

_____ (назив и седиште банке)

Прилог 5
Образац ОР – мфо

ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ДИНАРСКИМ И ДЕВИЗНИМ ОБАВЕЗАМА, КАО И КАМАТНИМ МАРЖАМА
ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА КОЈЕ БАНКЕ ПРИМАЈУ У СКЛАДУ С ТАЧКОМ 3. ОДРЕДБА ПОД 4)
ОДЛУКЕ О ОБАВЕЗНОЈ РЕЗЕРВИ БАНКА КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ
Обрачун обавезне резерве на дан 17. _____ 20__ године

Редни број	Обавезе по основу средстава која банка прима од МФО, влада и финансијских институција чији су оснивачи стране државе	Намена	Стање последњег календарског дана у 20__		Каматне стопе							Валута у којој су пласирана средства – RSD или EUR ³⁾	Напомена (образложење разлике – нпр. маржа банке, провизија посредника и сл.)
			у еврима	у динарима	уговорена каматна стопа по којој банка плаћа камату повериоцу	увећање уговорене каматне стопе	јединствена стопа по којој банка плаћа камату повериоцу ²⁾	уговорена каматна стопа по којој крајњи корисник плаћа камату банци	увећање уговорене каматне стопе	јединствена стопа по којој крајњи корисник плаћа камату банци ²⁾	Разлика у пп (5б-4б)		
		1	2	3	4	4а	4б	5	5а	5б	6	7	8
1.	Посредством државе (1.1 + 1.2)												
1.1.	Као главног дужника												
1.2.	Као власника												
2.	Непосредно (2.1+2.2)												
2.1.	Без гаранције државе												
2.2.	С гаранцијом државе												
3.	Укупно (1+2) ¹⁾												

1) У колону 2 уноси се износ из Образаца ОР – дев. део "Девизне обавезе на које се не обрачунава обавезна резерва", редни број 4, колона 1, а у колону 3 – износ

из Образаца ОР – дин. део "Динарске обавезе на које се не обрачунава обавезна резерва", редни број 4, колона 1.

2) Ако је уговорена каматна стопа из кол. 4 и 5 утврђена у висини одређене каматне стопе (EURIBOR и сл.) или стопе раста (цена на мало и сл.) увећана за одговарајући проценат из кол. 4а и 5а – у кол. 4б и 5б уноси се јединствена, односно кумулативна каматна стопа према последњем познатом податку.

3) У колону 7 уноси се ознака валуте пласмана, и то: RSD за чисто динарске пласмане и EUR за девизне и девизно индексирани пласмане.

_____ (место и датум)

_____ (печат и потпис овлашћеног лица)