

ИЗВЕШТАЈ О ОБРАЧУНУ ДЕВИЗНЕ ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ

на дан 17. _____ 20__ . године

(у еврима)

Редни број	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Стање у месецу ____ 20__ . год.			
		Последњег календарског дана	Просечно дневно	Стопа обавезне резерве	Обрачуната обавезна резерва
		1	2	3	4 (2*3)
1.	Обавезе са уговореном рочношћу до две године (до 730 дана) (збир позиција 1.1, 1.2, 1.3. и 1.4. у кол. 1, 2 и 4)			X	
1.1.	Обавезе по депозитима, кредитима, хартијама од вредности и друге девизне обавезе према иностранству ¹⁾				
1.2.	Обавезе по депозитима, кредитима, хартијама од вредности и друге девизне обавезе према домаћим правним лицима и остале обавезе				
1.3.	Девизна штедња положена код банака				
1.4.	Индексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима, хартијама од вредности, друге динарске обавезе, као и индексирани динарски депозити примљени по пословима које банка обавља у име и за рачун трећих лица а који прелазе износе пласмана које је банка дала из тих депозита				
2.	Обавезе са уговореном рочношћу преко две године (преко 730 дана) (збир позиција 2.1, 2.2, 2.3. и 2.4. у кол. 1, 2 и 4)			X	
2.1.	Обавезе по депозитима, кредитима, хартијама од вредности и друге девизне обавезе према иностранству ¹⁾				
2.2.	Обавезе по депозитима, кредитима, хартијама од вредности и друге девизне обавезе према домаћим правним лицима и остале обавезе				
2.3.	Девизна штедња положена код банака				
2.4.	Индексиране обавезе по динарским депозитима, кредитима, хартијама од вредности, друге динарске обавезе, као и индексирани динарски депозити примљени по пословима које банка обавља у име и за рачун трећих лица а који прелазе износе пласмана које је банка дала из тих депозита				
3.	ДЕВИЗНА ОСНОВИЦА (збир позиција 1. и 2. из кол. 2)				
4.	ОБРАЧУНАТА ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВА У ЕВРИМА (збир кол 4. позиција 1 и 2)				

5.	Умањење за 25% прираста кредита (позиција под редним бр. 4 из Обрасца ОР - пр.)	
6.	УМАЊЕНА ОБРАЧУНАТА ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВА У ЕВРИМА (4-5)	
7.	Процентуални однос умањене и обрачунате обавезне резерве у еврима (6/4 у %)	
8.	Део обрачунате обавезне резерве у еврима који се издваја у динарима (збир 8.1 и 8.2)	
8.1.	Процент утврђен Одлуком од износа под редним бр. 1 кол. 4 помножен процентом из редног бр. 7	
8.2.	Процент утврђен Одлуком од износа под редним бр. 2 кол. 4 помножен процентом из редног бр. 7	
9.	ОБРАЧУНАТА ДЕВИЗНА ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВА (6-8)	

¹⁾ У позиције 1.1. и 2.1. укључују се и депозити, кредити и друга девизна средства примљена из иностранства по пословима које банка обавља у име и за рачун трећих лица, са одговарајућом рочношћу.

(у еврима)

Редни број	НАЗИВ ПОЗИЦИЈЕ	Стање у месецу ____ 20_ год.	
		Последњег календарског дана	Просечно дневно
		1	2
1.	Обавезе према Народној банци Србије		
2.	Обавезе према банкама које издвајају обавезну резерву код Народне банке Србије		
3.	Субординиране обавезе за које је Народна банка Србије утврдила да су испуњени услови за укључивање у допунски капитал банке		
4.	Девизна средства која банке примају од међународних финансијских организација, влада и финансијских институција чији су оснивачи стране државе, и то посредством државе као главног дужника, односно власника тих средстава, или непосредно, уз услов да се при репласирању тих средстава поштују договорени принципи код утврђивања каматних маржи		
5.	Обавезе у девизама по основу депозита, кредита и других средстава примљених из иностранства у периоду од 1. октобра 2008. године до 31. марта 2010. године, и то до првобитно утврђеног рока доспећа тих обавеза, а најкасније 31. децембра 2014. године		
6.	Обавезе у девизама по основу средстава финансијске подршке које је обезбедила Агенција за осигурање депозита у складу са законом		
7.	ДЕВИЗНЕ ОБАВЕЗЕ НА КОЈЕ СЕ НЕ ОБРАЧУНАВА ОБАВЕЗНА РЕЗЕРВА (1+2+3+4+5+6)		

(место и датум)

(печат и потпис овлашћеног лица)