

АГЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ ДЕПОЗИТА

Прилог 4. уз тачку 10. Одлуке Агенције О. бр. ОД-218/17 од 5. септембра 2017. године

ИЗВЕШТАЈ О ВИСИНИ ДЕПОЗИТА ВЕЛИКИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ЗА МЕСЕЦ _____ 20____. године - ОБРАЗАЦ АГОД 01

АГОД01 ХХ - према шифарнику поткатегорија великих правних лица*

Р. бр	I Подаци о висини депозита	Износ у динарима	Број депозита	Број депонената
1.	Укупни депозити			
2.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита искључили			
2.1.	Депозити повезаних лица с банком, у смислу закона којим се уређују банке			
2.2.	Депозити који гласе на шифру или доносиоца			
2.3.	Депозити настали као последица прања новца или финансирања тероризма			
2.4.	Депозити инвеститора чија су средства заштићена у складу са законом којим се уређује тржиште капитала			
2.5.	Депозити који представљају уговорено средство обезбеђења до износа укупног потраживања банке према депоненту које је обезбеђено овим депозитом			
	II Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним, по валутама	Ознака	Износ	Број депозита
3.(1.-2.)	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним, укупно у динарима	RSD		
3.1.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у динарима	RSD		
3.2.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у еврима	EUR		
3.3.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у америчким доларима	USD		
3.4.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у британским фунтама	GBP		
3.5.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у швајцарским францима	CHF		
3.6.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у аустралијским доларима	AUD		
3.7.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у канадским доларима	CAD		
3.8.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у данским крунама	DKK		

3.9.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у јапанским јенима	JPY			
3.10.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у кувајтским динарима	KWD			
3.11.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у норвешким крунама	NOK			
3.12.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у шведским крунама	SEK			
3.13.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у руским рубљама	RUB			
3.14.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у кинеским јуанима	CNY			
3.15.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним у осталим валутама исказани у еврима	EUR			
	III Рочна структура депозита		Износ у динарима	Број депозита	Број депонената
4.	Депозити по виђењу (4.1. + 4.2.)				
4.1.	Динарски депозити				
4.2.	Девизни депозити				
5.	Краткорочни депозити (5.1. + 5.2. + 5.3. + 5.4.)				
5.1.	Динарски депозити до три месеца				
5.2.	Динарски депозити од три месеца до годину дана				
5.3.	Девизни депозити до три месеца				
5.4.	Девизни депозити од три месеца до годину дана				
6.	Дугорочни депозити (6.1. + 6.2. + 6.3. + 6.4.)				
6.1.	Динарски дугорочни депозити без депозита положених као услов за добијање кредита				
6.2.	Динарски дугорочни депозити положени као услов за добијање кредита				
6.3.	Девизни дугорочни депозити без депозита положених као услов за добијање кредита				
6.4.	Девизни дугорочни депозити положени као услов за добијање кредита				
7.	Укупно депозити (4.+ 5.+ 6.)				
	IV Ранг депозита		Износ у динарима	Број депозита	Број депонената
8.1.	Динарски депозити до 50.000,00 евра у динарима који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним осигурани				

8.2.	Девизни депозити до 50.000,00 евра у еврима који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним			
9.1.	Динарски депозити од 50.000,00 до 100.000,00 евра у динарима који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним			
9.2.	Девизни депозити од 50.000,00 до 100.000,00 евра у еврима који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним			
10.1.	Динарски депозити преко 100.000,00 евра у динарима који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним			
10.2.	Девизни депозити преко 100.000,00 евра у еврима који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним			
11.	Укупни депозити који би се по критеријумима из Закона о осигурању депозита сматрали осигураним, укупно у динарима			

ШИФАРНИК ПОТКАТЕГОРИЈА ВЕЛИКИХ ПРАВНИХ ЛИЦА:

БА БАНКЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ (АГОД 01 БА),

ОС ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ (АГОД 01 ОС),

ЛЗ ДАВАОЦИ ФИНАНСИЈСКОГ ЛИЗИНГА (АГОД 01 ЛЗ),

ДП ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНДОВИ (АГОД 01 ДП),

УФ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА, ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА, БЕРЗЕ И БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКА ДРУШТВА (АГОД 01 УФ),

ОЛ ОСТАЛА ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА (АГОД 01 ОЛ)