
(družba)

Obrazec E-KAP

POROČILO O STRUKTURI NALOŽB, STANJU OBVEZNOSTI IZ NASLOVA IZDAJE ELEKTRONSKEGA DENARJA IN KAPITALU PO STANJU na dan _____

v tisoč EUR

I. Struktura naložb iz prvega odstavka 9. člena sklepa	Knjigovodska vrednost
1. Denar iz točke (a)	
2. Terjatve do Evropske centralne banke iz točke (b)	
3. Terjatve do Banke Slovenije iz točke (c)	
4. Terjatve do Republike Slovenije iz točke (d)	
5. Terjatve do enot centralne ravni ostalih držav Cone A in do njihovih centralnih bank iz točke (e)	
6. Terjatve do Evropskih skupnosti iz točke (f)	
7. Vloge na vpogled pri bankah in hranilnicah iz točke (g)	
8. Naložbe v dolžniške finančne instrumente, namenjeni trgovanju iz točke (h)	
Skupaj naložbe (7+8)	
Skupaj vse naložbe	
II. Obveznosti iz naslova izdaje elektronskega denarja	
1. Stanje vseh obveznosti	
2. Povprečno stanje vseh obveznosti v zadnjih šestih mesecih ¹	
III. Kapital	
1. Kapital ²	
2. Potrebni kapital ³	
IV. Razmerje⁴	
Skupaj naložbe (7+8) / kapital	
Skupaj vse naložbe / stanje vseh obveznosti	

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe

Sestavil:

Telefonska številka:

¹ Če družba posluje manj kot 6 mesecev glede na dan poročanja, vnese načrtovani znesek obveznosti za prvih šest mesecev poslovanja iz točke (b) drugega odstavka 4. člena sklepa oziroma iz točke (b) drugega odstavka 5. člena sklepa.

² Kapital, izračunan v skladu s prvim odstavkom 8. člena sklepa.

³ 2 % višjega od zneskov iz II. dela poročila.

⁴ Razmerje se izračuna na eno decimalno mesto.