

На основу члана 179. став 4. Закона о банкама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 4/17, 19/18 и 54/19), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 59/13 и 4/17), те члана 6. став 1. тачка б. и члана 19. став 1. тачка б. Статута Агенције за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 63/17), Управни одбор Агенције за банкарство Републике Српске, на 46. сједници, одржаној дана 28.07.2022. године, доноси

О Д Л У К У

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБЛИКУ И САДРЖАЈУ ИЗВЈЕШТАЈА КОЈЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ АГЕНЦИЈИ ЗА БАНКАРСТВО РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

У Одлуци о облику и садржају извјештаја које банке достављају Агенцији за банкарство Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 120/21) у члану 2. став 1. тачка 8. мијења се и гласи:

„8) Извјештаји о додатном праћењу ликвидности:

1. Рочна усклађеност финансијске активе и финансијских обавеза до 180 дана – на обрасцу РУ-1;
2. Рочна усклађеност финансијске активе и финансијских обавеза – на обрасцу РУ-2;
3. Преглед извора највећих средстава – на обрасцу РУ-3;
4. Извјештај о рочној структури субординисаног дуга – на обрасцу РУ-4;
5. Рочна усклађеност – на обрасцу С66.01,
6. Концентрација извора финансирања према другој уговорној страни - на обрасцу С67.00;
7. Концентрација извора финансирања према врсти производа - на обрасцу С68.00;
8. Цијене по рочности извора финансирања - С 69.00;
9. Обнављање извора финансирања - на обрасцу С70.00;
10. Концентрација капацитета ликвидносне покривености према издаваоцу/другој уговорној страни - на обрасцу С71.00.“

Члан 2.

(1) Члан 3. став 1. Одлуке мијења се и гласи:

„Банка је дужна да извјештаје из члана 2. став 1. т. 1-16. и 27. ове одлуке квартално доставља Агенцији. Рок за достављање извјештаја је најкасније 30 дана након последњег дана извјештајног квартала, а за последњи квартал претходне године на основу коначних података најкасније до 05. марта текуће године. Извјештаје из члана 2. став 1. тачка 8. банке су обавезне достављати Агенцији од извјештајног датума 31.12.2022. године.

(2) Члан 3. став 3. Одлуке мијења се и гласи:

„Банка је дужна да извјештаје из члана 2. став 1. т. 1, 2, 8. подтачка 5.-7. и 9.-10, т. 17-21. и 27. ове одлуке мјесечно доставља Агенцији. Рок за достављање извјештаја је до двадесетог у мјесецу са стањем на посљедњи календарски дан у претходном мјесецу, а квартално 30 дана након посљедњег дана извјештајног квартала. Извјештаје из члана 2. став 1. тачка 8. подтачка 5.-7. и 9.-10. банке су обавезне достављати Агенцији од извјештајног датума 31.12.2022. године.“

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: УО-363/22

Датум, 28.07.2022. год.

