NN 101/2019 (23.10.2019.), Izmjene Upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

HRVATSKA NARODNA BANKA

2042

Na temelju članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) i točke XVIII. Odluke o obveznoj pričuvi (»Narodne novine«, br. 136/2015. i 55/2016.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

IZMJENE UPUTE

ZA PROVEDBU ODLUKE O OBVEZNOJ PRIČUVI

I.

U Uputi za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi (»Narodne novine«, br. 132/2017.) – u nastavku teksta: Uputa, u točki 13. prva rečenica mijenja se i glasi:

»U osnovicu za obračun obvezne pričuve uključuju se instrumenti navedeni pod red. br. od 1 do 21 u obrascima KOP 1/1 i DOP 1/1.«

II.

Točka 14. Upute mijenja se i glasi:

»Odbitne stavke za potrebe obračuna osnovice obvezne pričuve jesu sredstva primljena od protustranaka navedenih pod red. br. 24 u obrascu KOP 1/1, odnosno pod red. br. 23 u obrascu DOP 1/1, u iznosu u kojem su uključena u instrumente od red. br. 1 do 21 iz obrazaca KOP 1/1 i DOP 1/1 i izračunata prema pravilima iz točke 13.

Ako nisu primljena od protustranaka navedenih pod red. br. 24 u obrascu KOP 1/1, odnosno pod red. br. 23 u obrascu DOP 1/1, odbitna su stavka i sredstva depozita primljena na ime pomoći područjima stradalima od elementarnih nepogoda, uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja, koja se posebno iskazuju pod red. br. 25 u obrascu KOP 1/1, odnosno pod red. br. 24 u obrascu DOP 1/1.«

III.

U točkama 13., 18. i 19. na svim mjestima riječ »bonitetno« zamjenjuje se riječju »nadzorno«.

IV.

Obrasci KOP 1, KOP 2, DOP 1 i DOP 2 mijenjaju se i glase kao u prilogu ovih Izmjena Upute.

V.

Prvi obračun obvezne pričuve u skladu s ovim Izmjenama Upute banke su obvezne dostaviti HNB-u 13. studenoga 2019. za obračunsko razdoblje od 1. do 31. listopada 2019.

VI.

Ove Izmjene Upute objavljuju se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 13. studenoga 2019.

Uputa br.: 261-020/10-19/BV
Zagreb, 16. listopada 2019.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.

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. *leasing)*		
10.	P0211 Primljeni sindicirani krediti		
11.	P0212 Ostali primljeni krediti		
12.	P0213 Maržni depoziti		
13.	P0301 Elektronički novac zasnovan na hardveru (engl. *hardware based e-money)*		
14.	P0302 Elektronički novac zasnovan na softveru (engl. *software based e-money)*		
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 – *short selling*		
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

_____

potpis ovlaštene osobe

_____

naziv banke

OBRAZAC KOP 1/2

OBRAČUN PROSJEČNOGA DNEVNOG STANJA INSTRUMENATA OSNOVICE U KUNAMA I U KUNAMA S VALUTNOM KLAUZULOM

za obračunsko razdoblje od _____ do _____

u kunama

Datum	**Dnevno stanje instrumenata osnovice – pozicija pod red. br. 22 a) i b) iz obrasca KOP 1/1**	
	a) u kunama	**b) u kunama s valutnom klauzulom**
1. Ukupno		
2. Sveukupno (zbroj stupaca a) i b) iz retka 1. Ukupno)		
3. Prosjek iznosa iz retka 2. Sveukupno		

_____

datum i mjesto

_____

izradio/izradila

_____

potpis ovlaštene osobe

_____

naziv banke

OBRAZAC KOP 2

OBRAČUN ODRŽAVANJA KUNSKOG DIJELA OBVEZNE PRIČUVE

za razdoblje održavanja od _____ do_____

u kunama

Obračun prosječnoga dnevnog stanja instrumenta na kojem se iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve	
Datum	**A0201 Računi za namiru kod HNB-a**
Ukupno	
Prosjek	

Red. br.	Obračun	Iznos
1.	Ostvareno prosječno dnevno stanje instrumenta na kojem se iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve	
2.	Minimalno prosječno dnevno stanje instrumenta na kojem se iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve po obračunu za ovo razdoblje održavanja (red. br. 35 iz prethodnog obrasca KOP 1/1)[1]	
3.	Razlika između ostvarenoga i minimalnoga prosječnog dnevnog stanja instrumenta na kojem se iskazuje obveza održavanja obvezne pričuve (red. br. 1 – red. br. 2)	

[1] *Iznimno, na datum obračuna 13. studenoga 2019. unosi se red. br. 34 iz prethodnog obrasca KOP 1/1.*

_____