

PRILOGA 1  
ZAV-SKUP

Zavarovalnica:

POROČANJE O POSLIH V ZAVAROVALNIŠKI SKUPINI V \_\_\_\_\_ POLLETJU LETA \_\_\_\_\_

zap. št.	naziv povezanega subjekta	matična številka ali druga oznaka subjekta	vrsta povezave	vrsta posla	znesek	obrestna mera	tečaj vrednostnega papirja	datum sklenitve posla	zapadlost posla	opomba
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Datum:

Žig:

Sestavil:

Pod 4 - vrsta povezave: vpiše se vrsta povezave z zavarovalnico, in sicer na način, kot to določa 1 do 4 točka prvega odstavka 147. člena ZZavar

Pod 5 - vrsta posla:

- a Posojila in krediti - vpiše se ali gre za prejeta ali za dano posojilo
- b Garancije in drugi posli, zaradi katerih nastanejo zunajbilančne obveznosti - če gre za druge posle, ki vplivajo na zunajbilančne obveznosti, se vpiše, za katere posle gre
- c Pravni posli, katerih predmet so naložbe v vrednostne papirje, druge finančne instrumente oziroma nepremičnine - vpiše se ali gre za nakup ali prodajo vrednostnega papirja ali drugih finančnih instrumentov oziroma nepremičnin
- d Drugi pravni posli, ki pomembneje vplivajo na izračun prilagojenih kapitalskih zahtev - vpiše se za katere pravne posle gre
- e Pozavarovalni posli - vpiše se ali je zavarovalnica sklenila aktivno ali pasivno pozavarovanje
- f Sporazumi o delitvi stroškov - vpiše se ali je zavarovalnica prejemnik ali plačnik nakazil na podlagi sporazuma o delitvi stroškov
- g Drugi posli - opiše se posel, ki se lahko po presoji zavarovalnice šteje kot pomembnejši posel, in sicer na način, da je iz opisa jasno razviden denarni tok

Pod 6 - znesek: vpiše se znesek posla v EUR (v primeru posla v drugi valuti se preračun opravi po srednjem tečaju Banke Slovenije)

- a Pri posojilih se vpiše znesek danih oziroma prejetih posojil, in sicer se navede glavnicu
- b Pri garancijah se vpiše znesek danih garancij oziroma znesek drugih poslov, ki vplivajo na zunajbilančne obveznosti
- c Pri pravnih poslih, katerih predmet so naložbe (opisano pod točko 5c) se navede nabavna (oziroma prodajna) vrednost posla
- d Pri drugih pravnih poslih (opisano pod točko 5d) se navede vrednost oziroma cena takšnega posla
- e Pri pozavarovalnih poslih se ločeno navede znesek kosmate obračunane premije, obračunanih kosmatih škod in obračunane provizije
- f Pri sporazumih o delitvi stroškov se navede znesek obračunanih stroškov v obdobju, na katerega se posamezno poročilo nanaša

Pod 7 - obrestna mera: vpiše se obrestna mera, na primer posojila ali dolžniškega vrednostnega papirja oziroma v vseh primerih, kjer je to primerno

Pod 8 - tečaj vrednostnega papirja: vpiše se tečaj nakupa oziroma prodaje vrednostnega papirja oz. drugega finančnega instrumenta

Pod 10 - zapadlost posla: vpiše se datum zapadlosti obveznosti iz posameznega posla oziroma datum dospelja