На основу члана 7. тачке б) и члана 36. Закона о Централној банци Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 1/97, 29/02, 13/03, 14/03, 9/05, 76/06 и 32/07), Управни одбор Централне банке Босне и Херцеговине, на 16. сједници од 27.12.2019. године, доноси

**ОДЛУКУ**

**о измјени Одлуке о утврђивању и одржавању**

**обавезних резерви и утврђивању накнаде на износ резерве**

**Члан 1.**

У Одлуци о утврђивању и одржавању обавезних резерви и утврђивању накнаде на износ резерве („Службени гласник БиХ“, бр. 30/16, 48/16 и 27/19) мијења се садржај обрасца „Извјештај за обрачун обавезне резерве“ из члана 4.

**Члан 2.**

Измијењени образац из члана 1. ове одлуке чини саставни дио ове одлуке и налази се у њеном прилогу.

**Члан 3.**

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику БиХ“, а примјењиваће се од 01.02.2020. године.

**Члан 4.**

Ова одлука објавиће се и у „Службеним новинама Федерације БиХ”, „Службеном гласнику Републике Српске” и „Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ”.

Предсједавајући

Број: УВ-122-01-1-3072-15/19 ДС Управног одбора Централне банке

Сарајево 31.12.2019. године Босне и Херцеговине

Сарајево гувернер

др Сенад Софтић

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗИВ БАНКЕ** | | | | |
| **ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ОБРАЧУН ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ** | | | | |
| за период од ................. до ................. | | | | |
| Број радних дана у периоду ................. | | | | |
| **ОПИС ПОЗИЦИЈА** | Просјечно стање средстава за период одржавања резерве  (изражено у КМ) | | | |
| **ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН ОБАВЕЗНЕ РЕЗЕРВЕ** | КМ | Остале валуте | | Укупно |
|  | КМ с валутном клаузулом | Стране валуте |  |
| **1 - Депозити и позајмљена средства од нерезидената** |  |  |  |  |
| *До једне године* |  |  |  |  |
| Кореспондентски рачуни нерезидентних банака |  |  |  |  |
| Краткорочни депозити нерезидената |  |  |  |  |
| Краткорочни кредити од нерезидената |  |  |  |  |
| *Преко једне године* |  |  |  |  |
| Дугорочни депозити нерезидената |  |  |  |  |
| Дугорочни кредити од нерезидената |  |  |  |  |
| **1 - ИЗНОС УКУПНО** |  |  |  |  |
| **2 - Депозити по виђењу резидената** |  |  |  |  |
| Депозити централне владе |  |  |  |  |
| Депозити влада ентитета |  |  |  |  |
| Депозити влада кантона |  |  |  |  |
| Депозити општинских влада |  |  |  |  |
| Депозити фондова за социјално осигурање |  |  |  |  |
| Други небанкарски домаћи сектори |  |  |  |  |
| **2 - ИЗНОС УКУПНО** |  |  |  |  |
| **3 - Орочени и штедни депозити резидената** |  |  |  |  |
| *До једне године* |  |  |  |  |
| Депозити централне владе |  |  |  |  |
| Депозити влада ентитета |  |  |  |  |
| Депозити влада кантона |  |  |  |  |
| Депозити општинских влада |  |  |  |  |
| Депозити фондова за социјално осигурање |  |  |  |  |
| Други небанкарски домаћи сектори |  |  |  |  |
| *Преко једне године* |  |  |  |  |
| Депозити централне владе |  |  |  |  |
| Депозити влада ентитета |  |  |  |  |
| Депозити влада кантона |  |  |  |  |
| Депозити општинских влада |  |  |  |  |
| Депозити фондова за социјално осигурање |  |  |  |  |
| Други небанкарски домаћи сектори |  |  |  |  |
| **3 - ИЗНОС УКУПНО** |  |  |  |  |
| **4 - Ограничени депозити** |  |  |  |  |
| *До једне године* |  |  |  |  |
| *Преко једне године* |  |  |  |  |
| **4 - ИЗНОС УКУПНО** |  |  |  |  |
| **5 - Владини фондови за позајмљивање** |  |  |  |  |
| *До једне године* |  |  |  |  |
| *Преко једне године* |  |  |  |  |
| **5 - ИЗНОС УКУПНО** |  |  |  |  |
| **6 - Остала пасива** |  |  |  |  |
| *До једне године* |  |  |  |  |
| *Преко једне године* |  |  |  |  |
| Друго - дио који се односи на позајмице од небанкарских домаћих сектора |  |  |  |  |
| *До једне године* |  |  |  |  |
| *Преко једне године* |  |  |  |  |
| **6 - ИЗНОС УКУПНО** |  |  |  |  |
| **УКУПНО (1+2+3+4+5+6)** |  |  |  |  |
|  |  | Одговорно лице: | | |
| Мјесто, датум: |  | Име и презиме: | | |
|  |  | Контакт телефон: | | |
| Из основице за обрачун обавезне резерве искључују се:   * Дугорочни кредити од нерезидената до 1992. године и обавезе по основу старе девизне штедње грађана; * Кредити инобанака који су добијени преко министарстава финансија влада ентитета – банка је само посредник, док је влада ентитета гарант и дужник. | | | | |