

PRILOGA 3
OBRAZE OBRAZEC BPD - KAP-1

BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA:
SEDEŽ:
DATUM POROČILA:

STRAN 1: IZRAČUN KAPITALSKE USTREZNOSTI

v 1.000 SI

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	POSTAVKA oz. FORMULA	PREDHODNO STANJE datum:	TEKOČE STANJE datum:	OPOMBA
1	2	3	4	5	6
A.	KAPITALSKA USTREZNOST				
1	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA POSEBNA TVEGANJA PRI DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH	80			
2	KAPITALSKA ZAHTEVA ZA SPLOŠNA TVEGANJA PRI DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH	115			
3	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA POSEBNA TVEGANJA PRI LASTNIŠKIH INSTRUMENTIH	120			
4	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA SPLOŠNA TVEGANJA PRI LASTNIŠKIH INSTRUMENTIH	121			
5	KAPITALSKA ZAHTEVA ZA OBRESTNO TVEGANJE PRI LASTNIŠKIH IZVEDENIH INSTRUMENTIH	130			
6	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA ZAMUDO IZPOLNITVE	136			
7	KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI NEUSKLAJENOSTI PLAČILA IN IZROČITVE	155			
8	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA VALUTNO TVEGANJE	163			
9	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA STORITVE	189			
10	VSOTA KAPITALSKIH ZAHTEV	VSOTA 1-9			
11	KAPITAL	42			
12	KAPITALSKA ZAHTEVA ZA STROŠKE	193			
13	ZAKONSKO DOLOČENI MINIMALNI KAPITAL				

datum izdelave poročila:

podpis odgovorne osebe:

OBRAZEC BPD - KAP-1

BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA:

SEDEŽ:

DATUM POROČILA:

STRAN 2: KAPITAL

v 1.000 SIT

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	KTO/SEZNAM/ FORMULA	STANJE	UTEŽ	PONDERIRANO STANJE (TEKOČE ST. * FAKTOR)	OPOMBA
1	2	3	4	5	6=4*5	7
B.	KAPITAL					
14	osnovni kapital			100%		
15	vplačani presežek			100%		
16	rezerve			100%		
17	rezervacije			100%		
18	prenešeni dobiček			100%		
19	revalorizacija postavk 14-18			100%		
20	tekoči čisti dobiček			50%		
21	KAPITAL I.	vsota 14 do 20				
22	lastne delnice			100%		
23	neopredmetena dolgoročna sredstva			100%		
24	prenešena izguba			100%		
25	tekoča izguba			100%		
26	delnice borze			100%		
27	delnice KDD			100%		
28	jamstveni sklad pri KDD			100%		
29	drugi jamstveni skladi			100%		
30	neprenosljive delnice in nevnovčljivo premoženje			100%		
31	revalorizacija 22-30			100%		
32	ODBITKI OD KAPITALA I.	vsota 22 do 31				
33	KAPITAL II.	21 minus 32				
34	osnovni kapital iz prednostnih kumulativnih delnic			100%		
35	osnovni kap.iz pred.delnic s fiksnim donosom			100%		
36	podrejeni dolžniški instrumenti			100%		
37	revalorizacija postavk 34 in 35			100%		
38	kapital iz postavk 34-37					
39	KAPITAL III.	33 plus 38				
40	naložbe nad 10% kapitala druge BPD ali banke			100%		
41	naložbe druge BPD ali banke nad 10% kapitala			100%		
42	KAPITAL SKUPAJ	39 minus 40 - 41				

datum izdelave poročila:

podpis odgovorne osebe:

OBRAZEC BPD - KAP-1

BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA:

SEDEŽ:

DATUM POROČILA:

v 1.000 SI

STRAN 3: KAPITALSKE ZAHTEVE ZA TRGOVANJE, POSEBNA TVEGANJA PRI DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	KTO/SEZNAM/ FORMULA	DOLGE POZICIJE	KRATKE POZICIJE	NETO POZICIJA	UTEŽ	KAPITALSKA ZAHTEVA (NETO POZICIJA * UTEŽ)	OPOMBA
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=6*7	9
C.	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA TRGOVANJE							
C.1.1.	POSEBNA TVEGANJA PRI DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH							
43	dolžniški instrumenti RS/BS					0 %		
44	dolžniški instr. z garancijo RS/BS					0 %		
45	dolžniški instr. vlad in centr. bank EEA in OECD					0 %		
46	dolžniški instr. z garancijo vlad in centr. bank EEA in OECD					0 %		
47	dolžniški instr. Svet. Banke in MDS					0 %		
48	dolžniški instr. z garancijo Svet. Banke in MDS					0 %		
49	dolžniški instr. drugih vlad in centr. bank do 6m					0.25%		
50	dolžniški instr. z garancijo drugih vlad in centr. bank do 6m					0.25%		
51	dolžniški instr. bank EEA in OECD do 6m					0.25%		
52	dolžniški instr. z garancijo bank EEA in OECD do 6m					0.25%		
53	dolžniški instr. lokalnih skupnosti EEA do 6m					0.25%		
54	dolžniški instr. z drugimi jamstvi RS/BS do 6m					0.25%		
55	dolžniški instr. z drugimi jamstvi vlad in centr. bank EEA in OECD do 6m					0.25%		
56	dolžniški instr. mult. razvojnih bank do 6m					0.25%		
57	dolžniški instr. z garancijami mult. razvojnih bank do 6m					0.25%		
58	dolžniški instrumenti z najvišjo boniteto izdajatelja do 6m					0.25%		
59	dolžniški instr. drugih vlad in centr. bank 6 do 24m					1.0%		
60	dolžniški instr. z garancijo drugih vlad in centr. bank 6 do 24m					1.0%		
61	dolžniški instr. bank EEA in OECD 6 do 24m					1.0%		
62	dolžniški instr. z garancijo bank EEA in OECD 6 do 24m					1.0%		
63	dolžniški instr. lokalnih skupnosti EEA 6 do 24m					1.0%		
64	dolžniški instr. z drugimi jamstvi RS/BS 6 do 24m					1.0%		
65	dolžniški instr. z drugimi jamstvi vlad in centr. bank EEA in OECD 6 do 24m					1.0%		
66	dolžniški instr. mult. razvojnih bank 6 do 24m					1.0%		
67	dolžniški instr. z garancijami mult. razvojnih bank 6 do 24m					1.0%		
68	dolžniški instrumenti z najvišjo boniteto izdajatelja 6 do 24m					1.0%		
69	dolžniški instr. drugih vlad in centr. bank nad 24m					1.6%		
70	dolžniški instr. z garancijo drugih vlad in centr. bank nad 24m					1.6%		
71	dolžniški instr. bank EEA in OECD nad 24m					1.6%		
72	dolžniški instr. z garancijo bank EEA in OECD nad 24m					1.6%		
73	dolžniški instr. lokalnih skupnosti EEA nad 24m					1.6%		
74	dolžniški instr. z drugimi jamstvi RS/BS nad 24m					1.6%		
75	dolžniški instr. z drugimi jamstvi vlad in centr. bank EEA in OECD nad 24m					1.6%		
76	dolžniški instr. mult. razvojnih bank nad 24m					1.6%		
77	dolžniški instr. z garancijami mult. razvojnih bank nad 24m					1.6%		
78	dolžniški instrumenti z najvišjo boniteto izdajatelja nad 24m					1.6%		
79	ostali dolžniški instr.					8.0%		
80	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA POSEBNA TVEGANJA PRI DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH						VSOTA 43-80	

datum izdelave poročila:

podpis odgovorne osebe:

OBRAZEC BPD - KAP-1

BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA:

SEDEŽ:

DATUM POROČILA:

v 1.000 SI

STRAN 4: KAPITALSKE ZAHTEVE ZA TRGOVANJE, SPLOŠNA TVEGANJA PRI DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	KTO/SEZNAM FORMULA	DOLGE NETO POZICIJE	KRATKE NETO POZICIJE	IZRAVNANA POZICIJA	UTEŽ I	IZRAVNANA TEHTANA POZ.	NEIZRAVNANA TEHTANA DOLGA POZICIJA	NEIZRAVNANA TEHTANA KRATKA POZICIJA	UTEŽ II	KAPITALSKA ZAHTEVA	OPOMBA
1	2	3	4	5	6=(Imanjšal izmed 4 in 5)	7	8	9	10	11	12	13
C.	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA TRGOVANJE											
C.1.2.	SPLOŠNA TVEGANJA PRI DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH											
81	dolžniški inst.; dospelost<=1m					0 %	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
82	dolžniški inst.; dospelost>1m<=3m					0.2%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
83	dolžniški inst.; dospelost>3m<=6m					0.4%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
84	dolžniški inst.; dospelost>6m<=12m					0.7%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
85	izravane tehtane pozicije v skupini 1						8=(Imanjšal izmed vsote 9 in 10)	VSOTA 81-84	VSOTA 81-84	40%	12=11*8	
86	neizravane tehtane pozicije v skupini 1							9=(VSOTA 9 -VSOTA 10)>0	10=(VSOTA 9 -VSOTA 10)<0			
87	dolžniški inst.;NOM>=3 dospelost>1l<=2l					1.23%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
88	dolžniški inst.;NOM<3 dospelost>1l<=1,9l					1.23%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
89	dolžniški inst.;NOM>=3 dospelost>2l<=3l					1.75%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
90	dolžniški inst.;NOM<3 dospelost>1,9l<=2,8l					1.75%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
91	dolžniški inst.;NOM>=3 dospelost>3l<=4l					2.25%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
92	dolžniški inst.;NOM<3 dospelost>2,8l<=3,6l					2.25%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
93	izravane tehtane pozicije v skupini 2						8=(Imanjšal izmed vsote 9 in 10)	VSOTA 87-92	VSOTA 87-92	30%	12=11*8	
94	neizravane tehtane pozicije v skupini 2							9=(VSOTA 9 -VSOTA 10)>0	10=(VSOTA 9 -VSOTA 10)<0			
95	dolžniški inst.;NOM>=3 dospelost>4l<=5l					2.75%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
96	dolžniški inst.;NOM<3 dospelost>3,6l<=4,3l					2.75%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
97	dolžniški inst.;NOM>=3 dospelost>6l<=7l					3.25%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
98	dolžniški inst.;NOM<3 dospelost>4,3l<=5,7l					3.25%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
99	dolžniški inst.;NOM>=3 dospelost>7l<=10l					3.75%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
100	dolžniški inst.;NOM<3 dospelost>5,7l<=7,3l					3.75%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
101	dolžniški inst.;NOM>=3 dospelost>10l<=15l					4.5%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
102	dolžniški inst.;NOM<3 dospelost>7,3l<=9,3l					4.5%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
103	dolžniški inst.;NOM>=3 dospelost>15l<=20l					5.25%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
104	dolžniški inst.;NOM<3 dospelost>9,3l<=10,6l					5.25%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
105	dolžniški inst.;NOM>=3 dospelost>20l					6.0%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
106	dolžniški inst.;NOM<3 dospelost>10,6l<=12,0l					6.0%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
107	dolžniški inst.;NOM<3 dospelost>12,0l<=20l					8.0%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
108	dolžniški inst.;NOM<3 dospelost>20l					12.5%	8=6*7	9=7*(4-5)>0	10=7*(4-5)<0	10%	12=11*8	
109	izravane tehtane pozicije v skupini 3						8=(Imanjšal izmed vsote 9 in 10)	VSOTA 95-108	VSOTA 95-108	30%	12=11*8	
110	neizravane tehtane pozicije v skupini 3							9=(VSOTA 9 -VSOTA 10)>0	10=(VSOTA 9 -VSOTA 10)<0			
111	izravane tehtane pozicije med skupinama 1 in 2						8=(Imanjšal izmed 9-85 in 10-93oz. 10-85 in 9-93)			40%	12=11*8	
112	izravane tehtane pozicije med skupinama 2 in 3						8=(Imanjšal izmed 9-109 in 10-93oz. 10-109 in 9-93)			40%	12=11*8	
113	izravane tehtane pozicije med skupinama 1 in 3						8=(Imanjšal izmed 9-85 in 10-109oz. 10-85 in 9-109)			150%	12=11*8	
114	preostale neizravane tehtane pozicije						8=186l+194l+110l-111-112-113			100%	12=11*8	
115	KAPITALSKA ZAHTEVA ZA SPLOŠNA TVEGANJA PRI DOLŽNIŠKIH INSTRUMENTIH										VSOTA 81-114	

datum izdelave poročila:

podpis odgovorne osebe:

OBRAZEC BPD - KAP-1

BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA:

SEDEŽ:

DATUM POROČILA:

STRAN 5: KAPITALSKE ZAHTEVE ZA TRGOVANJE, POSEBNA IN SPLOŠNA TVEGANJA PRI LASTNIŠKIH INSTRUMENTIH
TER OBRESTNO TVEGANJE PRI IZVEDENIH FINANČNIH INSTRUMENTIH NA LASTNIŠKE INSTRUMENTE

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	KTO/SEZNAM/ FORMULA	DOLGE POZICIJE	KRATKE POZICIJE	NETO POZICIJA	BRUTO POZICIJA	KAPITALSKA ZAHTEVA ZA POSEBNA TVEGANJA	KAPITALSKA ZAHTEVA ZA SPLOŠNA TVEGANJA	OPOMBA
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4+5	8=7*4%	9=6+8%	10
C.	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA TRGOVANJE								
C.2.1.	POSEBNA TVEGANJA PRI LASTNIŠKIH INSTRUMENTIH								
C.2.2.	SPLOŠNA TVEGANJA PRI LASTNIŠKIH INSTRUMENTIH								
116	redne delnice								
117	indeksi								
118	lastniški instrumenti iz trgovanja skupaj	VSOTA 116-117							
119	prve in nadaljnje javne prodaje								
120	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA POSEBNA TVEGANJA	VSOTA 118-119							
121	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA SPLOŠNA TVEGANJA	VSOTA 118-119							

v 1.000 SIT

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	KTO/SEZNAM/ FORMULA	TRŽNA VREDNOS OSNOVE	UTEŽ	KAPITALSKA ZAHTEVA	OPOMBA
1	2	3	4	5	6=4*5	7
C.2.3.	DODATEK ZA OBRESTNO TVEGANJE					
122	preostala zapadlost do 3 mesece			0,20%		
123	preostala zapadlost od 3 do 6 mesecev			0,40%		
124	preostala zapadlost od 6 do 12 mesecev			0,70%		
125	preostala zapadlost od 1 do 2 let			1,25%		
126	preostala zapadlost od 2 do 3 let			1,75%		
127	preostala zapadlost od 3 do 4 let			2,25%		
128	preostala zapadlost od 4 do 5 let			2,75%		
129	preostala zapadlost nad 5 let			3,75%		
130	KAPITALSKA ZAHTEVA ZA OBRESTNO TVEGANJE	VSOTA 122-129				

datum izdelave poročila:

podpis odgovorne osebe:

OBRAZEC BPD - KAP.1

BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA
SEDEŽ:
DATUM POROČILA

STRAN 6: KAPITALSKE ZAHTEVE ZA TRGOVANJE, TVEGANJE ZAMUDE IZPOLNITVE IN TVEGANJE NEUSKLAJENOSTI PLAČILA IN IZROČITVE

v 1.000 SIT

ZAP. ST.	POSTAVKA	KTO/SEZNAM FORMULA	POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE	UTEŽ	KAPITALSKA ZAHTEVA	OPOMBA
1	2	3	4	5	6=4*5	7
C	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA TRGOVANJE					
C.3.1	TVEGANJE ZAMUDE IZPOLNITVE					
131	zamuda pod 5 dni			0%		
132	zamuda od 5 do 15 dni			8%		
133	zamuda od 16 do 30 dni			50%		
134	zamuda od 31 do 45 dni			75%		
135	zamuda nad 45 dni			100%		
136	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA ZAMUDO IZPOLNITVE				VSOTA 131-135	

v 1.000 SIT

ZAP. ST.	POSTAVKA	KTO/SEZNAM FORMULA	PLAČANI NEIZROČENI FINANČNI INSTRUMENTI	IZROČENI NEPLAČANI FINANČNI INSTRUMENTI	NADOMESTITIVEN STROŠEK IZVEDENI FININST NA OM	NADOMESTITIVEN STROŠEK DRUGI IZVEDENI FIN INST	POZITIVNA RAZLIKA POVRATNI ODKUP	POZITIVNA RAZLIKA POVRATNA PRODAJA	DRUGE DPOŠTAVLJENOSTI DO NASPROTNE STRANI	VSOTA	UTEŽ	KAPITALSKA ZAHTEVA	OPOMBA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=4+5+6+7+8+9+10	12	13=12*11*8%	14
C	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA TRGOVANJE												
C.3.2	TVEGANJE NEUSKLAJENOSTI PLAČILA IN IZROČITVE												
137	terjatve do BS oz. zavarovane z v.p. BS										0%		
138	terjatve do RS oz. zavarovane z v.p. ali garancijo RS										0%		
139	ter do cent. bank in vlad EEA in delno OECD oz. zav. z v.p. ali gar. teh oseb										0%		
140	terjatve do Evropskih Skupnosti oz. zavarovane z v.p. ali garancijo ES										0%		
141	terjatve do MDS in Sverovne banke oz. zav. z v.p. ali garancijo teh oseb										0%		
142	odbitne postavke od kapitala										20%		
143	terjatve zav. z drugimi jamstvi RS										20%		
144	terjatve do Evropske investicijske banke oz. zav. z v.p. ali garancijo EIB										20%		
145	terjatve do multilat. razvojnih bank oz. zav. z v.p. ali garancijo teh bank										20%		
146	terjatve do domačih finančnih institucij oz. zav. z v.p. ali gar. teh institucij										20%		
147	terjatve do prvovrstnih fin. inst. EEA oz. delno OECD oz. zav. z v.p. ali gar. teh inst.										20%		
148	terjatve do drugih fin. inst. EEA oz. delno OECD oz. zav. z v.p. ali gar. teh oseb										20%		
149	denar na pos.										50%		
150	terjatve do rezidentov, v celoti zav. z zastavo premoženja										100%		
151	terjatve, zavarovane s predgiti, do višine predgita										50%		
152	vse podrejane terjatve										100%		
153	vse zapadle, neplačane terjatve										100%		
154	ostale terjatve										100%		
155	KAPITALSKE ZAHTEVE ZARADI NEUSKLAJENOSTI PLAČILA IN IZROČITVE											VSOTA 137-154	

datum izdelave poročila:

podpis odgovorne osebe:

OBRAZEC BPD - KAP.1

BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA:

SEDEŽ:

DATUM POROČILA:

STRAN 7: KAPITALSKE ZAHTEVE ZA VALUTNO TVEGANJE

v 1.000 SI

ZAP. ST.	POSTAVKA	KTO/SEZNAM/ FORMULA	DOLGE POZICIJE	KRATKE POZICIJE	NETO POZICIJA	SREDNJI TEČAJ BS	NETO DOLGA POZICIJA V SIT	NETO KRATKA POZICIJA V SIT	KAPITALSKA ZAHTEVA	OPOMBA
1	2	3	4	5	6=4-5	7	8=7*6>0	9=7*6<0	10	11
D.	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA VALUTNO IZPOSTAVLJENOST VALUTA:									
156	promptna izpostavljenost									
157	terminska izpostavljenost									
158	izpostavljenost v garancijah ipd.									
159	tržna vrednost opcij									
160	neto izpostavljenost v valuti				VSOTA 156-159					
161	SKUPNA VALUTNA IZPOSTAVLJENOST	VSOTA VALUT								
162	VALUTNA IZPOSTAVLJENOST /KAPITA	161/42								
163	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA VALUTNO TVEGANJE								večja izmed 18-161*8%l ter 19-161*8%l	

datum izdelave poročila:

podpis odgovorne osebe:

OBRAZEC BPD - KAP-1

BORZNO POSREDNIŠKA DRUŽBA:

SEDEŽ:

DATUM POROČILA:

STRAN 8: KAPITALSKE ZAHTEVE ZA STORITVE IN STROŠKE

v 1.000 SI

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	KTO/SEZNAM/ FORMULA	ČISTA KNJIGOVODSKA VREDNOST	KREDITNA NADOMESTITVENA VREDNOST	NADOMESTITVENI STROŠKI	OSNOVA 7=4+5+6	UTEŽ 8	TEHTANA VREDNOST 9=7*8	KAPITALSKA ZAHTEVA 10=8*9	OPOMBA 11
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9=7*8	10=8*9	11
E.	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA STORITVE									
E.1.	TVEGANJU PRILAGOJENA AKTIVA									
164	bankovci in kovanci v domači in drugih valutah, plemenite kovine						0%			
165	terjatve do BS oz. zavarovane z v.p. BS						0%			
166	terjatve do RS oz. zavarovane z v.p. ali garancijo RS						0%			
167	ter.do centr.bank in vlad EEA in delno OECD oz. zav.z v.p. ali gar.teh oseb						0%			
168	terjatve do Evropskih Skupnosti oz. zavarovane z v.p. ali garancijo ES						0%			
169	terjatve do MDS in Svetovne banke oz. zav. z v.p. ali garancijo teh oseb						0%			
170	izdane garancije, pokrite z gar.ali v.p.RS in drugih oseb iz postavk 153 do 157						0%			
171	brezpogojno preklone garancije						0%			
172	premoženje na računih vrednostnih papirjev strank pri KDD						0%			
173	odbitne postavke od kapitala						0%			
174	terjatve zav.z drugimi jamstvi RS						20%			
175	terjatve do Evropske investicijske banke oz. zav.z v.p. ali garancijo EIB						20%			
176	terjatve do multilat. razvojnih bank oz. zav. z v.p.ali garancijo teh bank						20%			
177	terjatve do domačih bank oz.zav.z v.p.ali gar.teh bank						20%			
178	terjatve do prvovrstnih bank EEA oz.delno OECD oz.zav.z v.p.ali gar.teh bank						20%			
179	kratkor.terj.do drugih bank EEA oz.delno OECD oz.zav.z v.p.ali gar.teh bank						20%			
180	denar na poti						20%			
181	terjatve do rezidentov, v celoti zav.z zastavo premoženja						50%			
182	terjatve, zavarovane s predujmi, do višine predujma						50%			
183	neizkoriščeni brezpogojno preklonni okvirni krediti						50%			
184	vse podrejene terjatve						100%			
185	vse zapadle, neplačane terjatve						100%			
186	ostale terjatve in druga bilančna aktiva						100%			
187	druge klasične zunajbilančne postavke						100%			
188	druge posebne zunajbilančne postavke						100%			
189	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA STORITVE								VSOTA 164-188	

v 1000 SIT

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	KTO/SEZNAM/ FORMULA	KNJIGOVODSKA VREDNOST	OPOMBE
1	2	3	4	5
E	KAPITALSKE ZAHTEVE ZA STORITVE			
E.2.	TVEGANJE POKRIVANJA STROŠKOV			
190	redni poslovni stroški			
191	redni poslovni stroški, izrazito povezani z obsegom poslovanja			
192	redni poslovni stroški, zmanjšani za izrazito povezane z obsegom poslovanja	192=190-191		
193	KAPITALSKA ZAHTEVA ZA STROŠKE	193=192*0,25		

datum izdelave poročila:

podpis odgovorne osebe: