

Priloga 3: Matrika za poročanje obrestnih mer

Sifra poročila	Datum poročila	Vrsta zapisa	Obveznik poročanja
1	2	3	4
5	Zaporedna številka zapisa		
Postavke poročila			
6			
7	Razčlenitev postavke		
8	Tip postavke		
9	Sektor		
10	Obveznik sistema obveznih rezerv		
11	Država		
12	Mednarodne institucije		
13	Valuta		
14	Originalna zapadlost		
15	Prestala zapadlost		
16	Vrste posojil		
17	Tržnost		
18	Boniteta terjatve		
19	Obstoječi/novi posli		
20	Razredi zneskov		
21	Tip indeksacije		
22	Spremenljivost skupne obrestne mere		
23	Imenski/prinosniški vrednostni papir		
24	Vrsta referenčne obrestne mere		
25	Vrsta zavarovanja		
26	Oznaka komitenta		
27	Sifra deponenta		
28	Znesek		
29	Pogodbeni znesek		
30	Realna oz. nominalna OM (obstoječi p.)		
31	Realna oz. nominalna OM (novi p.)		
32	Subvencionirana OM (novi p.)		
33	Skupna OM (novi p.)		
34	AAR (obstoječi posli)		
35	AAR (novi posli)		
36	APRC		
37	Opombe, pojasnila		
38	Obrestna občutljivost		
39	Obdobje ponovne določitve OM		
40	Možnost predčasnega odplačila/odpoka		
41	Znesek po nominalni vrednosti		
✓	Spremembe pošteno vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem		

1	Šifra poročila	7	Razčlenitev postavke
2	Datum poročila	8	Tip postavke
3	Vrsta zapisa	9	Sektor
4	Obveznik poročanja	10	Obveznik sistema obveznih rezerv
5	Zaporedna številka zapisa	11	Država
6	Postavke poročila	12	Mednarodne institucije
7	6	13	Valuta
8	Repo posli	14	Originalna zapadlost
9	Vloge na odpoklic	15	Preostala zapadlost
10	Vloge	16	Vrste posojil
11	Vloge - prejeti krediti	17	Tržnost
12	Vloge - drugi prejeti krediti	18	Boniteta terjatve
13	Podrejene obveznosti - vloge	19	Obstoječi/novi posli
14	Točke/delnice skladov den.trga	20	Razredi zneskov
15	Obveznosti za izdane dolžniške vrednostne papirje	21	Tip indeksacije
16	Podrejene obveznosti - dolžniški vrednostni papirji	22	Spremenljivost skupne obrestne mere
17	Rezervacije za zunajbilančne obveznosti	23	Imenski/prinosniški vrednostni papir
18	Druge rezervacije	24	Vrsta referenčne obrestne mere
19	Osnovni kapital	25	Vrsta zavarovanja
20	Kapitalske rezerve	26	Oznaka komitenta
21	Rezerve iz dobička	27	Šifra deponenta
22	Preneseni čisti poslovni izid	28	Znesek
23	Čisti poslovni izid poslovnega leta	29	Pogodbeni znesek
24	Presežek iz prevrednotenja	30	Realna oz. nominalna OM (obstoječi p.)
25	Obveznosti za obračunane obresti na vloge	31	Realna oz. nominalna OM (novi p.)
26	Obveznosti za obračunane obresti - ostalo	32	Subvencionirana OM (novi p.)
27	Udolgovane (pasivne) časovne razmejitev - razmejene obresti od kreditov	33	Skupna OM (novi p.)
28	Udolgovane (pasivne) časovne razmejitev - razmejene obresti od vlog	34	AAR (obstoječi posli)
29	Udolgovane (pasivne) časovne razmejitev - druge razmejene obresti	35	AAR (novi posli)
30	Udolgovane (pasivne) časovne razmejitev - druge časovne razmejitev	36	APRC
31	Izvedeni finančni instrumenti	37	Opombe, pojasnila
32	Neto sredstva gospodinjstev v pokojninskih skladih	38	Obrestna obutljivost
33	Postavke na poti - P (transit items)	39	Obdobje ponovne določitve OM
34	Druge ostala pasiva	40	Možnost predčasnega odplačila/odpoka
35	Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem	41	Znesek po nominalni vrednosti
36	Obveznosti za izročitev izposojenih finančnih instrumentov		
37	Lastni deleži		
38	Kapital v zvezi s sestavljenimi finančnimi instrumenti		
39	Med letom izplačane dividende		
40	Listinjenje		