroy od red. br. 1 do red. br. 21)	
23.	Sredstva primljena: (zbroy od red. br. 23.a do red. br. 23.i)	
23.a	od Hrvatske banke za obnovu i razvitak	
23.b	od Međunarodne banke za obnovu i razvoj	
23.c	od Međunarodne financijske korporacije	
23.d	od Razvojne banke Vijeća Europe	
23.e	od Europske banke za obnovu i razvoj	
23.f	od Europske investicijske banke	
23.g	od Europskoga investicijskog fonda	
23.h	od Europskog fonda za jugoistočnu Europu	
23.i	od Fonda za zeleni rast jugoistočne Europe	
24.	Depoziti koji su primljeni na ime pomoći područjima stradalima od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja	
25.	Ukupno Odbitne stavke (red. br. 23 + red. br. 24)	
26.	Osnovica za obračun obvezne pričuve (red. br. 22 – red. br. 25)	
27.	Obračunata obvezna pričuva (propisani postotak iz točke VI. Odluke od iznosa pod red. br. 26)	
28.	Dio devizne obvezne pričuve koji se izvršava u kunama (propisani postotak iz točke VII. stavka 2. Odluke od iznosa pod red. br. 27)	
29.	Ukupno obračunata obvezna pričuva – za održavanje prosječnim stanjima likvidnih deviznih potraživanja (red. br. 27 – red. br. 28)	
30.	Postotak obvezne pričuve za održavanje na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (postotak iz točke VIII. stavka 4. Odluke)	
31.	Dio obvezne pričuve koji se održava prosječnim dnevnim stanjima sredstava na vlastitom deviznom eurskom računu za namiru kod HNB-a (postotak pod red. br. 30 od iznosa pod red. br. 29)	

datum i mjesto
