

Na temelju članka 548. stavka 8. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18., 17/20. i 83/21.) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. prosinca 2022. godine donosi

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O
NADZORNIM IZVJEŠTAJIMA SREDIŠNJE DRUGE UGOVORNE STRANE**

Članak 1.

U Pravilniku o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane (»Narodne novine« br. 82/19. i 144/21) članak 3. stavak 5. mijenja se i glasi: „(5) Osim izvještaja iz stavka 1. ovoga članka, središnja druga ugovorna strana Hanfi dostavlja i nadzorni izvještaj koji sadrži podatke koji su potrebni za razmjenu informacija s kolegijem regulatora u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 648/2012, a u vezi s člankom 5. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 876/2013, a popunjava se u skladu s obrascem »ESMA_CCP data reporting« propisan od strane Esme na način i u formatu propisanim Uputama Hanfe.“

Stavak 9. briše se.

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi: „(1) Nadzorni izvještaji i obavijesti iz članka 3. ovoga Pravilnika dostavljaju se Hanfi u skladu s Uputama Hanfe.“

Stavak 2., 3. i 4. brišu se.

Članak 3.

U Prilogu 1 pod nazivom „Obrazac AK-SDUS – Izvještaj o adekvatnosti kapitala središnje druge ugovorne strane“ iz članka 3. stavka 1. točke a) Pravilnika:

- obrazac „CCP-C 01.00 – KAPITAL I REGULATORNI KAPITAL (CCP-CA1)“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 1) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
- obrazac „CCP-C 02.00 – KAPITALNI ZAHTJEVI (CCP-CA2)“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 2) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
- obrazac „CCP-C 03.00 – ODNOS REGULATORNOG KAPITALA I KAPITALNIH ZAHTJEVA (CCP-CA3)“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 3) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
- obrazac „CCP-C 04.00 – KREDITNI RIZIK I KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTJEVIMA (CCP-CR SA)“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 4) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
- obrazac „CCP-C 05.00 – OPERATIVNI RIZIK (CCP-OPR)“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 5) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
- obrazac „CCP-C 06.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENTATA KOJIMA SE TRGUJE (CCP-MKR SA TDI)“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 6) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
- obrazac „CCP-C 07.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP ZA POZICIJSKI RIZIK U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA (CCP-MKR SA EQU)“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 7) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
- obrazac „CCP-C 08.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI VALUTNOM RIZIKU (CCP-MKR SA FX)“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 8) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
- obrazac „CCP-C 09.00 – RIZIK ZATVARANJA ILI RESTRUKTURIRANJA (CCP-WRR)“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 9) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio

- obrazac „CCP-C 10.00 – RIZIK POSLOVANJA (CCP-BR)“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 10) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U Prilogu 3 pod nazivom „Obrazac TEST-SDUS – Izvještaj o provedenom preispitivanju modela, ispitivanju otpornosti na stres i retroaktivnom ispitivanju“ iz članka 3. stavka 1. točke d) Pravilnika:

- obrazac „RT – SDUS 2 Rezultati retroaktivnog testiranja margina u izvještajnom razdoblju po računu pozicija“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 9) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U Prilogu 4 pod nazivom „Obrazac UK –SDUS – Izvještaj o upravljanju kolateralom: strukturi kolaterala, članova i klijenata te naknadama“ iz članka 3. stavka 1. točke c) Pravilnika:

- obrazac „UK 1 – Izvještaj o upravljanju kolateralom: strukturi kolaterala, članova i klijenata, te naknadama“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 10) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
- obrazac „UK-SDUS 2.a – Struktura kolaterala u novčanim sredstvima *a vista*“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 11) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
- obrazac „UK-SDUS 2.b – Struktura kolaterala u depozitima“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 12) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio,
- obrazac „UK-SDUS 2.c – Struktura kolaterala u financijskim instrumentima“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 13) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

U Prilogu 5 pod nazivom „Izvještaj o likvidnosnoj potpori i pružateljima likvidnosti (LI SDUS)“ iz članka 3. stavka 1. točke e) Pravilnika:

- obrazac „LI SDUS 1 – Informacije o korištenju likvidnosne potpore“ zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 14) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

KLASA: 011-01/22-01/03
URBROJ:326-01-70-72-22-22
Zagreb, 8. prosinca 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman

PRILOG 1

Obrazac AK-SDUS – Izvještaj o adekvatnosti kapitala središnje druge ugovorne strane

Opći podaci	
Naziv SDUS:	
OIB SDUS:	
Izvještaj na datum:	
Datum sastavljanja izvještaja:	
Sastavio/la:	
Telefonski broj:	
Adresa elektroničke pošte	

IZVJEŠTAVANJE O REGULATORNOM KAPITALU I KAPITALNIM ZAHTEJIMA

OBRASCI COREP			
Broj obrasca	Kod obrasca	Naziv obrasca / skupine obrazaca	Skraćeni naziv
		ADEKVATNOST KAPITALA	CCP-CA
1	CCP-C 01.00	KAPITAL I REGULATORNI KAPITAL	CCP-CA1
2	CCP-C 02.00	KAPITALNI ZAHTEJEVI	CCP-CA2
3	CCP-C 03.00	ODNOS REGULATORNOG KAPITALA I KAPITALNIH ZAHTEJEVA	CCP-CA3
		KREDITNI RIZIK	CCP-CR
4	CCP-C 04.00	KREDITNI RIZIK I KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE: STANDARDIZIRANI PRISTUP KAPITALNIM ZAHTEJIMA	CCP-CR SA
		OPERATIVNI RIZIK	CCP-OPR
5	CCP-C 05.00	OPERATIVNI RIZIK	CCP-OPR
		TRŽIŠNI RIZIK:	CCP-MKR
6	CCP-C 06.00	TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE	CCP-MKR SA TDI
7	CCP-C 07.00	TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP ZA POZICIJSKI RIZIK U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA	CCP-MKR SA EQU
8	CCP-C 08.00	TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUPI VALUTNOM RIZIKU	CCP-MKR SA FX
		RIZIK ZATVARANJA ILI RESTRUKTURIRANJA	CCP-WRR
9	CCP-C 09.00	RIZIK ZATVARANJA ILI RESTRUKTURIRANJA	CCP-WRR
		RIZIK POSLOVANJA	CCP-BR
10	CCP-C 10.00	RIZIK POSLOVANJA	CCP-BR

CCP-C 01.00 – KAPITAL I REGULATORNI KAPITAL (CCP-CA1)			
			(u eurima)
Redci	Identifikacijski broj	Stavka	Iznos
010	1	KAPITAL	
020	1.1	Upisani kapital	
	1.1.1.	Vlastita sredstva za za pokriće mogućih gubitaka u slučaju neispunjavanja obveza od strane članova sustava poravnanja	
030	1.2	Rezerve kapitala	
040	1.3	Rezerve	
050	1.3.1	Zakonske rezerve	
060	1.3.2	Statutarne rezerve	
070	1.3.3	Rezerve za pokriće mogućih gubitaka u slučaju neispunjavanja obveza od strane članova sustava poravnanja	
080	1.3.4	Ostale rezerve	
090	1.4	Revalorizacijske rezerve	
100	1.5	Zadržana dobit	
110	1.6	Preneseni gubitak	
120	1.7	Dobit ili gubitak tekuće godine	
130	2	REGULATORNI KAPITAL	0
140	2.1.	KAPITAL	
150	2.1.1.	Vlastita sredstva za za pokriće mogućih gubitaka u slučaju neispunjavanja obveza od strane članova sustava poravnanja	
160	2.1.2.	Rezerve za pokriće mogućih gubitaka u slučaju neispunjavanja obveza od strane članova sustava poravnanja	
170	2.2.	Iznos kapitala, uključujući zadržanu dobit i rezerve koji nije uložen u skladu sa člankom 47. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 04. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju	

CCP-C 02.00 – KAPITALNI ZAHTJEVI (CCP-CA2)

(u eurima)

Redci	Stavka	Oznaka	
010	1	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU	
020	1.1	IZNOSI IZLOŽENOSTI PONDERIRANI RIZIKOM ZA KREDITNI RIZIK I KREDITNI RIZIK DRUGE UGOVORNE STRANE	
030	1.1.1	Standardizirani pristup	
040	1.1.1.1	Kategorije izloženosti u skladu sa standardiziranim pristupom isključujući sekuritizacijske pozicije	
050	1.1.1.1.01	Središnje države ili središnje banke	
060	1.1.1.1.02	Jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave	
070	1.1.1.1.03	Subjekti javnog sektora	
080	1.1.1.1.04	Multilateralne razvojne banke	
090	1.1.1.1.05	Međunarodne organizacije	
100	1.1.1.1.06	Institucije	
110	1.1.1.1.07	Trgovačka društva	
120	1.1.1.1.08	Stanovništvo	
130	1.1.1.1.09	Osigurane nekretninama	
140	1.1.1.1.10	Izloženosti sa statusom neispunjavanja obveza	
150	1.1.1.1.11	Visokorizične stavke	
160	1.1.1.1.12	Pokrivene obveznice	
170	1.1.1.1.13	Potraživanja prema institucijama i trgovačkim društvima s kratkoročnom kreditnom procjenom	
180	1.1.1.1.14	Subjekti za zajednička ulaganja (CIU)	
190	1.1.1.1.15	Vlasnička ulaganja	
200	1.1.1.1.16	Ostale stavke	
210	1.1.2	Iznos izloženosti riziku za uplate u fond za neispunjene obveze središnje druge ugovorne strane u odnosu međudjelovanja	
220	1.2	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA POZICIJSKI I VALUTNI RIZIK	
230	1.2.1	Iznos izloženosti riziku za pozicijski i valutni rizik u skladu sa standardiziranim pristupima	
240	1.2.1.1	Dužnički instrumenti kojima se trguje	
250	1.2.1.2	Vlasnički instrument	
260	1.2.1.3	Devizni instrument	
270	1.3	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZA OPERATIVNI RIZIK	
280	1.3.1	Jednostavni pristup operativnom riziku	
290	1.3.2	Napredni pristupi operativnom riziku	
300	1.4	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU ZATVARANJA ILI RESTRUKTURIRANJA	
310	1.5	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI POSLOVNOM RIZIKU	

Redci	ID.	Stavka	Zahtjev I (u %)	Zahtjev II (u %)
010	1	Regulatorni kapital/kapitalni zahtjevi		
			Iznos (u EUR)	
020	2	Višak (+)/manjak (-) kapitala		
			Omjer (u %)	Omjer II (u %)
030	3	Vlastita finansijska sredstva za pokriće mogućih gubitaka u slučaju neispunjavanja obveza od strane članova sustava poravnanja (SiG)/najniži iznos kapitala uključujući zadržanu dobit i rezerve		
			Iznos (u EUR)	
040	4	Višak (+)/manjak (-) SiG sredstava		

[illegible]

CCP-C 05.00 – OPERATIVNI RIZIK (CCP-OPR)

(u eurima)

SDUS AKTIVNOSTI		RELEVANTNI POKAZATELJ			KAPITALNI ZAHTEJEV	BILJEŠKE U SKLADU S NAPREDNIM PRISTUPIMA KOJE JE POTREBNO ISKAZATI AKO JE PRIMJENJIVO				
		GODINA-3	GODINA-2	PRETHODNA GODINA		OD ČEGA: NA TEMELJU ALOKACIJSKOG MEHANIZMA	KAPITALNI ZAHTEJEV PRIJE SMANJENJA ZBOG OČEKIVANOGA GUBITKA, DIVERSIFIKACIJE I TEHNIKA SMANJENJA RIZIKA	(-) SMANJENJE KAPITALNOG ZAHTEJEVA ZBOG OČEKIVANOGA GUBITKA OBUHVACENOG U POSLOVNIM PRAKSAMA	(-) SMANJENJE KAPITALNOG ZAHTEJEVA ZBOG DIVERSIFIKACIJE	(-) SMANJENJE KAPITALNOG ZAHTEJEVA ZBOG TEHNIKA SMANJENJA RIZIKA (OSIGURANJE I DRUGI MEHANIZMI ZA PRIJENOS RIZIKA)
		010	020	030		050	060	070	080	090
010	1. SDUS AKTIVNOSTI KOJE PODLJEŽU JEDNOSTAVNOM PRISTUPU				Čelija povezana s CCP-CA					
020	2. SDUS AKTIVNOSTI KOJE PODLJEŽU NAPREDNIM PRISTUPIMA				Čelija povezana s CCP-CA2					

CCP-C 06.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP POZICIJSKIM RIZICIMA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE (CCP-MKR SA TDI)

Valuta:

		POZICIJE						UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU			
		SVE POZICIJE		NETO POZICIJE		POZICIJE KOJE PODLJEŽU KAPITALNOM ZAHTJEVU	KAPITALNI ZAHTJEVI				
		DUGE	KRATKE	DUGE	KRATKE	010	020		030	040	050
010	DUŽNIČKI INSTRUMENTI KOJIMA SE TRGUJE U KNJIZI TRGOVANJA									Čelija povezana s CA2	Čelija povezana s CA2
011	Opći rizik										
012	Izvedenice										
013	Ostala imovina i obveze										
020	Pristup koji se temelji na dospeljeću										
030	Zona 1										
040	0 ≤ 1 mjesec										
050	> 1 ≤ 3 mjeseca										
060	> 3 ≤ 6 mjeseci										
070	> 6 ≤ 12 mjeseci										
080	Zona 2										
090	> 1 ≤ 2 (1,9 za kupon manji od 3 %) godine										
100	> 2 ≤ 3 (> 1,9 ≤ 2,8 za kupon manji od 3 %) godine										
110	> 3 ≤ 4 (> 2,8 ≤ 3,6 za kupon manji od 3 %) godine										
120	Zona 3										
130	> 4 ≤ 5 (> 3,6 ≤ 4,3 za kupon manji od 3 %) godina										
140	> 5 ≤ 7 (> 4,3 ≤ 5,7 za kupon manji od 3 %) godina										
150	> 7 ≤ 10 (> 5,7 ≤ 7,3 za kupon manji od 3 %) godina										
160	> 10 ≤ 15 (> 7,3 ≤ 9,3 za kupon manji od 3 %) godine										
170	> 15 ≤ 20 (> 9,3 ≤ 10,6 za kupon manji od 3 %) godina										
180	> 20 (> 10,6 ≤ 12,0 za kupon manji od 3 %) godina										
190	(> 12,0 ≤ 20,0 za kupon manji od 3 %) godina										
200	(> 20 za kupon manji od 3 %) godina										
210	Pristup koji se temelji na trajanju										
220	Zona 1										
230	Zona 2										
240	Zona 3										
250	Specifični rizik										
251	Kapitalni zahtjevi za dužničke instrumente koji nisu predmet sekuritizacije										
260	Dužnički vrijednosni papiri u skladu s prvom kategorijom u tablici 1.										
270	Dužnički vrijednosni papiri u skladu s drugom kategorijom u tablici 1.										
280	S preostalim rokom ≤ 6 mjeseci										
290	S preostalim rokom > 6 mjeseci i ≤ 24 mjeseca										
300	S preostalim rokom > 24 mjeseca										
310	Dužnički vrijednosni papiri u skladu s trećom kategorijom u tablici 1.										
320	Dužnički vrijednosni papiri u skladu s četvrtom kategorijom u tablici 1.										
321	Kreditne izvedenice s rejtingom na osnovi „n-tog“ nastanka statusa neispunjavanja obveza										
325	Kapitalni zahtjev za sekuritizacijske instrumente										
330	Kapitalni zahtjev za korelacijski portfelj namijenjen trgovanju										
350	Dodatni zahtjevi za opcije (rizici osim delta-rizika)										
360	Pojednostavljena metoda										
370	Pristup delta plus – dodatni zahtjevi za gama-rizik										
380	Pristup delta plus – dodatni zahtjevi za vega-rizik										
385	Pristup delta plus – nekontinuirane opcije ili varanti										
390	Scenarij matričnog pristupa										

CCP-C 07.00 – TRŽIŠNI RIZIK: STANDARDIZIRANI PRISTUP ZA POZICIJSKI RIZIK U VLASNIČKIM INSTRUMENTIMA (CCP-MKR SA EQU)

Nacionalno tržište:

(u eurima)

		POZICIJE					KAPITALNI ZAHTJEVI	UKUPAN IZNOS IZLOŽENOSTI RIZIKU
		SVE POZICIJE		NETO POZICIJE		POZICIJE KOJE PODLJEŽU KAPITALNOM ZAHTJEVU		
		DUGE	KRATKE					
				DUGE	KRATKE			
010	020	030	040	050	060	070		
010	VLASNIČKI INSTRUMENTI U KNJIZI TRGOVANJA					Čelija povezana s CA	Čelija povezana s CA	
020	Opći rizik							
021	Izvedenice							
022	Ostala imovina i obveze							
030	Široko diversificirane budućnosnice na osnovi dioničkog indeksa kojima se trguje na burzi i koje podliježu konkretnom pristupu							
040	Ostali vlasnički instrumenti koji nisu široko diversificirane budućnosnice na osnovi dioničkog indeksa kojima se trguje na burzi							
050	Specifični rizik							
090	Dodatni zahtjevi za opcije (rizici osim delta-rizika)							
100	Pojednostavljena metoda							
110	Pristup delta plus – dodatni zahtjevi za gama-rizik							
120	Pristup delta plus – dodatni zahtjevi za vega-rizik							
125	Pristup delta plus – nekontinuirane opcije ili varanti							
130	Scenarij matričnog pristupa							

CCP-C 09.00 – RIZIK ZATVARANJA ILI RESTRUKTURIRANJA (CCP-WRR)

	BRUTO OPERATIVNI TROŠKOVI		PROCIJENJENI BROJ MJESECI ZA PROVOĐENJE ZATVARANJA/RESTRUKTURIRANJA	KAPITALNI ZAHTEJ
	GODIŠNJI	MJESEČNI		
	010	020	030	040
010				Ćelija povezana s CCP-CA

(u eurima)

CCP-C 10.00 – RIZIK POSLOVANJA (CCP-BR)

	GODIŠNJI BRUTO OPERATIVNI TROŠKOVI	25% GODIŠNJIH BRUTO OPERATIVNIH TROŠKOVA (REGULATORNI MINIMUM)	VLASTITA PROCJENA KAPITALA	KAPITALNI ZAHTEJ
	010	020	030	040
010				Ćelija povezana s CCP-CA

PRILOG 3

Obrazac TEST-SDUS – Izvještaj o provedenom preispitivanju modela, ispitivanju otpornosti na stres i retroaktivnom ispitivanju

Opći podaci	
Naziv SDUS:	
OIB SDUS:	
Izvještaj na datum:	
Datum sastavljanja izvještaja:	
Sastavio/la:	
Telefonski broj:	
Adresa elektroničke pošte	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Opći podaci	
Naziv SDUS:	
OIB SDUS:	
Izveštaj na datum:	
Datum sastavljanja izvještaja:	
Sastavio/la:	
Telefonski broj:	
Adresa elektroničke pošte	

Obrazac UK 1 - Izvještaj o upravljanju kolateralom: strukturi kolaterala, članova i klijenata, te naknadama										
Naziv pravne osobe:										
Izveštajno razdoblje:										
OIB:										
		Financijski instrumenti	Depoziti	Novčana sredstva na računu u HNB-u	Stečena kamata (prinos)	Ukupna vrijednost na kraju izvještajnog razdoblja	Ukupna vrijednost na početku izvještajnog razdoblja	Prosječna vrijednost I	Prosječna vrijednost II	Prosječna vrijednost III
I.	UPRAVLJANJE KOLATERALOM					0,00				
II.	STRUKTURA FINANCIJSKIH INSTRUMENATA	Vrijednost na zadnji dan izvještajnog razdoblja (EUR)								
2.1.	VLASNIČKI VRIJEDNOSNI PAPIRI	0,00								
2.1.1.	HR vlasnički vrijednosni papiri									
2.1.2.	Druge DČ - vlasnički vrijednosni papiri									
2.3.	DRŽAVNE OBVEZNICE	0,00								
2.3.1.	HR državne obveznice									
2.3.2.	Druge DČ - državne obveznice									
2.4.	TREZORSKI ZAPISI MINISTARSTVA FINACIJA RH									
2.5.	INSTRUMENTI TRŽIŠTA NOVCA IZDANI OD DRUGIH DČ									
2.6.	OSTALO									
III.	STRUKTURA ČLANOVA I KLIJENATA									
3.1.	UKUPAN BROJ ČLANOVA	0								
3.1.1.	Financijske druge ugovorne strane									
3.1.2.	Nefinancijske druge ugovorne strane									
3.2.	UKUPAN BROJ INDIVIDUALNIH KLIJENATA	0								
3.2.1.	Financijske druge ugovorne strane									
3.2.2.	Nefinancijske druge ugovorne strane									
IV.	OBRAČUNATA NAKNADA ZA UPRAVLJANJE KOLATERALOM					0,00		0,00	0,00	0,00
4.1.	Postotak po kojem se obračunava naknada za upravljanje kolateralom									
4.2.	Ostale povezane naknade									

Obrazac UK-SDUS 2 - Izvještaj o strukturi kolaterala na kraju izvještajnog razdoblja

Naziv pravne osobe:

Izveštajno razdoblje:

OIB:

[illegible]

UK-SDUS 2.b -Struktura kolaterala u depozitima

[illegible]

UK-SDUS 2.c - Struktura kolaterala u financijskim instrumentima																
Vrsta FI	ISIN	Država izdavatelja	Naziv izdavatelja	Količina/Nominalna vrijednost u valuti	Pool faktor	Jedinična cijena u valuti	Kamata (%)	Iznos kamate u valuti	Oznaka valute	Tečaj	Tržišna vrijednost u EUR (bez korektivnog faktora)	Korektivni faktor	Tržišna vrijednost u EUR (s korektivnim faktorom)	% u ukupnom iznosu	Datum dospijeća	% u izdanku FI
Dionice																
Dužnički vrijednosni papiri																
Instrumenti tržišta novca																

PRILOG 5

Izveštaj o likvidnosnoj potpori i pružateljima likvidnosti (LI SDUS)

[illegible]