

(obveznik)

Obrazec št. 3.0.

POROČILO O IZRAČUNU OBVEZNIH REZERV
v obdobju izračuna od _____ do _____

v tisoč SIT

Zap. št.	Naziv postavke oziroma opis	Povprečno dnevno knjigovodsko stanje
1	2	3
A. OSNOVA ZA OBVEZNE REZERVE		
<u>OBVEZNOSTI Z 0-ODSTOTNO STOPNJO OBVEZNIH REZERV</u>		
1. Vloge		_____
2. Repo posli		_____
3. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev		_____
I. SKUPAJ (zap.št. 1 do 3)		_____
<u>OBVEZNOSTI Z 2-ODSTOTNO STOPNJO OBVEZNIH REZERV</u>		
4. Vloge		_____
5. Repo posli		_____
6. Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev		_____
II. SKUPAJ (zap.št. 4 do 6)		_____
III. SKUPAJ OBVEZNOSTI (ZAP.ŠT. I + II)		_____
B. IZRAČUN OBVEZNIH REZERV		
7. Skupni znesek obveznih rezerv od obveznosti s pozitivno stopnjo obveznih rezerv (2% od zneska pod zap.št. II)		_____

* v posamezne postavke so vključene tudi obveznosti, določene v 3. točki Navodila za izdelavo poročila o izračunu obveznih rezerv

Sestavil: _____

Telefon: _____

Štampiljka in podpisi
odgovornih oseb

22.04.2006