

OBRAZAC KOP 1/1

naziv banke _____

OBRAČUN KUNSKOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE NA DAN _____

za obračunsko razdoblje od _____

u kunama

Red. br.	Instrumenti osnovice, odbitne stavke i izračuni	Prosječno dnevno stanje instrumenata	
		a) u kunama	b) u kunama s valutnom klauzulom
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 (zbroj od red. br. 1 do red. br. 21)		
23.	Sveukupno (zbroj stupaca a) i b) pod red. br. 22)		
24.	Sredstva primljena: (zbroj od red. br. 24.a do red. br. 24.i)		
24.a	od Hrvatske banke za obnovu i razvitak		
24.b	od Međunarodne banke za obnovu i razvoj		
24.c	od Međunarodne financijske korporacije		
24.d	od Razvojne banke Vijeća Europe		
24.e	od Europske banke za obnovu i razvoj		
24.f	od Europske investicijske banke		
24.g	od Europskoga investicijskog fonda		
24.h	od Europskog fonda za jugoistočnu Europu		
24.i	od Fonda za zeleni rast jugoistočne Europe		
25.	Depoziti koji su primljeni na ime pomoći područjima stradalim od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja		
26.	Ukupno Odbitne stavke		

	(red. br. 24 + red. br. 25)		
27.	Osnovica za obračun obvezne pričuve (red. br. 23 – red. br. 26)		
28.	Obračunata obvezna pričuva (propisani postotak iz točke VI. Odluke od iznosa pod red. br. 27)		
29.	Dio devizne obvezne pričuve koji se izvršava u kunama (red. br. 28 iz obrasca DOP 1/1)		
30.	Ukupno obračunata obvezna pričuva (red. br. 28 + red. br. 29)		
Obračun izdvajanja i održavanja obvezne pričuve			
31.	Postotak obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na poseban račun kod HNB-a (postotak iz točke X. stavka 1. Odluke)		
32.	Dio obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na poseban račun kod HNB-a (postotak pod red. br. 31 od iznosa pod red. br. 30)		
33.	Izdvojena obvezna pričuva po prethodnom obračunu		
34.	Razlika dijela obvezne pričuve koji se izdvaja na poseban račun kod HNB-a (upisuje se samo pozitivna razlika): a) za izdvajanje (red. br. 32 – red. br. 33) b) za vraćanje (red. br. 33 – red. br. 32)		
35.	Dio obvezne pričuve koji se održava prosječnim dnevnim stanjem instrumenta A0201 (red. br. 30 – red. br. 32)		

datum i mjesto

izradio/izradila

izradio/izradila

potpis ovlaštene osobe