

ПРИЛОГ

_____ КВАРТАЛ

ИНСТИТУЦИЈА КОЈА ДОСТАВЉА ПОДАТКЕ:
Датум и мјесто:

Табела 1. СПОЉНИ ДУГ ЕНТИТЕТА И ДИСТРИКТА
(Ф Бах / РС / БД)

Спољни дуг у форми кредитних споразума													
Бр.	Кредитор	Кредит		Број кредитног документа	Износ кредита (уговорној валути)	Плућени износ кредита (уговорној валути)			Повишени износ кредита (уговорној валути)			Други релевантни подаци	
		Назив профита	Број кредита			Дужн	Износ	Дужн	Главица	Износ	Остаток процената		Уговорној валути
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12-7-9	13.	14.
1.													
2.													
3.													

Напомена: У Табелу бр. 1, уносе се подаци и о обавезама насталим на основу међународних споразума склопљених између ентитета / БД и иностраног кредитора. За сваки нови кредит у изјештају први пут доставља се пратећа документација (копија уговора о кредитном задужењу) и друге информације.

Упутство за попуњавање обрасца:

- Колона 1 У ову колону се уписују бројеви кредита од 1-ог;
- Колона 2 Уписати пуни назив кредитора који је наведен у кредитном споразуму са ентитетом или Дистриктом;
- Колона 3 Уписати пуни назив предмета ис рт је наведен у кредитном споразуму;
- Колона 4 Уписати број пох којим кредитно р код наведен кредит;
- Колона 5 Навести уговорани износ кредита га у уговорној валути;
- Колона 6 и 7 Навести датум и износ плућених средства уговорној валути. Уколико има више повлачења исте треба навести у посебном прилогу који треба да садржи таксонично наведене датуме и износ плућених средства;
- Колона 8-11 Навести датуме и износ отплат етплатива дуга по основу главнице, камате и осталих трошкова (комисије, агентске и банкарске провизије, итд), у посматраном кварталу, у уговорној валути;
- Колона 12 Навести стање дуга (укупан нео тплатив дуг) у уговорној валути тј. плућени износ кредита умањен за износ укупно отплативе главнице на посматран дан у кварталу;
- Колона 13 Стање дуга из колоне 12 претходног квартала према средњем курсу (у средњем листу ЦББХ) на посматран дан у кварталу за који се изјештај доставља;
- Колона 14 Навести све друге релевантне информације које утичу на претходне податке (отказивање, репозирање, ликвидација итд.).

ИНСТИТУЦИОНА МОДА ДОСТАВАЉА ПОДАТКЕ:
Датум и мјесто:

Табела 2. СПОДМИНИ ДУГ КАМПИОНА / ГРАЂОВА / ОБИТНИЦА / ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА / ФОНДОВА НАСТАЈАНО НА ОСНОВУ СПОДМИНОГ ДИРЕКЛВНОГ ДУГА _____ КВАРТАЛ

Број		Кредит		5	Получени новци кредити (уговорени валути)			Плаћени новци кредити (уговорени валути)			Остале дуге		Други разматрани подаци
		Кредитори (на домаћу)	Број кредитних линија		Износ кредитних линија (уговорени валути)	Други	Штос	Друга	Глашница	Купона	Остале процене	Уговорени валути	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Напомена: У Табелу бр. 2, уносе се подаци о обавезама кампиона, грађова, обитница, јавних предузећа и фондова које произилазе из међународних споразума, савезних и међу БАН и ино кредитора, а који су одговорљиви споразумима пренесени на (ангажирајући) имене новце власти.
За сваки нови кредит у изјештајном периоду доставља се пратећа документација (копија уговора о кредитном захтеву) и друге информације.

Упутство за попуњавање образаца:

- Колонa 1** У ову колону се уписују бројеви кредита од 1-и.
- Колонa 2** Унесите први број кредитора који је наведен у кредитном споразуму између државе и ино-кредитора.
- Колонa 3** Унесите други број кредита који је наведен у кредитном споразуму.
- Колонa 4** Унесите број под којим кредитор води наведени кредит.
- Колонa 5** Навести уговорени износ кредита у уговореној валути.
- Колонa 6 и 7** Навести датум и износ поучених средстава у посматраном кварталу, у уговореној валути. Уколико има више повлачених нето треба да садржи тактично наведене датуме и износе поучених средстава.
- Колонa 8-11** Навести датуме и износе: отплате плаћања дуга по основу глашнице, купоне и осталих процене (процентни, агентске и банкарске процене), итд, у посматраном кварталу, у уговореној валути.
- Колонa 12** Навести стање дуга (укупан неотплаћени дуг) у уговореној валути и/или износ кредита умањен за износ укупно отплаћених глашница на последњи дан у кварталу.
- Колонa 13** Стање дуга из колоне 12 прерачунало у ЕАМ према средњем курсу (курс на листи ЦББиХ) на последњи дан у кварталу за који се изјештај доставља.
- Колонa 14** Навести све друге релевантне податке који утичу на претходне податке (откажнице, ретрограде, заједна дуга итд).

ИНСТИТУЦИОНА КОДА ДОСТАВЉА ПОДАТКЕ:
Датум и мјесто:

Табела 3. СПОЉНИ ДУГ К.АНТОНА / ГРАДОВА / ОПШТИНА / ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА / ФОНДОВА НАСТАО НА ОСНОВУ СПОЉНОГ ДУГА ЕМИТЕТА И ДИСТРИКТА _____ КВАРТАЛ

Број		Кредит		Повучени новци кредита (уговореној валути)		Плативни новци кредита (уговореној валути)			Стање дуга		Други релевантни подаци		
		Должник (Платилац) БД	Назив пројекта	Износ кредита у уговореној валути	Датум	Износ	Датум	Гривама	Кунца	Остаци уговореној валути		Уговореној валути	Процент КМ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=7-9	13	14
1													
2													
3													

Спољни дуг у форми кредитних споразума

Напомена:

У Табелу 3. уносе се подаци о обавезама капитала градова, општина, јавних предузећа и фондова које произилазе из међународних споразума са пољских између емитера/БД и ино-кредитора, а који су одговорјивим споразумима пренесени на (санитом/град/општина/Јавна предузећа/фонд) инде новце.

За сваки нови кредит у изјелн гтајном периоду доставља се пратећа документација (копија уговора о кредитном задужењу) и друге информације.

Упутство за попуњавање обрасца:

- Колона 1** У ову колону се уносију бројеви кредита од 1-16.
- Колона 2** Уписати пуни назив кредитора који је наведен у кредитном споразуму између емитера и ино-кредитора.
- Колона 3** Уписати пуни назив пројекта који је наведен у кредитном споразуму.
- Колона 4** Унјелн број под којим кредит је води наведен кредит.
- Колона 5** Навести уговорени износ кредита у уговореној валути.
- Колона 6 и 7** Навести датум и износ повучених средстава у уговореној валути. Уколико има више повучених средстава, таквава наведена датуме и износ повучених средстава.
- Колона 8-11** Навести датуме и износе отплате/плативна дуга по основу главнице, камате и осталих трошкова (commitment, агентске и билансних провизије, итд), у посматраном кварталу, у уговореној валути.
- Колона 12** Навести стање дуга (укупан нео плаћени дуг) у уговореној валути тј. повучени износ кредита умањен за износ укупно отплаћене главнице на последњи дан у кварталу.
- Колона 13** Стање дуга из колоне 12 изражен курсом емитера/БД према средњем курсу (курсна листа ЦББХ) на последњи дан у кварталу за који се изјелнја доставља.
- Колона 14** Навести све друге релевантне податке (отплативне, репрограм, замјена дуга итд).

ИНСТИТУЦИЈА КОЈА ДОСТАВЉА ПОДАТКЕ:
Датум и мјесто:

Табела 4. СПОЉНИ ДУГ У ФОРМИ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Број	Локација / Мјесто и други подаци	Врста међуобавезе	Основа обавезе	Новачина пријављене одавце	Други дестрја за главницу		Други дестрја за депозитарна капау		Капитална стоа		Стале дуга		Напомена
					План	Закон	План	Закон	Финанс	Варјабилна	Уговорна	Прочуру	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													

Упутство за попуњавање обрасца:

- Колона 1** У ову колону се уноси број кредити од 1 - и;
- Колона 2** У ову колону се уноси мјесто (град/држава) на којој су издати хартије од пријављене;
- Колона 3** У ову колону се уноси врста међуобавезе, деп. Уговор, "Самоураг", "Буџетар" итд.
- Колона 4** У ову колону се уноси међународна ознака одговарајуће валуте на којој се хартија од пријављене издати;
- Колона 5** У ову колону се уноси главна вредност на којој се хартија од пријављене издати;
- Колона 6-9** У ове колоне се уноси датум прве и задње отплате главнице и камате те валуте да ли се главница и камата исплаћује одједном – о року исплате или се отплатује периодично;
- Колона 10 и 11** У ове колоне се уноси постојећа или новачина стале камате односно да ли се ради о фиксној или варјабилној камати;
- Колона 12** У ову колону се уноси постојећа или новачина валуте у којој се исплаћује главница и камате;
- Колона 13** Стале дуга по колони 12 прерачунава у ЕАМ према средњем курсу (курсни лист) (ЕАМ) на посљедњи дан у кварталу за који се пријављује дестрја;
- Колона 14** У ову колону се уноси сви други релевантни подаци који утичу на претходне податке (отказивање, репрограма, забрана дуга итд.).

ИНСТИТУЦИЈА КОЈА ДОСТАВЉА ПОДАТКЕ:

Датум и мјесто:

Табела 5. Структура стања унутрашњег дуга _____ на дан

ОПИС		Износ КМ
1 Стање дуга ентитета или дистрикта		
1.1	Стара девизна штедња	
1.2	Ратна потраживања	
1.3	Опште обавезе	
	1.3.1.	
	1.3.2.	
	1.3.3.	
	1.3.4.	
1.4	Трезорски записи	
1.5	Дугорочне обавезнице	
1.6	Кредити	
1.7	Активиране гаранције	
1.8	Остало*	
	1.8.1.	
	1.8.2.	
Укупно:		
2 Стање дуга кантона		
2.1	Кредити	
2.2	Обавезнице	
2.3	Остало	
Укупно:		
3 Стање дуга градова		
3.1	Кредити	
3.2	Обавезнице	
3.3	Остало	
Укупно:		
4 Стање дуга општина		
4.1	Кредити	
4.2	Обавезнице	
4.3	Остало	
Укупно:		
5 Стање дуга фондова социјалне сигурности		
5.1	Директно	
5.2	Индиректно	
Укупно:		
Укупно (1+2+3+4+5)		

* нпр. рефундација пореза или неки други вид дуга који није предвиђен у табели

ИНСТИТУТНА КОМА ПОСТАВКА БИ-МАТРЕ:
Датум и ефект:

Табела 4. Ефекти бр. области на архивирање _____ 20 _____

Ред. бр.	Датум	Број одлуке	Орган надлежан	Орган донела одлуку	Укупно архивирање			Остало			Други релевантни подаци			
					Број архивирања	Процент архивирања	Процент остало	Број остало	Процент остало	Процент остало				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
...

Напомена: у колони 2 унесите се могу и име државног (општинског, кантоног, градског, општинског) архивског органа, у колони 3 број архивирања, у колони 4 број остало и датум ефективности одлуке.

ИНСТИТУТНА КОМА ПОСТАВКА БИ-МАТРЕ:
Датум и ефект:

Табела 5. Ефекти архивирања _____ 20 _____

Ред. бр.	Датум	Број одлуке	Орган надлежан	Орган донела одлуку	Број архивирања	Процент архивирања	Број остало	Процент остало	Други релевантни подаци						
									Број архивирања	Процент архивирања	Процент остало				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
...

ИНСТИТУТНА КОМА ПОСТАВКА БИ-МАТРЕ:
Датум и ефект:

Табела 6. Ефекти архивирања _____ 20 _____

Ред. бр.	Датум	Број одлуке	Орган надлежан	Орган донела одлуку	Број архивирања	Процент архивирања	Број остало	Процент остало	Други релевантни подаци						
									Број архивирања	Процент архивирања	Процент остало				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
...

Напомена: у колони 2 унесите се могу и име државног (општинског, кантоног, градског, општинског) архивског органа, у колони 3 и 4 број архивирања и остало, у колони 5 и 6 број архивирања и остало, у колони 7 и 8 број архивирања и остало, у колони 9 и 10 број архивирања и остало, у колони 11 и 12 број архивирања и остало, у колони 13 и 14 број архивирања и остало, у колони 15 и 16 број архивирања и остало.

ИНВЕСТИЦИЈА КОМА_РОС / АИКА ПОДАТКЕ:
Датум и објект:

Табела 9. ГАРАНЦИЈЕ_ФБкв/ РС/ КД

_____ КВАРТАЛ

Број	Број гаранције		Број на који се гаранција односи		Својеручна гаранција		Датум издања гаранције	Датум исплате гаранције	Датум на који се гаранција односи	Износ уговореног износа	Платуљени износи кредитна институција на територији			Остале износе кредитна институција на територији у уговореној валути			Остале износе кредитна институција на територији		Датум решеног износа
	Кредитна институција	Број	Износ кредитне институције	Број	Датум	Датум					Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	Износ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Укрупњено за извршавања објекта:

- Кодови 1 У ову колону се укључују бројеви кредита од 1 - 10.
- Кодови 2 Навести да ли се ради о јурисдикцији или савезној гаранцији.
- Кодови 3 Навести пуни и скраћени назив кредитора (закључујући и државу) и навести пуни назив корисника гаранције.
- Кодови 4 Навести пуни и скраћени назив предмета за који је закључен уговор и који је био основ за издавање кредита.
- Кодови 5 У овом броју ис. од којих кредитор води издани кредит.
- Кодови 6 и 7 У колони 6 и 7, може се поделити о својеручној гаранцији (Број и датум уговора).
- Кодови 8 У овом броју ис. од којих кредитор води издани кредит.
- Кодови 9 У овом броју ис. од којих кредитор води издани кредит.
- Кодови 10 Навести пуни и скраћени назив кредитора (пуни, скраћени, КД). Уколико се ради о подгаранцији, навести гаранте.
- Кодови 11 Навести пуни и скраћени назив кредитора на који се гаранција односи (закључујући).
- Кодови 12 и 13 У колони 11 у овом броју гаранције у уговореној валути.
- Кодови 14 Навести датум и износ исплате кредитних средстава у оригиналној валути.
- Кодови 15 Навести датум и износ исплате кредитних средстава у уговореној валути на дан истека вјерљива односно последњег дана у вјерљиву на који се издатијаш доставља.
- Кодови 16 Навести датум и износ исплате кредитних средстава у уговореној валути на дан истека вјерљива односно последњег дана у вјерљиву на који се издатијаш доставља.
- Кодови 17 Навести датум и износ исплате кредитних средстава у уговореној валути на који је издатијаш достављено.
- Кодови 18 Стране дуга у КД и јером средњом курсу на датум издатијаша Губави се податак о износу дуга по кредитну за који је издати гаранција).
- Кодови 19 Навести кредитну јак (датум) достављена гаранција дуга.
- Кодови 20 Навести сак рел издатијаше који утичу на престојане издатке.

ВЕРСТАТА КОЈА ДОСТАВЉА ПОДАТКЕ:
Датум и мјесто:

Табела 10. Г. ГАРАНЦИЈЕ КВАРТАЛА, ГРАЂЕВА И ОПШТИНА

КВАРТАЛ

Број	Врста гаранције	Кредит на који се гаранција односи			Споразум о гаранцији		Датум исплате гаранције	Датум примања гаранције	Датум примања гаранције износи	Датум примања гаранције износи	Име гаранцијског уговореног издате	Платући износ кредита (процент издате) по кварталу		Отплаћени износ кредита по кварталу уговореној валути			Станје дуга по последњем кварталу		Број одређеног датума достављања података по кварталу	Датум достављања података
		Квартал	Износ	Процент	Име	Датум						Износ	Процент	Износ	Процент	Износ	Процент	Износ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																				
2																				
3																				

Упутство за попуњавање обрасца:

- Колонна 1 У ову колону се уноси број кредитних линија од 1 - Н.
- Колонна 2 Навести да ли се ради о уговореној или споровној гаранцији.
- Колонна 3 Навести пуни и скраћени назив кредитора (заводаца) те навести пуни назив корисника гаранције.
- Колонна 4 Навести пуни назив предмета за који је закључен уговор а који је био основ за издавање кредита.
- Колонна 5 Унесите број под којим кредитног линија наведени кредит.
- Колонна 6 и 7 У колони 6 и 7 унесите се подаци о споразуму о гаранцији (број и датум уговора).
- Колонна 8 Унесите датум издавања гаранције.
- Колонна 9 Навести пуни назив даватеља гаранције (ипр, банком, општина, град... Уколико се ради о подгаранцији, навести гаранта).
- Колонна 10 Навести пуни назив дужника по кредиту на који се гаранција односи (архитектура).
- Колонна 11 У колону 11 унесите износ гаранција у уговореној валути.
- Колонна 12 и 13 Навести датуме и износ попуњених средстава у уговореној валути.
- Колонна 14 Навести датум дво дуга главнице у уговореној валути на дан лета квартала односно последњег дана у кварталу за који се извјештај доставља.
- Колонна 15 Навести отплаћени дво дуга камата у уговореној валути на дан лета квартала односно последњег дана у кварталу за који се извјештај доставља.
- Колонна 16 Навести отплаћени дво дуга осталих трошкова у уговореној валути на дан лета квартала односно последњег дана у кварталу за који се извјештај доставља.
- Колонна 17 Односи се на станје дуга (пооплаћени дуг) у уговореној валути по кредиту за који је издата гаранција.
- Колонна 18 Станје дуга у КМ према средњем курсу на датум извјештаја (уноси се податак о станју дуга по кредиту за који је издата гаранција).
- Колонна 19 Навести крајњи рос (датум) достављања података по кварталним гаранцијама.
- Колонна 20 Навести ове релевантне податке које утичу на претходне податке.

(КРАЈ)

