

Obrazac 1 – Mjesečni izvještaj UD

Mjesečni izvještaj UD					
Naziv banke:					
Stanje na dan:			Iznos (u €)	Broj depozita	Broj deponenata
			A	B	C
I	UKUPNI DEPOZITI				
II	Depoziti lica koja nemaju pravo na isplatu garantovanog depozita (čl. 6 st. 2 Zakona)				
1	Depoziti pravnih lica koja se bave poslovima osiguranja				
2	Depoziti državnih organa i organizacija i organi i organizacije opštine, odnosno drugog oblika lokalne samouprave				
3	Depoziti fondova za obavezno zdravstveno, penziono i socijalno osiguranje				
4	Depoziti dobrovoljnih penzionih fondova i društva za upravljanje penzionim fondovima				
5	Depoziti investicionih fondova i društva za upravljanje investicionim fondovima				
6	Depoziti banke, kreditne unije, mikrokreditne finansijske institucije i lica koja obavljaju kreditno-garantne poslove				
7	Depoziti lica u čije ime i za čiji račun banka, po njihovom nalogu, obavlja poslove za koje davalac sredstava samostalno snosi rizik				
8	Depoziti pravnih lica koja direktno ili indirektno učestvuju sa 5% ili više u kapitalu ili glasačkim pravima u toj banci				
9	Depoziti lica koja su članovi organa upravljanja i/ili stalnih tijela organa upravljanja banke, lica odgovorna za dnevno poslovanje banke, rukovodioci organizacionih djelova u banci, pravna lica u kojima ova lica imaju direktno ili indirektno vlasništvo 5% ili više kapitala ili glasačkih prava, kao i njihovi bračni drugovi i djeca				
10	Depoziti lica koja su vršila reviziju finansijskih izvještaja banke u periodu od tri godine prije otvaranja stečaja				
11	Depoziti lica čiji depoziti ne glase na ime (neimenovani depoziti)				
12	Depoziti imaoca hartija od vrijednosti i drugih finansijskih instrumenata koje je izdala ili čiju isplatu garantuje banka.				
13	Depoziti lica pravosnažno osuđenih za krivično djelo koje predstavlja pranje novca ili finansiranje terorizma, za depozite povezane sa tim djelima				
III	Depoziti lica koja imaju pravo na isplatu garantovanog depozita (I-II)				
IIIa	Depoziti fizičkih lica koja imaju pravo na isplatu garantovanog depozita				
IIIb	Depoziti pravnih lica koja imaju pravo na isplatu garantovanog depozita				

Broj: _____

Ovlašćeno lice: _____

Datum: _____

Potpis _____

M.P.

