

POROČILO O ZAJAMČENIH VLOGAH
po stanju na dan _____

v tisoč SIT

I. VLOGE FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB (A):		
1. Stanje na računih iz navodila	_____	
2. Delno stanje na računih iz navodila (za zmanjšanje)	_____	
Skupaj vloge A = 1-2		= _____
II. VLOGE FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB ZA IZRAČUN (B):		
3. Druge izvzete vloge iz 153. člena	_____	
4. Vloge fizičnih oseb po starem sistemu	_____	
5. Neidentificirane vloge (št. partij _____)	_____	
6. Vloge v podružnici banke v _____ (sedež)	_____	
Skupaj vloge B = Skupaj vloge A - 3 - 4 - 5 - 6		= _____
III. ZAJAMČENE VLOGE PRI BANKI (C):		
7. Vloge B, zmanjšane za terjatve banke do vlagatelja	_____	
8. Presežek vlog nad zajamčenim zneskom	_____	
število vlagateljev _____		
SKUPAJ ZAJAMČENE VLOGE (C) = 7 - 8		= _____
število vlagateljev _____		
IV. OBVEZNOST ZA LIKVIDNE NALOŽBE		= _____
V. STANJE LIKVIDNIH NALOŽB		= _____
	_____	= _____
	_____	= _____
	_____	= _____
Skupaj		= _____

Morebitna pojasnila:

Poročilo pripravil/a:

Telefon:

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe: