

HRVATSKA NARODNA BANKA

1508

Na temelju članka 30. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) guverner Hrvatske narodne banke donio je 17. lipnja 2016.

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O IZVJEŠĆIVANJU O STANJU ODREĐENIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA

I.

U Odluci o izvješćivanju o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (»Narodne novine«, br. 140/2015.) obrazac Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja mijenja se i glasi kao u prilogu ove Odluke.

II.

Prvo Izvješće u skladu s ovom Odlukom banke i HBOR dužni su dostaviti HNB-u 4. srpnja 2016. s podacima za 1. srpnja 2016.

III.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2016.

O. br. 172-020/06-16/BV

Zagreb, 17. lipnja 2016.

Guverner
Hrvatske narodne banke
prof. dr. sc. Boris Vujčić, v. r.

PRILOG

OBRAZAC IZVJEŠĆA O STANJU ODREĐENIH POTRAŽIVANJA I OBVEZA U STRANIM SREDSTVIMA PLAĆANJA

(naziv banke)

(sjedište)

(matični broj)

(osoba za kontakt, br. telefona)

Izvješće o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja na dan _____

Red. br.	Potraživanja i obveze	Dnevno stanje (u mil. EUR, s jednim decimalnim mjestom, prema si- tečaju HNB-a koji se primjenjivao na dan za koji se iz- Izvješće)
1.	Strana gotovina i čekovi koji glase na stranu valutu	rn. 150, 300, 301
2.	Devizni tekući računi i posebni devizni računi kod stranih banaka	rn. 3100, 3101
3.	Devizni tekući računi kod HNB-a i banaka (red. br. 3.a + red. br. 3.b)	
3.a	– kod HNB-a	rn. 3110
3.b	– kod banaka	rn. 3111
	Specifikacija po bankama:	
	a)	
	b)	
	...	
4.	Devizni tekući računi i devizni depoziti kod HBOR-a	rn. 3113, 3313 ^a
5.	Devizni depoziti kod banaka	rn. 3311 ^a
	Specifikacija po bankama:	
	a)	
	b)	
	...	
6.	Devizni depoziti kod HNB-a (red. br. 6.a + red. br. 6.b)	
6.a	Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti	rn. 33100 ^b i dio računa 3116 koji se odnosi na izdvoje- dio obvezne pričuve preko druge banke
6.b	Ostali devizni depoziti	rn. 33101
7.	Devizni depoziti s osnove obvezne pričuve u stranoj valuti	dio računa 3116 koji se odnosi na održavanje devizno- obvezne pričuve preko druge banke
8.	Devizni depoziti kod stranih financijskih institucija	rn. 3392 ^a
9.	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže radi trgovanja i koji su raspoloživi za prodaju	rn. 35920, 35921, 3594, 369200, 369207, 369210, 3692- 369400, 369407, 369410, 369417
10.	Vrijednosni papiri i drugi financijski instrumenti u devizama koji se drže do dospijeca i dužnički vrijednosni papiri kupljeni pri emisiji izravno od izdavateljca	rn. 379200, 379207, 379210, 379217, 379400, 379407, 379417, 38920, 38921, 3894