

На основу члана 14. тачка 8, а у вези с чланом 42. став 1. тачка 1. Закона о Народној банци Србије ("Службени гласник РС", бр. 72/2003), Монетарни одбор Народне банке Србије доноси

О Д Л У К У
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДЕПОНОВАЊА ВИШКОВА ЛИКВИДНИХ
СРЕДСТАВА БАНАКА КОД НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

1. Овом одлуком регулишу се услови и начин депоновања вишкова ликвидних средстава банака код Народне банке Србије.

2. Банка може преко ноћи депоновати вишкове ликвидних средстава код Народне банке Србије.

3. Депоновање средстава, у смислу ове одлуке, банка врши на посебан рачун Народне банке Србије за депоновање вишкова ликвидних средстава у RTGS систему – рачун бр. 908-88103-91 (у даљем тексту: посебан рачун Народне банке Србије).

4. Депоновање средстава, у смислу ове одлуке, банка врши издавањем налога за пренос средстава са свог жиро-рачуна на посебан рачун Народне банке Србије, најкасније до истека времена предвиђеног за размену порука за плаћања, у складу са оперативним правилима којима се регулише обрачун у реалном времену по бруто принципу.

Банка може депоновање средстава вршити више пута у току једног радног дана.

5. Народна банка Србије ће депонована средства банке вратити на жиро-рачун банке наредног радног дана од дана депоновања – најкасније до 10.00 часова.

6. На износ средстава који је банка депоновала код Народне банке Србије у смислу ове одлуке, Народна банка Србије плаћа камату по каматној стопи прописаној одлуком којом се утврђују каматне стопе које Народна банка Србије примењује у поступку спровођења монетарне политике.

Народна банка Србије сваког радног дана обрачунава и плаћа камату на средства која је банка у складу са овом одлуком депоновала претходног радног дана.

Камату из става 2. ове тачке Народна банка Србије обрачунава и плаћа за све дане (радне и нерадне) у којима су средства депонована код Народне банке Србије.

7. Радним данима, у смислу ове одлуке, сматрају се дани у којима се извршавају међубанкарска плаћања код Народне банке Србије у складу с прописима којима се регулише рад RTGS система и клиринг система Народне банке Србије.

9. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину депоновања вишкова ликвидних средстава банака код Народне банке Србије ("Службени гласник РС", бр. 61/2003).

10. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику РС", а примењиваће се од 11. маја 2004. године.

МО НБС бр. 4
29. априла 2004. године
Београд

Председавајући седницом
Монетарног одбора Народне банке Србије
Г у в е р н е р
Народне банке Србије

Радован Јелашић, с.р.