

IZPOSTAVLJENOST IZ POSTAVK TRGOVALNE KNJIGE
na dan _____

v tisoč EUR

Zap. šte.	Naziv osebe	Matična številka ali druga oznaka	Pozicije v finančnih instrumentih	Pozicije v finančnih instrumentih zaradi priprave in izvedbe prve prodaje z obveznostjo odkupa	Izpostavljenosti zaradi kreditnega tveganja nasprotne stranke	Izpostavljenost iz postavk trgovalne knjige
	1	2	3	4	5	6=3+4+5
	I. Posamezne osebe: . . . Skupaj posamezne osebe II. Skupine povezanih oseb . . . Skupaj skupina . . . Skupaj vse skupine III. Skupaj I. + II.		<i>Dolge</i> <i>Kratke</i> <i>Vsota neto dolgih pozicij</i>	<i>Obveznost odkupa</i> <i>Preneseno na tretjo osebo</i> <i>Razlika</i>		

V stolpec 1 se vnesejo vse posamezne osebe, skupina povezanih oseb (z navedbo posameznih oseb znotraj skupine) in osebe v posameznem razmerju z borznoposredniško družbo, pri katerih znesek iz stolpca 5 obrazca IZP-trg1 presega 10 % kapitala.

Posamezna oseba, ki je vključena v II. del v skupino povezanih oseb, se v I. delu ne navaja, čeprav bi izpostavljenost do nje presegala 10% kapitala borznoposredniške družbe.

V stolpec 2 se vpiše matična številka ali druga oznaka.

V stolpec 3 se vpiše vrednost dolgih in kratkih pozicij v vseh finančnih instrumentih, izdanih s strani posamezne osebe, pri čemer se neto pozicije v posameznem finančnem instrumentu izračunajo v skladu s 15. členom sklepa o tržnih tveganjih. Za izračun izpostavljenosti do posamezne osebe iz naslova pozicij v različnih finančnih instrumentih je potrebno sešteti neto dolge pozicije v različnih finančnih instrumentih teh oseb.

V stolpec 4 se vpiše znesek izpostavljenosti iz naslova obveznosti odkupa finančnih instrumentov posamezne osebe zaradi priprave in izvedbe njihove prve prodaje, zmanjšan za znesek finančnih instrumentov, že prenesenih na tretje osebe, ter izračunana neto izpostavljenost iz tega naslova (razlika).

V stolpec 5 se vpiše znesek izpostavljenosti do posamezne osebe iz naslova poslov, sporazumov ali pogodb zaradi kreditnega tveganja nasprotne stranke, izračunan v skladu s sklepom o standardiziranem pristopu in 46. členom sklepa o tržnih tveganjih.

V stolpec 6 se vpiše vsota zneskov iz stolpcev 3, 4 in 5, ki predstavlja izpostavljenost iz postavk trgovalne knjige.