

HRVATSKA NARODNA BANKA

2615

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 28. prosinca 2015.

ODLUKU

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

I.

Ovom se odlukom utvrđuje obveza te način i rokovi dostavljanja Izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (u nastavku teksta: Izvješće) Hrvatskoj narodnoj banci (u nastavku teksta: HNB).

II.

Obvezu dostavljanja Izvješća imaju:

- kreditne institucije (banke i štedne banke) sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje su dobile odobrenje za rad od Hrvatske narodne banke,
- podružnice kreditnih institucija iz druge države članice Europske unije za koje je njezino nadležno tijelo dostavilo obavijest Hrvatskoj narodnoj banci o osnivanju podružnice u Republici Hrvatskoj i
- podružnice kreditnih institucija iz trećih država koje su od Hrvatske narodne banke dobile odobrenje za osnivanje podružnice kreditne institucije iz treće države (u nastavku teksta: banke).«

Obvezu dostavljanja Izvješća ima i Hrvatska banka za obnovu i razvitak (u nastavku teksta: HBOR).

III.

Izvješće se dostavlja na obrascu koji je sastavni dio ove Odluke.

Svi iznosi u Izvješću iskazuju se u milijunima eura, s jednim decimalnim mjestom.

Za preračunavanje iznosa iz originalnih valuta u eure upotrebljavaju se srednji tečajevi s tečajne liste HNB-a koji su se primjenjivali na dan za koji se izrađuje Izvješće.

Banke i HBOR obvezni su na zahtjev HNB-a dostaviti i sve ostale informacije kojima se pojašnjavaju podaci iz Izvješća.

IV.

Banke i HBOR obvezni su dostavljati Izvješće HNB-u svaki radni dan, najkasnije do 12 sati, s podacima za prethodni radni dan.

Radnim danima u smislu ove Odluke smatraju se dani od ponedjeljka do petka, a neradnim danima smatraju se subota, nedjelja i blagdani.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu i rokovima dostavljanja izvješća o stanju određenih potraživanja i obveza u stranim sredstvima plaćanja (»Narodne novine«, br. 140/2004., 70/2006. i 150/2008.).

VI.

Prvo Izvješće u skladu s ovom Odlukom banke i HBOR dužni su dostaviti HNB-u 2. veljače 2016. s podacima za 1. veljače 2016.

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

O. br. 357-020/12-15/BV

Zagreb, 28. prosinca 2015.

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

PRILOG

OBRAZAC IZVJEŠĆE 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 srednjem tečaju HNB-a koji se primjenjivao na dan za koji se izrađuje 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