

**ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ДИНАРСКИМ И ДЕВИЗНИМ ОБАВЕЗАМА, КАО И КАМАТНИМ МАРЖАМА
ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА КОЈЕ БАНКЕ ПРИМАЈУ У СКЛАДУ С ТАЧКОМ 3. ОДРЕДБА ПОД 4)
ОДЛУКЕ О ОБАВЕЗНОЈ РЕЗЕРВИ БАНАКА КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ**

Обрачун обавезне резерве на дан 17. _____ 20___. године

Редни број	Обавезе по основу средстава која банка прима од МФО, влада и финансијских институција чији су оснивачи стране државе	Намена	Стање последњег календарског дана у 20__.		Каматне стопе							Валута у којој су пласирана средства - RSD или EUR ¹⁾	Напомена (образложење разлике - нпр. маржа банке, провизија посредника и сл.)
			у еврима	у динарима	уговорена каматна стопа по којој банка плаћа камату повериоцу	увећање уговорене каматне стопе	јединствена стопа по којој банка плаћа камату повериоцу ²⁾	уговорена каматна стопа по којој крајњи корисник плаћа камату банци	увећање уговорене каматне стопе	јединствена стопа по којој крајњи корисник плаћа камату банци ²⁾	Разлика у пл (5б-4б)		
		1	2	3	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8
1.	Посредством државе (1.1 + 1.2)												
1.1.	Као главног дужника												
1.2.	Као власника												
2.	Непосредно (2.1+2.2)												
2.1.	Без гаранције државе												
2.2.	С гаранцијом државе												
3	Укупно (1+2) ¹⁾												

¹⁾ У колону 2 уноси се износ Обрасца ОР - дев. део "Девизне обавезе на које се не обрачунава обавезна резерва", редни број 4, колона 1, а у колону 3 - износ из Обрасца ОР - дин, део "Динарске обавезе на које се не обрачунава обавезна резерва", редни број 4, колона 1.

²⁾ Ако је уговорена каматна стопа из кол. 4 и 5 утврђена у висини одређене каматне стопе (EURIBOR и сл.) или стопе раста (цена на мало и сл.) увећана за одговарајући проценат из кол. 4а и 5а - у кол. 4б и 5б уноси се јединствена, односно кумулативна каматна стопа према последњем познатом податку.

³⁾ У колону 7 уноси се ознака валуте пласмана, и то: RSD за чисто динарске пласмане и EUR за девизне и девизно индексирани пласмане.