

PRILOGA IV – PODATKI O VLOGAH IN ZAJAMČENIH VLOGAH PO VLAGATELJU, VKLJUČNO S
PODATKI ZA NJHOVO IDENTIFIKACIJO OB IZPLAČILU ZAJAMČENIH VLOG

Banka pošlje podatke o vlogah in zajamčenih vlogah po vlagatelju v dveh tekstovnih (txt) datotekah. Stanja kot numerični podatki so zapisani z vodilnimi ničlami, decimalno vejico in dvema decimalkama. Zneski v obeh spodaj navedenih datotekah so v formatu Numeric (15,2) in sicer:

- cela mesta (12 mest)
- decimalna vejica (1 mesto)
- decimalna mesta (2 mesti)

Tekstovna (alfa numerična) polja so levo poravnana.

V sklepu so določeni naslednji podatki o vlogah za vse vlagateljke banke:

- a) Podatki za izplačilo zajamčenih vlog:

Naziv polja	Opis vsebine	Tip polja (dolžina)	Komentar/šifrant
DAVČNA ŠTEVILKA	Davčna številka	Numerični (8)	
DRŽAVA DAVČNEGA REZIDENTSTVA	Oznaka države	Numerični (3)	Trimestna šifra iz šifranta držav
DAVČNA ŠTEVILKA TUJE OSEBE	Davčna številka	Alfa numerični (30)	
ENOLIČNA ŠTEVILKA KOMITENTA	Enolična številka komitenta	Alfa numerični (16)	Povezovalni podatek z drugo datoteko
MATIČNA ŠTEVILKA	Matična statistična številka za PO in SP	Alfa numerični (10)	
NAČIN JAMČENJA		Alfa numerični (3)	Povezovalni podatek z drugo datoteko
	Običajno jamstvo Jamstvo po računu		OBJ JRA
VRSTA KOMITENTA	PO, FO, SP, SK	Alfa numerični (2)	Povezovalni podatek z drugo datoteko
			FO - fizična oseba PO - pravna oseba SP - samostojni podjetnik, FO, ki opravlja dejavnost SK - skupina oz. oseba
NAZIV KOMITENTA	FO – priimek in ime	Alfa numerični (240)	
	PO – dolgi naziv		
	SP – naziv		
	SK – naziv		

KRATEK NAZIV KOMITENTA	PO, SP – kratek naziv komitenta	Alfa numerični (35)	
PRIIMEK	FO – priimek	Alfa numerični (75)	
IME	FO – ime	Alfa numerični (75)	
NASLOV	Ulica in hišna številka	Alfa numerični (35)	
KRAJ	Kraj (vključno s pošto številko za tujino)	Alfa numerični (35)	
POŠTA	Poštna številka	Numerični (4)	
DRŽAVA KOMITENTA	Država	Numerični (3)	Trimestna šifra iz šifranta držav
DATUM ROJSTVA	Datum rojstva	Date dd.mm.llll	Identifikacijski podatek pri fizični osebi
KRAJ ROJSTVA	Kraj rojstva	Alfa numerični (35)	Identifikacijski podatek pri fizični osebi
DRŽAVA ROJSTVA	Država rojstva	Numerični (3)	Trimestna šifra iz šifranta držav
ZNESEK ZAJAMČENE VLOGE	Znesek za izplačilo	Numerični (15,2)	
OPOMBE	Vsebina opombe	Alfanumerični (200)	
INDIKATOR ZAČASNEGA ZADRŽANJA IZPLAČILA OZIROMA NEIZPLAČILA	Obstoj elementov na podlagi katerih se zadrži izplačilo vloge	Alfanumerični (200)	– Sredstva vlog, ki so dana za zavarovanje – Vloga/e se nanašajo na imetnika, na transakcijskem računu katerega so evidentirane izvršbe, – Vlagatelj je v postopku osebnega stečaja – Na podlagi razpoložljivih informacij ni jasno, ali ima vlagatelj pravico do izplačila – Vloga je predmet omejevalnih ukrepov, ki jih izrečejo organi Republike Slovenije ali organi Evropske unije, druge države ali mednarodne institucije in zavezujejo Republiko Slovenijo – Vloga je predmet pravnega spora v okviru sodnega postopka – Obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je vloga povezana z dejanji pranja denarja ali financiranja terorizma – Vloga izvira iz poslov, zaradi katerih je bil storilec pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje pranja denarja ali financiranja terorizma

VLAGATELJ SAMOSTOJNO NI UPRAVIČEN DO RAZPOLAGANJA Z VLOGO	Račun na katerem vlagatelj ni samostojno upravičen do razpolaganja z vlogo	Alfanumerični (200)	Zahtevajo se dodatni dokumenti za izkaz upravičenosti do dviga sredstev na takšnem računu
ZAKONITI ZASTOPNIK ALI POOBLAŠČENA OSEBA	Podatki o zakonitem zastopniku oziroma pooblašчени osebi	Alfanumerični (200)	Osebnostno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva ter davčna številka zakonitega zastopnika ali pooblaščenih oseb, ter številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta
DATUM SKLENITVE POSLOVNEGA RAZMERJA	Datum sklenitve poslovnega razmerja	Alfanumerični (200)	Datum sklenitve poslovnega razmerja
DEJANSKI LASTNIK PRAVNE OSEBE	Podatki o dejanskem lastniku pravne osebe	Alfanumerični (200)	Osebnostno ime ter naslov stalnega ali začasnega prebivališča dejanskega lastnika pravne osebe
OSEBNI DOKUMENT KOMITENTA	Podatki o osebnem dokumentu komitenta	Alfanumerični (200)	Številka, vrsta in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta
NAMEN IN NARAVA POSLOVNEGA RAZMERJA	Podatki o namenu in naravi poslovnega razmerja	Alfanumerični (200)	Namen in predvidena narava poslovnega razmerja, vključno z informacijo o dejavnosti stranke
PODATKI O TRANSAKCIJAH	Podatki o transakcijah	Alfanumerični (200)	podatki o transakcijah, ki se v skladu z ZSJV upoštevajo pri določanju stanja vloge, upravičene vloge ter zajamčene vloge posameznega vlagatelja

b) Podrobnejši podatki za izračun zneska zajamčenih vlog:

Naziv polja	Opis vsebine	Tip polja (dolžina)	Komentar/šifrant
ENOLIČNA ŠTEVILKA KOMITENTA	Enolična številka komitenta	Alfa numerični (16)	Povezovalni podatek s prvo datoteko
NAČIN JAMČENJA	Običajno jamstvo	Alfa numerični (3)	Povezovalni podatek s prvo datoteko
	Jamstvo po računu		OBJ JRA
VRSTA KOMITENTA	PO, FO, SP, SK	Alfa numerični (2)	Povezovalni podatek s prvo datoteko

			FO - fizična oseba PO - pravna oseba SP - samostojni podjetnik, FO, ki opravlja dejavnost SK - skupina oz. oseba
RAČUN/PARTIJA	Številka računa, pogodbe	Alfa numerični (30)	OE (SM) - partija
OPIS	Oznaka za vrsto vloge/obveznosti	Alfa numerični (3)	TRR - transakcijski račun,
			HVL - hranilna vloga
			DEP - depozit
			POT - potrdilo o depozitu,
			OVL - ostale vloge
			VAR - varčevanje
			FIR- fiduciarni račun
VALUTA	Oznaka valute	Alfa numerični (3)	EUR, CHF, ...
STANJE VAL		Numerični (15,2)	
STANJE EUR		Numerični (15,2)	Protivrednost v EUR na dan stečaja
VIŠINA ZAJAMČENE VLOGE		Numerični (15,2)	Višina zajamčene vloge