

(Naziv i sjedište kreditne institucije)

**OBRAČUN OBAVEZNE REZERVE KREDITNIH INSTITUCIJA KOD CENTRALNE BANKE CRNE GORE**  
za obračunski period od                      do

u EUR-ima

R.b.	NAZIV POZICIJE	DEPOZITI PO VIĐENJU	DEPOZITI UGOVORENI SA ROČNOŠĆU DO 365, ODNOSNO DO 366 DANA	DEPOZITI UGOVORENI SA ROČNOŠĆU PREKO 365, ODNOSNO PREKO 366 DANA KOJI IMAJU KLAUZULU O MOGUĆNOSTI RAZROČENJA U ROKU KRAĆEM OD 365, ODNOSNO 366 DANA	DEPOZITI UGOVORENI SA ROČNOŠĆU PREKO 365, ODNOSNO PREKO 366 DANA	UKUPNO (3+4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1	OSNOVICA - prosječno dnevno stanje depozita u obračunskom periodu					
2	Stopa obavezne rezerve	5,5%	5,5%	5,5%	4,5%	
<b>3</b>	<b>Obračunati iznos obavezne rezerve za period održavanja od                      do</b>					
4	na računu obavezne rezerve kreditne institucije u zemlji			X		
5	na računima Centralne banke u inostranstvu			X		
<b>6</b>	<b>Obavezna rezerva u prethodnom periodu održavanja</b>			X		
7	na računu obavezne rezerve kreditne institucije u zemlji			X		
8	na računima Centralne banke u inostranstvu			X		
<b>9</b>	<b>Razlika (izdvajanje/povlačenje) (3 - 6)</b>			X		
10	na računu obavezne rezerve kreditne institucije u zemlji (4-7)			X		
11	na računima Centralne banke u inostranstvu (5-8)			X		

(mjesto i datum)

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

(Naziv i sjedište kreditne institucije)

**IZJEŠTAJ O OBAVEZNOJ REZERVU KOD CENTRALNE BANKE CRNE GORE**  
za period održavanja od            do

u EUR-  
ima

Period održavanja	Obračunata obavezna rezerva			Izdvojena obavezna rezerva			Razlika između izdvojene i obračunate obavezne rezerve		Korišćenje obavezne rezerve	
	na računu obavezne rezerve u zemlji	na računima CBCG u inostranstvu	ukupno (1+2)	na računu obavezne rezerve u zemlji	na računima CBCG u inostranstvu	ukupno (4+5)	manje izdvojeno (6-3)	više izdvojeno (6-3)	vraćeno istog dana	nije vraćeno istog dana
							7	8		
Datum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(mjesto i datum)

(pečat i potpis ovlaštenog  
lica)

(Naziv i sjedište kreditne institucije)

ObR-d1

**IZVJEŠTAJ O PROSJEČNOM STANJU DEPOZITA PO VIĐENJU**

(iznos u 000 EUR)

Računi koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve				Prosječno dnevno stanje depozita po viđenju (od ____ do ____)
1				2
2	3	0	1 Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti - nekamatonosni	
2	3	0	2 Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti - kamatonosni	
2	3	0	3 Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti - nekamatonosni	
2	3	0	4 Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti - kamatonosni	
2	3	0	5 Kreditne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni	
2	3	0	6 Kreditne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni	
2	3	0	7 Kreditne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni	
2	3	0	8 Kreditne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni	
2	3	0	9 Kreditne institucije, nerezidenti - nekamatonosni	
2	3	1	0 Kreditne institucije, nerezidenti - kamatonosni	
2	3	1	1 Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni	
2	3	1	2 Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu rezidenti - kamatonosni	
2	3	1	3 Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni	
2	3	1	4 Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni	
2	3	1	5 Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti - nekamatonosni	
2	3	1	6 Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti - kamatonosni	
2	3	1	7 Ostali - nekamatonosni	
2	3	1	8 Ostali - kamatonosni	
2	3	2	1 Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni	
2	3	2	2 Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni	
2	3	2	3 Javne službe jedinica lokalne samouprave - nekamatonosni	
2	3	2	4 Javne službe jedinica lokalne samouprave - kamatonosni	
2	3	2	5 Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni	
2	3	2	6 Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni	
2	3	2	7 Preduzetnici- nekamatonosni	
2	3	2	8 Preduzetnici- kamatonosni	
2	3	2	9 Privredna društva, nerezidenti - nekamatonosni	

2	3	3	0	Privredna društva, nerezidenti - kamatonosni
2	3	3	1	Fizička lica, rezidenti, nekamatonosni
2	3	3	2	Fizička lica, rezidenti, kamatonosni
2	3	3	3	Fizička lica, nerezidenti, nekamatonosni
2	3	3	4	Fizička lica, nerezidenti, kamatonosni
2	3	3	5	Privredna društva, sredstva na ime plaćanja i pokrića po akreditivima
2	3	3	6	Privredna društva, sredstva na ime plaćanja i pokrića po garancijama
2	3	3	9	Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti - nekamatonosni
2	3	4	0	Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti : - kamatonosni
2	3	4	1	Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti - nekamatonosni
2	3	4	2	Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti - kamatonosni
2	3	4	3	Ostali - nekamatonosni
2	3	4	4	Ostali - kamatonosni
2	3	4	5	Vlada Crne Gore - nekamatonosni
2	3	4	6	Vlada Crne Gore - kamatonosni
2	3	4	7	Jedinice lokalne samouprave - nekamatonosni
2	3	4	8	Jedinice lokalne samouprave - kamatonosni
2	3	4	9	Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore - nekamatonosni
2	3	5	0	Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore - kamatonosni
2	3	5	1	Ostali - nekamatonosni
2	3	5	2	Ostali - kamatonosni
2	3	5	3	Regulatorne agencije, rezidenti - nekamatonosni
2	3	5	4	Regulatorne agencije, rezidenti - kamatonosni
2	3	5	5	Regulatorne agencije, nerezidenti - nekamatonosni
2	3	5	6	Regulatorne agencije, nerezidenti - kamatonosni
2	3	6	1	Investiciono-razvojni fond Crne Gore - nekamatonosni
2	3	6	2	Investiciono-razvojni fond Crne Gore - kamatonosni
2	3	6	3	Zavod za zapošljavanje Crne Gore - nekamatonosni
2	3	6	4	Zavod za zapošljavanje Crne Gore - kamatonosni
2	3	6	5	Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - nekamatonosni
2	3	6	6	Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - kamatonosni
2	3	6	7	Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore - nekamatonosni
2	3	6	8	Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore - kamatonosni
2	3	6	9	Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti - nekamatonosni
2	3	7	0	Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti - kamatonosni
2	3	7	1	Fondovi, nerezidenti - nekamatonosni

2	3	7	2	Fondovi, nerezidenti - kamatonosni	
2	3	7	3	Investicioni fondovi, rezidenti - nekamatonosni	
2	3	7	4	Investicioni fondovi, rezidenti - kamatonosni	
2	3	7	5	Ostali, rezidenti - nekamatonosni	
2	3	7	6	Ostali, rezidenti - kamatonosni	
2	3	7	7	Dobrovoljni penzioni fondovi - nerezidenti nekamatonosni	
2	3	7	8	Dobrovoljni penzioni fondovi - nerezidenti kamatonosni	
2	3	8	1	Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni	
2	3	8	2	Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni	
2	3	8	3	Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni	
2	3	8	4	Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni	
2	3	8	5	Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti - nekamatonosni	
2	3	8	6	Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti - kamatonosni	
2	3	8	7	Factoring kompanije, nerezidenti nekamatonosni	
2	3	8	8	Factoring kompanije, nerezidenti kamatonosni	
2	3	8	9	Factoring kompanije, rezidenti nekamatonosni	
2	3	9	0	Factoring kompanije, rezidenti kamatonosni	
2	3	9	1	Mikrokreditne finansijske institucije, rezidenti nekamatonosni	
2	3	9	2	Mikrokreditne finansijske institucije, rezidenti kamatonosni	
2	3	9	3	Mikrokreditne finansijske institucije, nerezidenti nekamatonosni	
2	3	9	4	Mikrokreditne finansijske institucije, nerezidenti kamatonosni	
2	3	9	5	Pomoćne finansijske institucije, rezidenti nekamatonosni	
2	3	9	6	Pomoćne finansijske institucije, rezidenti kamatonosni	
2	3	9	7	Pomoćne finansijske institucije, nerezidenti nekamatonosni	
2	3	9	8	Pomoćne finansijske institucije, nerezidenti kamatonosni	
<b>UKUPNO:</b>					

(pečat i potpis ovlašćenog lica)

(Naziv i sjedište kreditne institucije)

ObR-d2

IZVJEŠTAJ O PROSJEČNOM STANJU OROČENIH DEPOZITA

(iznos u 000 EUR)

Računi koji čine osnovicu za obračun obavezne rezerve					Prosječno dnevno stanje depozita ugovorenih sa ročnošću do 365, odnosno do 366 dana (od ____ do ____)	Prosječno dnevno stanje depozita ugovorenih sa ročnošću preko 365, odnosno preko 366 dana koji imaju klauzulu o mogućnosti razročenja u roku kraćem od 365, odnosno 366 dana (od ____ do ____)	Prosječno dnevno stanje depozita ugovorenih sa ročnošću preko 365, odnosno preko 366 dana (od ____ do ____)	UKUPNO (2 + 3 + 4)
1					2	3	4	5
2	5	0	1	Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti - nekamatonosni				
2	5	0	2	Društva koja se bave poslovima finansijskog lizinga, rezidenti - kamatonosni				
2	5	0	3	Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti - nekamatonosni				
2	5	0	4	Društva koja se bave posredovanjem na tržištu kapitala, rezidenti - kamatonosni				
2	5	0	5	Kreditne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni				
2	5	0	6	Kreditne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni				
2	5	0	7	Kreditne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni				
2	5	0	8	Kreditne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni				
2	5	0	9	Kreditne institucije, nerezidenti - nekamatonosni				
2	5	1	0	Kreditne institucije, nerezidenti - kamatonosni				
2	5	1	1	Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni				
2	5	1	2	Ostale depozitne institucije u državnom vlasništvu rezidenti - kamatonosni				
2	5	1	3	Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni				
2	5	1	4	Ostale depozitne institucije u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni				
2	5	1	5	Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti - nekamatonosni				
2	5	1	6	Ostale depozitne institucije/ostale finansijske institucije/privredna društva koja se bave finansijskom djelatnošću, nerezidenti - kamatonosni				
2	5	1	7	Ostali - nekamatonosni				
2	5	1	8	Ostali - kamatonosni				

2	5	2	1	Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni
2	5	2	2	Privredna društva u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni
2	5	2	3	Javne službe jedinica lokalne samouprave - nekamatonosni
2	5	2	4	Javne službe jedinica lokalne samouprave - kamatonosni
2	5	2	5	Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni
2	5	2	6	Privredna društva u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni
2	5	2	7	Preduzetnici- nekamatonosni
2	5	2	8	Preduzetnici - kamatonosni
2	5	2	9	Privredna društva, nerezidenti - nekamatonosni
2	5	3	0	Privredna društva, nerezidenti - kamatonosni
2	5	3	1	Fizička lica, rezidenti, nekamatonosni
2	5	3	2	Fizička lica, rezidenti, kamatonosni
2	5	3	3	Fizička lica, nerezidenti, nekamatonosni
2	5	3	4	Fizička lica, nerezidenti, kamatonosni
2	5	3	9	Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti - nekamatonosni
2	5	4	0	Nevladine i druge neprofitne organizacije, rezidenti - kamatonosni
2	5	4	1	Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti - nekamatonosni
2	5	4	2	Nevladine i druge neprofitne organizacije, nerezidenti - kamatonosni
2	5	4	3	Ostali - nekamatonosni
2	5	4	4	Ostali - kamatonosni
2	5	4	5	Vlada Crne Gore - nekamatonosni
2	5	4	6	Vlada Crne Gore - kamatonosni
2	5	4	7	Jedinice lokalne samouprave - nekamatonosni
2	5	4	8	Jedinice lokalne samouprave - kamatonosni
2	5	4	9	Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore - nekamatonosni
2	5	5	0	Drugi korisnici sredstava iz Budžeta Crne Gore - kamatonosni
2	5	5	1	Ostali - nekamatonosni
2	5	5	2	Ostali - kamatonosni
2	5	5	3	Regulatorne agencije, rezidenti - nekamatonosni
2	5	5	4	Regulatorne agencije, rezidenti - kamatonosni
2	5	5	5	Regulatorne agencije, nerezidenti - nekamatonosni
2	5	5	6	Regulatorne agencije, nerezidenti - kamatonosni
2	5	6	1	Investiciono-razvojni fond Crne Gore - nekamatonosni
2	5	6	2	Investiciono-razvojni fond Crne Gore - kamatonosni
2	5	6	3	Zavod za zapošljavanje Crne Gore - nekamatonosni
2	5	6	4	Zavod za zapošljavanje Crne Gore - kamatonosni
2	5	6	5	Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - nekamatonosni

2	5	6	6	Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - kamatonosni				
2	5	6	7	Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore - nekamatonosni				
2	5	6	8	Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore - kamatonosni				
2	5	6	9	Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti - nekamatonosni				
2	5	7	0	Dobrovoljni penzioni fondovi, rezidenti - kamatonosni				
2	5	7	1	Fondovi, nerezidenti - nekamatonosni				
2	5	7	2	Fondovi, nerezidenti - kamatonosni				
2	5	7	3	Investicioni fondovi, rezidenti - nekamatonosni				
2	5	7	4	Investicioni fondovi, rezidenti - kamatonosni				
2	5	7	5	Ostali, rezidenti - nekamatonosni				
2	5	7	6	Ostali, rezidenti - kamatonosni				
2	5	7	7	Dobrovoljni penzioni fondovi - nerezidenti nekamatonosni				
2	5	7	8	Dobrovoljni penzioni fondovi - nerezidenti kamatonosni				
2	5	8	1	Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni				
2	5	8	2	Društva za osiguranje/reosiguranje u privatnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni				
2	5	8	3	Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti - nekamatonosni				
2	5	8	4	Društva za osiguranje/reosiguranje u državnom vlasništvu, rezidenti - kamatonosni				
2	5	8	5	Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti - nekamatonosni				
2	5	8	6	Društva za osiguranje/reosiguranje, nerezidenti - kamatonosni				
2	5	8	7	Factoring kompanije, nerezidenti nekamatonosni				
2	5	8	8	Factoring kompanije, nerezidenti kamatonosni				
2	5	8	9	Factoring kompanije, rezidenti nekamatonosni				
2	5	9	0	Factoring kompanije, rezidenti kamatonosni				
2	5	9	1	Mikrokreditne finansijske institucije, rezidenti nekamatonosni				
2	5	9	2	Mikrokreditne finansijske institucije, rezidenti kamatonosni				
2	5	9	3	Mikrokreditne finansijske institucije, nerezidenti nekamatonosni				
2	5	9	4	Mikrokreditne finansijske institucije, nerezidenti kamatonosni				
2	5	9	5	Pomoćne finansijske institucije, rezidenti nekamatonosni				
2	5	9	6	Pomoćne finansijske institucije, rezidenti kamatonosni				
2	5	9	7	Pomoćne finansijske institucije, nerezidenti nekamatonosni				
2	5	9	8	Pomoćne finansijske institucije, nerezidenti kamatonosni				
<b>UKUPNO:</b>								

(pečat i potpis ovlašćenog lica)