

| | |
|-----------|-------------------|
| FP | Obrazac FP |
| Banka: | JMB: |
| | Izveštaj na dan: |

(000 KM)

| FP- IZRAČUN STOPE FINANSIJSKE POLUGE (C 47.00) | | Izloženosti stope finansijske poluge |
|---|---|---|
| Red | Vrijednosti izloženosti | |
| 010 | Transakcije finansiranja vrijednosnih papira: izloženost u skladu sa članom 37. stav (5) tačka d) i stav (7) Odluke o izračunavanju kapitala banke | |
| 020 | Transakcije finansiranja vrijednosnih papira: uvećanje za kreditni rizik druge ugovorne strane n/a | |
| 030 | Odstupanje za transakcije finansiranja vrijednosnih papira: ostala uvećanja n/a | |
| 040 | Kreditni rizik druge ugovorne strane u transakcijama financiranja vrijednosnih papira u kojima banka djeluje kao agent n/a | |
| 050 | (-) Izuzeti dio izloženosti prema centralnoj drugoj ugovornoj strani za transakcije financiranja vrijednosnih papira koje su poravnate preko klijenta n/a | |
| 060 | Finansijski derivati: sadašnji trošak zamjene | |
| 070 | (-) Prihvatljiva primljena novčana varijacijska marža prebijena tržišnom vrijednošću derivata n/a | |
| 080 | (-) Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema centralnoj drugoj ugovornoj strani koje su poravnate preko klijenta (troškovi zamjene) n/a | |
| 090 | Finansijski derivati: uvećanje prema metodi tržišne vrijednosti | |
| 100 | (-) Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema centralnoj drugoj ugovornoj strani koje su poravnane preko klijenta (potencijalna buduća izloženost) n/a | |
| 110 | Odstupanja za finansijske derivate: metoda originalne izloženosti | |
| 120 | (-) Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema centralnoj drugoj ugovornoj strani koje su poravnate preko klijenta (metoda originalne izloženosti) n/a | |
| 130 | Gornja granica zamišljenog iznosa prodanih kreditnih derivata n/a | |
| 140 | (-) Prihvatljivi kupljeni kreditni derivati prebijeni prodanim kreditnim derivatima n/a | |
| 150 | Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije (CCF) od 10 % u skladu sa članom 37. stav (8) tačka a) Odluke o izračunavanju kapitala banke | |
| 160 | Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije (CCF) od 20 % u skladu sa članom 37. stav (8) tačka b) Odluke o izračunavanju kapitala banke | |
| 170 | Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije (CCF) od 50 % u skladu sa članom 37. stav (8) tačka c) Odluke o izračunavanju kapitala banke | |
| 180 | Stavke vanbilansa sa faktorom konverzije (CCF) od 100 % u skladu sa članom 37. stav (8) tačka d) Odluke o izračunavanju kapitala banke | |
| 190 | Ostala imovina | |
| 200 | Uvećanje za kolateral pružen u vezi sa ugovorima o derivatima n/a | |
| 210 | (-) Potraživanja za novčanu varijacijsku maržu predviđenu u transakcijama sa derivatima n/a | |
| 220 | (-) Izuzeti dio izloženosti iz trgovanja prema centralnoj drugoj ugovornoj strani koje su poravnati preko klijenta (inicijalna marža) n/a | |
| 230 | Usklađenja za transakcije finansiranja vrijednosnih papira koje se obračunavaju kao prodaja n/a | |
| 240 | (-) Fiducijarna imovina n/a | |
| 250 | (-) Unutargrupne izloženosti (pojedinačna osnova) koje su izuzeta n/a | |
| 260 | (-) Izuzete izloženosti - ostalo n/a | |
| 270 | (-) Iznos odbitnih stavki aktive – osnovni kapital – skladu sa članom 37. stav (3) Odluke o izračunavanju kapitala banke | |
| 280 | (-) Iznos odbitnih stavki aktive – osnovni kapital – definicija u prijelaznom razdoblju n/a | |
| 290 | Izloženost stope finansijske poluge –u skladu sa članom 37. stav (4) Odluke o izračunavanju kapitala banke | |
| 300 | Izloženost stope finansijske poluge – primjena definicije osnovnog kapitala u prelaznom razdoblju n/a | |
| Red | Kapital | |
| 310 | Osnovni kapital – u skladu sa članom 37. stav (3) Odluke o izračunavanju kapitala banke | |
| 320 | Osnovni kapital – definicija u prelaznom razdoblju n/a | |
| Red | Stopa finansijske poluge | |
| 330 | Stopa finansijske poluge –u skladu sa članom 37. stav (2) Odluke o izračunavanju kapitala banke | |
| 340 | Stopa finansijske poluge – primjena prelazne definicije osnovnog kapitala n/a | |

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/

/Ime i prezime/ potpis/ tel. br./ e-mail adresa ovlaštenog lica/