Na osnovu člana 7. tačke b) i člana 36. Zakona o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 i 32/07), Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine, na 16. sjednici od 27.12.2019. godine, donosi

**ODLUKU**

**o izmjeni Odluke o utvrđivanju i održavanju**

**obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve**

**Član 1.**

U Odluci o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve („Službeni glasnik BiH“, br. 30/16, 48/16 i 27/19) mijenja se sadržaj obrasca „Izvještaj za obračun obavezne rezerve“ iz člana 4.

**Član 2.**

Izmijenjeni obrazac iz člana 1. ove odluke čini sastavni dio ove odluke i nalazi se u njenom prilogu.

**Član 3.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“, a primjenjivaće se od 01.02.2020. godine.

**Član 4.**

Ova odluka objaviće se i u „Službenim novinama Federacije BiH”, „Službenom glasniku Republike Srpske” i „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH”.

Predsjedavajući

Broj: UV-122-01-1-3072-15/19 DS Upravnog vijeća Centralne banke

Sarajevo 31.12.2019. godine Bosne i Hercegovine

Sarajevo guverner

dr. Senad Softić

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV BANKE** | | | | |
| **IZVJEŠTAJ ZA OBRAČUN OBAVEZNE REZERVE** | | | | |
| za period od ................. do ................. | | | | |
| Broj radnih dana u periodu ................. | | | | |
| **OPIS POZICIJA** | Prosječno stanje sredstava za period održavanja rezerve  (izraženo u KM) | | | |
| **OSNOVICA ZA OBRAČUN OBAVEZNE REZERVE** | KM | Ostale valute | | Ukupno |
|  | KM s valutnom klauzulom | Strane valute |  |
| **1 - Depoziti i pozajmljena sredstva od nerezidenata** |  |  |  |  |
| *Do jedne godine* |  |  |  |  |
| Korespondentski računi nerezidentnih banaka |  |  |  |  |
| Kratkoročni depoziti nerezidenata |  |  |  |  |
| Kratkoročni krediti od nerezidenata |  |  |  |  |
| *Preko jedne godine* |  |  |  |  |
| Dugoročni depoziti nerezidenata |  |  |  |  |
| Dugoročni krediti od nerezidenata |  |  |  |  |
| **1 - IZNOS UKUPNO** |  |  |  |  |
| **2 - Depoziti po viđenju rezidenata** |  |  |  |  |
| Depoziti centralne vlade |  |  |  |  |
| Depoziti vlada entiteta |  |  |  |  |
| Depoziti vlada kantona |  |  |  |  |
| Depoziti općinskih vlada |  |  |  |  |
| Depoziti fondova za socijalno osiguranje |  |  |  |  |
| Drugi nebankarski domaći sektori |  |  |  |  |
| **2 - IZNOS UKUPNO** |  |  |  |  |
| **3 - Oročeni i štedni depoziti rezidenata** |  |  |  |  |
| *Do jedne godine* |  |  |  |  |
| Depoziti centralne vlade |  |  |  |  |
| Depoziti vlada entiteta |  |  |  |  |
| Depoziti vlada kantona |  |  |  |  |
| Depoziti općinskih vlada |  |  |  |  |
| Depoziti fondova za socijalno osiguranje |  |  |  |  |
| Drugi nebankarski domaći sektori |  |  |  |  |
| *Preko jedne godine* |  |  |  |  |
| Depoziti centralne vlade |  |  |  |  |
| Depoziti vlada entiteta |  |  |  |  |
| Depoziti vlada kantona |  |  |  |  |
| Depoziti općinskih vlada |  |  |  |  |
| Depoziti fondova za socijalno osiguranje |  |  |  |  |
| Drugi nebankarski domaći sektori |  |  |  |  |
| **3 - IZNOS UKUPNO** |  |  |  |  |
| **4 - Ograničeni depoziti** |  |  |  |  |
| *Do jedne godine* |  |  |  |  |
| *Preko jedne godine* |  |  |  |  |
| **4 - IZNOS UKUPNO** |  |  |  |  |
| **5 - Vladini fondovi za pozajmljivanje** |  |  |  |  |
| *Do jedne godine* |  |  |  |  |
| *Preko jedne godine* |  |  |  |  |
| **5 - IZNOS UKUPNO** |  |  |  |  |
| **6 - Ostala pasiva** |  |  |  |  |
| *Do jedne godine* |  |  |  |  |
| *Preko jedne godine* |  |  |  |  |
| Drugo - dio koji se odnosi na pozajmice od nebankarskih domaćih sektora |  |  |  |  |
| *Do jedne godine* |  |  |  |  |
| *Preko jedne godine* |  |  |  |  |
| **6 - IZNOS UKUPNO** |  |  |  |  |
| **UKUPNO (1+2+3+4+5+6)** |  |  |  |  |
|  |  | Odgovorno lice: | | |
| Mjesto, datum: |  | Ime i prezime: | | |
|  |  | Kontakt telefon: | | |
| Iz osnovice za obračun obavezne rezerve isključuju se:   * Dugoročni krediti od nerezidenata do 1992. godine i obaveze po osnovu stare devizne štednje građana; * Krediti inobanaka koji su dobijeni preko ministarstava finansija vlada entiteta – banka je samo posrednik, dok je vlada entiteta garant i dužnik. | | | | |