

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 vlagatelje 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	Običajno jamstvo Jamstvo po računu	Alfa numerični (3)	Povezovalni podatek z drugo datoteko
			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	PO – dolgi naziv SP – naziv SK – naziv	Alfa numerični (240)	Se ne izpolni za FO
KRATEK NAZIV KOMITENTA	PO, SP – kratek naziv komitenta	Alfa numerični (35)	
PRIIMEK	FO – priimek	Alfa numerični (75)	Se izpolni samo za FO
IME	FO – ime	Alfa numerični (75)	Se izpolni samo za FO
NASLOV	Ulica in hišna številka	Alfa numerični (35)	
KRAJ	Kraj (vključno s pošto številko za tujino)	Alfa numerični (35)	

POŠTA	Poštna številka	Numerični (4)	Če je DRŽAVA KOMITENTA Slovenija (705) se navede poštna številka, v drugih primerih se navede 0000
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 PROSTE VLOGE ³	Znesek za izplačilo	Numerični (15,2)	Vsota STANJE EUR iz tabele b kjer je RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA enak PROSTO
ZNESEK ZADRŽANE VLOGE ⁴	Potencialni dodatni znesek za izplačilo	Numerični (15,2)	Vsota STANJE EUR iz tabele b kjer RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA ni enak PROSTO
INDIKATOR ZADRŽANJA IZPLAČILA	DA/NE - Obstoj elementov na podlagi katerih se izplačilo vloge zadrži delno ali v celoti	Alfa numerični (2)	– V tabeli b obstaja eden ali več računov/partij, kjer RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA ni enak PROSTO
VLGATELJ SAMOSTOJNO RAZPOLAGA S SREDSTVI NA RAČUNU/PARTIJI	DA - vlagatelj samostojno razpolaga s sredstvi na računu/partiji MO - mladoletna oseba SO - sklep sodišča ali CSD	Alfa numerični (2)	DA - Vlagatelj samostojno razpolaga s sredstvi na računu/partij MO - Ne, mladoletna oseba. Zahtevajo se dodatni dokumenti za izkaz upravičenosti do dviga sredstev na takšnem računu. SO - Ne, sklep sodišča ali CSD. Zahtevajo se dodatni dokumenti za izkaz upravičenosti do dviga sredstev na takšnem računu.
OPOMBE	Vsebina opombe	Alfa numerični (200)	

b) Podrobnejši podatki za izračun zneska zjamčenih 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

^{3,4} Vsota polj ZNESEK PROSTE VLOGE in ZNESEK ZADRŽANE VLOGE pri običajnem jamstvu (OBJ) v tabeli Podatki za izplačilo zjamčenih vlog lahko znaša največ 100.000 EUR.

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 upravičene vloge v valuti na posameznem računu na dan stečaja (po pobotu zapadle neporavnane obveznosti). Znesek ne sme biti manjši od 0.
STANJE EUR		Numerični (15,2)	Protivrednost upravičene vloge v EUR na posameznem računu na dan stečaja (po pobotu zapadle neporavnane obveznosti). Znesek ne sme biti manjši od 0.
ZAPADLE NEPORAVNANE OBVEZNOSTI KOMITENTA		Numerični (15,2)	Znesek zapadlih neporavnanih obveznosti komitenta do banke v EUR, ki so se v skladu z ZSJV in ob upoštevanju veljavne pogodbene ureditve ali predpisov, ki se uporabljajo za banko, pobotale s terjatvijo komitenta iz naslova vloge, če to ni bilo izvedeno na dan nastanka obveznosti.
RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA 1 ⁵	PRO - prosto ZAV - zavarovanje IZV - izvršba STE - stečaj UMR - umrli OME - RS in EU omejitve TOZ - nerešena tožba PPD - PPDFT DRU - drugo	Alfa numerični (3)	PRO - Ne obstaja noben razlog zadržanja izplačila celotnega zneska na računu/partiji ZAV - Sredstva vlog, ki so dana za zavarovanje IZV - Vloga se nanašajo na imetnika, na transakcijskem računu katerega so evidentirane izvršbe, STE - Vlagatelj je v postopku osebnega stečaja UMR - Na podlagi razpoložljivih informacij je vlagatelj umrl

⁵ Vrednost polja ne more biti enako vrednosti navedeni v polju RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA 2. V primeru, da polje RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA 1 zadostuje za navedbo razloga zadržanja, se v polje RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA 2 vnese vrednost 000.

			OME - Vloga je predmet omejevalnih ukrepov, ki jih izrečejo organi Republike Slovenije ali organi Evropske unije, druge države ali mednarodne institucije in zavezujejo Republiko Slovenijo. TOZ - Vloga je predmet pravnega spora v okviru sodnega postopka PPD - Obstajajo sklep Urada za PPD/sodišča, 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 DRU - drugi razlogi zadržanja izplačila
RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA 2⁶	ZAV - zavarovanje IZV - izvršba STE - stečaj UMR - umrli OME - RS in EU omejitve TOZ - nerešena tožba PPD - PPDFT DRU - drugo 000 - ni dodatnega razloga	Alfa numerični (3)	ZAV - Sredstva vlog, ki so dana za zavarovanje IZV - Vloga se nanašajo na imetnika, na transakcijskem računu katerega so evidentirane izvršbe, STE - Vlagatelj je v postopku osebnega stečaja UMR - Na podlagi razpoložljivih informacij je vlagatelj umrl OME - Vloga je predmet omejevalnih ukrepov, ki jih izrečejo organi Republike Slovenije ali organi Evropske unije, druge države ali mednarodne institucije in zavezujejo Republiko Slovenijo. TOZ - Vloga je predmet pravnega spora v okviru sodnega postopka PPD - Obstajajo sklep Urada za PPD/sodišča, 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 DRU - drugi razlogi zadržanja izplačila 000 – polje RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA 1 zadostuje za navedbo razloga zadržanja

⁶ Vrednost polja ne more biti enako vrednosti navedeni v polju RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA 1. V primeru, da polje RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA 1 zadostuje za navedbo razloga zadržanja, se v polje RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA 2 vnese vrednost 000.

VLAGATELJ SAMOSTOJNO RAZPOLAGA S SREDSTVI NA RAČUNU/PARTIJI	DA - vlagatelj samostojno razpolaga s sredstvi na računu/partiji MO - mladoletna oseba SO - sklep sodišča, CSD	Alfa numerični (2)	DA - Vlagatelj samostojno razpolaga s sredstvi na računu/partij MO - Ne, mladoletna oseba. Zahtevajo se dodatni dokumenti za izkaz upravičenosti do dviga sredstev na takšnem računu. SO - Ne, sklep sodišča ali CSD. Zahtevajo se dodatni dokumenti za izkaz upravičenosti do dviga sredstev na takšnem računu.
---	--	-----------------------	--