

## OBRAZAC KOP 1/1

---

 naziv banke
 

---



---

 sjedište
 

---

**OBRAČUN KUNSKOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE NA DAN \_\_\_\_\_**  
**za obračunsko razdoblje od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_**

*u kunama*

Red. br.	Izvori sredstava, odbitne stavke i izračuni	Prosječno dnevno stanje izvora sredstava u kunama i u kunama s valutnom klauzulom
1.	Depoziti po žiroračunima i tekućim računima	rn. 800, 801, 802, 803, 804, 809
2.	Štedni depoziti po viđenju i ostali privremeni (ograničeni) depoziti	rn. 810, 8112, 8113, 8114, 8115, 812, 813, 814, 818, 819
3.	Izdani dužnički vrijednosni papiri	rn. 820, 821
4.	Primljeni oročeni depoziti	rn. 830, 8312, 8313, 8314, 8315, 832, 833, 834, 839
5.	Primljeni kunski krediti	rn. 840, 8412, 8413, 8414, 8415, 842, 849
6.	Primljeni depoziti s valutnom klauzulom	rn. 850, 8512, 8513, 8514, 8515, 852, 853, 854, 8560, 85612, 85613, 85614, 85615, 8562, 8563, 8564, 8569, 859
7.	Primljeni krediti s valutnom klauzulom	rn. 860, 8612, 8613, 8614, 8615, 862, 8660, 86612, 86613, 86614, 86615, 8662, 8669, 869
8.	Financijske obveze koje se drže radi trgovanja (obveze isporuke vrijednosnih papira)	rn. 870, 871, 877
9.	Obveze na osnovi financijskog najma (lizinga)	rn. 880, 887
10.	Hibridni i podređeni instrumenti	rn. 910, 9112, 9113, 9114, 9115, 912, 913, 914, 919, 920, 9212, 9213, 9214, 9215, 922, 923, 924, 929
11.	Obveze po ostalim osnovama	rn. 2439, 248, 249
12.	<b>Ukupno Izvori sredstava (zbroj red. br. 1 do red. br. 11)</b>	
13.	Depoziti koji su primljeni na ime pomoći područjima stradalima od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja	

<b>14.</b>	<b>Depoziti, krediti, hibridni i podređeni instrumenti primljeni: (zbroj red. br. 14.a do red. br. 14.f)</b>	
14.a	od Hrvatske banke za obnovu i razvitak	rn. 8113, 8313, 8413, 8513, 85613, 8613, 86613, 9113, 9213
14.b	od Međunarodne banke za obnovu i razvoj	
14.c	od Međunarodne financijske korporacije	
14.d	od Razvojne banke Vijeća Europe	
14.e	od Europske banke za obnovu i razvoj	
14.f	od Europske investicijske banke	
<b>15.</b>	<b>Ukupno Odbitne stavke (red. br. 13 + red. br. 14)</b>	
<b>16.</b>	<b>Osnovica za obračun obvezne pričuve (red. br. 12 – red. br. 15)</b>	
17.	Obračunata obvezna pričuva (propisani postotak iz točke VI. Odluke od iznosa pod red. br. 16)	
18.	Dio devizne obvezne pričuve koji se izdvaja/održava u kunama (red. br. 15 iz obrasca DOP 1/1)	
<b>19.</b>	<b>Ukupno obračunata obvezna pričuva (red. br. 17 + red. br. 18)</b>	
	<b>Obračun izdvajanja i održavanja obvezne pričuve</b>	
<b>20.</b>	Ukupna obvezna pričuva po obračunu (red. br. 19)	
<b>21.</b>	Postotak obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na poseban račun HNB-a (postotak iz točke X. stavka 1. Odluke)	
<b>22.</b>	<b>Dio obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na poseban račun kod HNB-a (postotak pod red. br. 21 od iznosa pod red. br. 20)</b>	
<b>23.</b>	Izdvojena obvezna pričuva po prethodnom obračunu	
<b>24.</b>	Razlika dijela obvezne pričuve koji se izdvaja na poseban račun kod HNB-a (upisuje se samo pozitivna razlika):	
	a) za izdvajanje (red. br. 22 – red. br. 23)	
	b) za vraćanje (red. br. 23 – red. br. 22)	
<b>25.</b>	<b>Dio obvezne pričuve koji se održava prosječnim dnevnim stanjima računa (red. br. 20 – red. br. 22)</b>	

\_\_\_\_\_

datum i mjesto

\_\_\_\_\_

izradio/-la

\_\_\_\_\_

potpis ovlaštene osobe i pečat

**OBRAZAC KOP 1/2**

\_\_\_\_\_

naziv banke

\_\_\_\_\_

sjedište

**OBRAČUN PROSJEČNOGA DNEVNOG STANJA IZVORA SREDSTAVA U KUNAMA I U KUNAMA S VALUTNOM KLAUZULOM**

za obračunsko razdoblje od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

u kunama

Datum	Dnevno stanje izvora sredstava u kunama i u kunama s valutnom klauzulom – pozicija pod red. br. 12 iz obrasca KOP 1/1

<b>Ukupno</b>	
<b>Prosjeak</b>	

\_\_\_\_\_  
datum i mjesto\_\_\_\_\_  
izradio/-la\_\_\_\_\_  
potpis ovlaštene osobe i pečat

OBRAZAC KOP 2

\_\_\_\_\_  
naziv banke\_\_\_\_\_  
sjedišteOBRAČUN ODRŽAVANJA KUNSKOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE  
za razdoblje održavanja od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

u kunama

Obračun prosječnoga dnevnog stanja računa koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve			
Datum	Rn 1000	Rn 1005 (limiti za NKS)	Ukupno
1	2	3	4 (2 + 3)
<b>Ukupno</b>			
<b>Prosjeak</b>			

*u kunama*

R. br.	Obračun	Iznos
1.	Ostvareno prosječno dnevno stanje računa koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve	
2.	Minimalno prosječno dnevno stanje računa koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve po obračunu za ovo razdoblje održavanja (red. br. 25 iz prethodnog obrasca KOP 1/1)	
3.	Razlika između ostvarenoga i minimalnoga prosječnog dnevnog stanja računa koji ulaze u obvezu održavanja obvezne pričuve (red. br. 1 – red. br. 2)	

\_\_\_\_\_ datum i mjesto

\_\_\_\_\_ izradio/-la

\_\_\_\_\_ potpis ovlaštene osobe i pečat

**OBRAZAC DOP 1/1**

\_\_\_\_\_ naziv banke

\_\_\_\_\_ sjedište

**OBRAČUN DEVIZNOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE NA DAN \_\_\_\_\_**  
**za obračunsko razdoblje od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_**
*u kunama*

Red. br.	Izvori sredstava, odbitne stavke i izračuni	Prosječno dnevno stanje izvora sredstava u stranim valutama
1.	Redovni devizni računi	rn. 700, 7012, 7013, 7014, 7015, 702, 703, 704, 709
2.	Posebni devizni računi pravnih osoba, devizni računi i devizni štedni ulogi po viđenju stanovništva	rn. 710, 7112, 7113, 7114, 7115, 712, 713, 714, 718, 719
3.	Obveze po izdanim vrijednosnim papirima u devizama	rn. 720, 721
4.	Primljeni oročeni devizni depoziti	rn. 730, 7312, 7313, 7314, 7315, 732, 733, 73400, 73401, 73402, 73404, 73405, 73406, 739
5.	Primljeni devizni krediti	rn. 7415, 749 <sup>a)</sup>
6.	Financijske obveze u devizama koje se drže radi trgovanja (obveze isporuke vrijednosnih papira)	rn. 770, 771, 777
7.	Hibridni i podređeni instrumenti u devizama	rn. 930, 9312, 9313, 9314, 9315, 932, 933, 934, 939
8.	Obveze po ostalim osnovama u devizama	rn. 255, 256
9.	<b>Ukupno Izvori sredstava (zbroj red. br. 1 do red. br. 8)</b>	
10.	Depoziti koji su primljeni na ime pomoći područjima stradalima od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja	
11.	<b>Depoziti, krediti, hibridni i podređeni instrumenti primljeni: (zbroj red. br. 11.a do red. br. 11.f)</b>	
11.a	od Hrvatske banke za obnovu i razvitak	rn. 7013, 7113, 7313, 9313
11.b	od Međunarodne banke za obnovu i razvoj	
11.c	od Međunarodne financijske korporacije	
11.d	od Razvojne banke Vijeća Europe	
11.e	od Europske banke za obnovu i razvoj	
11.f	od Europske investicijske banke	
12.	<b>Ukupno Odbitne stavke (red. br. 10 + red. br. 11)</b>	

13.	<b>Osnovica za obračun obvezne pričuve (red. br. 9 minus red. br. 12)</b>	
14.	Obračunata obvezna pričuva (propisani postotak iz točke VI. Odluke od iznosa pod red. br. 13)	
15.	Dio devizne obvezne pričuve koji se izdvaja/održava u kunama (propisani postotak iz točke VII. stavka 2. Odluke od iznosa pod red. br. 14)	
16.	<b>Ukupno obračunata obvezna pričuva (red. br. 14 – red. br. 15)</b>	
<b>Obračun izdvajanja i održavanja obvezne pričuve</b>		
17.	Ukupna obvezna pričuva po obračunu (red. br. 16)	
18.	Postotak obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na devizne račune HNB-a (postotak iz točke X. stavka 2. Odluke)	
19.	<b>Dio obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na devizne račune HNB-a: (postotak pod red. br. 18 od iznosa pod red. br. 17)</b>	
20.	<b>Dio obvezne pričuve koji se održava prosječnim dnevnim stanjima likvidnih deviznih potraživanja (red. br. 17 – red. br. 19)</b>	

<b>Izdvajanje/održavanje ukupne devizne obvezne pričuve</b>		
21.	<b>Dio obračunate obvezne pričuve za izdvajanje na devizne račune HNB-a (red. br. 19)</b>	
22.	Udjeli izdvajanja obvezne pričuve (u %):	
	EUR	
	USD	
23.a	Dio obračunate obvezne pričuve za izdvajanje u EUR izraženo u HRK (% za EUR iz red. br. 22 od iznosa pod red. br. 21)	
23.b	Dio obračunate obvezne pričuve za izdvajanje u USD izraženo u HRK (% za USD iz red. br. 22 od iznosa pod red. br. 21)	
24.a	Iznos dijela obračunate obvezne pričuve koji se izdvaja na devizne račune HNB-a	iznos iz red. br. 23.a izražen u tis. EUR primjenom tečaja iz red. br. 25.a
24.b	Iznos dijela obračunate obvezne pričuve koji se izdvaja na devizne račune HNB-a	iznos iz red. br. 23.b izražen u tis. USD primjenom tečaja iz red. br. 25.b
25.a	Srednji tečaj HNB-a za 1 EUR na dan obračuna	
25.b	Srednji tečaj HNB-a za 1 USD na dan obračuna	
26.a	Iznos dijela obračunate obvezne pričuve izdvojene po prethodnom obračunu na devizni račun HNB-a u EUR	iznos izražen u tis. EUR
26.b	Iznos dijela obračunate obvezne pričuve izdvojene po prethodnom obračunu na devizni račun HNB-a u USD	iznos izražen u tis. USD
27.a	Razlika dijela obvezne pričuve koji se izdvaja na devizne račune HNB-a u EUR (upisuje se samo pozitivna razlika):	
	za izdvajanje (red. br. 24.a – red. br. 26.a)	iznos izražen u tis. EUR
	za vraćanje (red. br. 26.a – red. br. 24.a)	iznos izražen u tis. EUR
27.b	Razlika dijela obvezne pričuve koji se izdvaja na devizne račune HNB-a u USD (upisuje se samo pozitivna razlika):	
	za izdvajanje (red. br. 24.b – red. br. 26.b)	iznos izražen u tis. USD
	za vraćanje (red. br. 26.b – red. br. 24.b)	iznos izražen u tis. USD
28.	<b>Dio obvezne pričuve koji se održava prosječnim stanjima likvidnih deviznih potraživanja (red. br. 20)</b>	

<sup>a)</sup> Uključujući repo poslove ako su evidentirani na drugim računima

\_\_\_\_\_

datum i mjesto

\_\_\_\_\_

izradio/-la

\_\_\_\_\_

potpis ovlaštene osobe i pečat





B) Iznos deviznog dijela obvezne pričuve koji banka sama za svoj račun u prosjeku održava na računima likvidnih deviznih potraživanja	
C) SVEUKUPNO ZA ODRŽAVANJE U PROSJEKU (A+B)	

Naziv i sjedište banke ovlaštene za obavljanje poslova platnog prometa s inozemstvom preko koje se izvršava obveza uplate/povrata deviznog dijela obvezne pričuve na dan _____	<i>u EUR</i>	<i>u USD</i>
	Iznos deviznog dijela obvezne pričuve za uplatu/povrat preko pojedine banke <sup>a)</sup>	Iznos deviznog dijela obvezne pričuve za uplatu/povrat preko pojedine banke <sup>a)</sup>
<b>D) UKUPAN IZNOS ZA UPLATU/POVRAT</b>		

<sup>a)</sup> Banke iznos deviznog dijela obvezne pričuve za uplatu/povrat u EUR i USD zaokružuju na tisućice.

Iznosi za uplatu navode se bez predznaka, a iznosi za povrat s negativnim predznakom.

\_\_\_\_\_ datum i mjesto

\_\_\_\_\_ izradio/-la

\_\_\_\_\_ potpis ovlaštene osobe i pečat

Obrazac DOP 3/2

\_\_\_\_\_ naziv banke

\_\_\_\_\_ sjedište

**Popis banaka za koje se izvršava obveza održavanja i izdvajanja deviznog dijela obvezne pričuve**

*u kunama*

Naziv i sjedište banke za koju se izvršava obveza održavanja deviznog dijela obvezne pričuve za razdoblje održavanja od _____ do _____	Prosječan iznos deviznog dijela obvezne pričuve za održavanje za pojedinu banku
<b>A) Ukupno</b>	
<b>B) Iznos deviznog dijela obvezne pričuve koji banka za svoj račun u prosjeku održava na računima likvidnih deviznih potraživanja</b>	
<b>C) SVEUKUPNO ZA ODRŽAVANJE U PROSJEKU (A+B)</b>	



Naziv i sjedište banke za koju se izvršava obveza uplate/povrata deviznog dijela obvezne pričuve na dan _____	<i>u EUR</i>	<i>u USD</i>
	Iznos deviznog dijela obvezne pričuve za uplatu/povrat za pojedinu banku <sup>a)</sup>	Iznos deviznog dijela obvezne pričuve za uplatu/povrat za pojedinu banku <sup>a)</sup>
<b>D) Ukupno</b>		
<b>E) Iznos deviznog dijela obvezne pričuve za uplatu/povrat koji banka izvršava za svoj račun</b>		
<b>F) UKUPAN IZNOS ZA UPLATU/POVRAT (D+E)</b>		

<sup>a)</sup> Banke iznos deviznog dijela obvezne pričuve za uplatu/povrat u EUR i USD zaokružuju na tisućice. Iznosi za uplatu navode se bez predznaka, a iznosi za povrat s negativnim predznakom.

\_\_\_\_\_ datum i mjesto

\_\_\_\_\_ izradio/-la

\_\_\_\_\_ potpis ovlaštene osobe i pečat

Obrazac DOP 3/3

\_\_\_\_\_ naziv banke

\_\_\_\_\_ sjedište

**Popis država i kreditnih institucija na koje glase likvidna devizna potraživanja u razdoblju održavanja deviznog dijela obvezne pričuve**  
od \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

Naziv države	Naziv strane kreditne institucije

\_\_\_\_\_ datum i mjesto

\_\_\_\_\_ izradio/-la

\_\_\_\_\_ potpis ovlaštene osobe i pečat