



Народна банка Србије

У П У Т С Т В О
за електронско достављање података
за потребе планирања реструктурирања банака и
банкарских група

верзија 1.0
август 2025

САДРЖАЈ

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ.....	6
1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БАНЦИ.....	11
1. ORGPOL: Преглед лица одговорних за активности у вези с реструктурирањем (Образац ОРГ-ПОЛ)	11
2. ORGPL: Правна лица у групи (Образац ОРГ-ПЛ)	13
3. ORGVS: Власничка структура (Образац ОРГ-ВС)	16
2. СТРУКТУРА ОБАВЕЗА	18
4. SOB: Структура обавеза (Образац СОБ)	18
5. SOBKZ: Капитални захтеви (Образац СОБ-КЗ)	26
6. SOBIFO: Интрагрупне финансијске обавезе (Образац СОБ-ИФО)	28
7. SOBIO: Интрагрупне обавезе (Образац СОБ-ИО)	31
8. SOBIG: Интрагрупне гаранције (Обрасци СОБ-ИГП и СОБ-ИГД)	35
9. SOBUS: Кључне друге уговорне стране (обавезе, ванбилансне обавезе и деривати) (Обрасци СОБ-УСО и СОБ-УСВ)	38
10. SOBHOV: Хартије од вредности (Образац СОБ-ХОВ)	41
11. SOBDEP: Обавезе по основу депозита (Образац СОБ-ДЕП)	48
12. SOBOFO: Остале финансијске обавезе (Образац СОБ-ОФО)	52
13. SOBDER: Деривати (Образац СОБ-ДЕР)	57
14. SOBOFI: Обезбеђено финансирање (Образац СОБ-ОФИ)	61
15. SOBNO: Остале нефинансијске обавезе (Образац СОБ-НО)	63
3. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И МАПИРАЊЕ КРИТИЧНИХ ФУНКЦИЈА.....	66
16. KFDEP: Критичне функције – депозити (Образац КФ-ДЕП).....	66
17. KFPL: Критичне функције – пласмани (Образац КФ-ПЛ).....	71
18. KFPU: Критичне функције – платне услуге (Образац КФ-ПУ).....	76
19. KFTK: Критичне функције – тржиште капитала (Образац КФ-ТК).....	81
20. KFIF: Критичне функције – институционално финансирање (Образац КФ-ИФ).....	87
21. KFMKFP: Мапирање критичних функција по правним лицима (Образац КФ-МКФП).....	92
22. KFMKAP: Мапирање кључних пословних активности по правним лицима (Образац КФ-МКАП).....	94
23. KFMKFKA: Мапирање критичних функција по кључним пословним активностима (Образац КФ-МКФКА).....	96
4. РЕЛЕВАНТНЕ УСЛУГЕ	97
24. RU: Релевантне услуге (Образац РУ).....	97
25. RUOI: Мапирање релевантних услуга по оперативној имовини (Образац РУ-ОИ).....	101
26. RUN: Мапирање релевантних услуга по надлежностима (Образац РУ-Н).....	104
27. RUKF: Мапирање критичних услуга по критичним функцијама (Образац РУ-КФ).....	105
28. RUKPA: Мапирање релевантних услуга по кључним пословним активностима (Образац РУ-КПА).....	107

5. СИСТЕМИ ФИНАНСИЈСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	108
29. SFIPK: Пружаоци и корисници услуга система финансијске инфраструктуре (Образац СФИ-ПК)	108
30. SFIKF: Мапирање услуга система финансијске инфраструктуре по критичним функцијама (Образац СФИ-КФ).....	113
31. SFIKPA: Мапирање услуга система финансијске инфраструктуре по кључним пословним активностима (Образац СФИ-КПА).....	114
6. КРИТИЧНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ	115
32. KIS: Критични информациони системи (Образац КИС).....	115
33. KISKF: Мапирање критичних информационих система по критичним функцијама (Образац КИС-КФ).....	117
7. МИНИМАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА КАПИТАЛОМ И ПОДОБНИМ ОБАВЕЗАМА.....	119
34. МКО: Кључни елементи МКО (Образац МКО).....	119
35. MKOSTR: Капацитет и структура МКО (Образац МКО-СТР).....	121
36. MKOINT: Интерни МКО (Образац МКО-ИНТ).....	123
37. MKOKPO: Структура квалификованих подобних обавеза (Образац МКО-КПО).....	125
38. MKOIRP1: Исплатни редови поверилаца (лице које није лице за реструктурирање) (Образац МКО-ИРП1)	127
39. MKOIRP2: Исплатни редови поверилаца (лице за реструктурирање) (Образац МКО-ИРП2)	129
40. MKOPDD: Инструменти на које се примењује право друге државе (Образац МКО-ПДД)...	131
ПРИЛОГ 1. Шифарник врсте повериоца	134
ПРИЛОГ 2. Шифарник исплатних редова поверилаца у поступку стечаја.....	134
ПРИЛОГ 3. Шифарник начина укључивања инструмента у капитал	134
ПРИЛОГ 4. Шифарник врста релевантних услуга.....	135
ШИФАРИК ПОРУКА У ОДГОВОРИМА НБС.....	137

На основу Одлуке о извештавању за потребе планирања реструктурирања банке и банкарске групе, формира се Упутство за електронско достављање података за потребе планирања реструктурирања банака и банкарских група.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ

Поруке се од стране банака шаљу на јединствено одредишно место у Дирекцију за информационо комуникационе технологије у Народној банци Србије у прописаним периодима и роковима, искључиво у XML формату.

Електронске поруке у XML формату морају бити електронски потписане.

Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од регистрованог сертификационог тела (СА) у Републици Србији. Обвезник извештавања (банка), мора доставити списак серијских бројева електронских сертификата који ће бити коришћени у размени, чији ће тајни криптографски кључеви бити употребљавани за потписивање XML докумената који се шаљу Народној банци Србије.

Електронски сертификати се достављају према Упутству о условима и начину електронског потписа xml докумената, који је у систему обавезног извештавања НБС.

Са становишта електронског потписа, образац ће бити валидан и прихваћен уколико су испуњени сви услови који су дефинисани упутством.

Поруке се шаљу SFTP протоколом (*Secure File Transfer Protocol*-ом), према структурама које су дате у наставку текста.

У свим XML документима из овог упутства, неопходно је да први таг буде кодна дефиниција: `<?xml version="1.0" encoding = "UTF-8" ?>`.

Подаци у извештајима се морају попуњавати према наведеном XML стандарду:

- Датумски подаци су у формату: DD.MM.GGGG.
- Децимални сепаратор за децималне нумеричке вредности је тачка.
- Проценди се приказују са четири децимале, осим ако није другачије наведено.
- Износи се приказују у хиљадама динара као цели бројеви (осим ако није другачије наведено), уз форматирање приказа са десне стране.
- Износи не смеју бити негативни, осим ако није другачије наведено.
- Износи у страним валутама се конвертују у динарске износе по званичном средњем курсу динара.

Именовање фајлова

Именовање фајлова је обавезно и то у формату:

naziv fajla_datum_rednibrojslanja_maticnibrojbanke

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља дати су у следећој табели:

SOBHOV_31122025_01_3_99999999.XML	
SOBHOV	Назив фајла који се доставља (извештаја)
_	Обавезно _
31122025	Датум када је фајл генерисан
_	Обавезно _
01	Редни број слања фајла за датум 31122025
_	Обавезно _
99999999	Матични број банке која доставља податке

По пријему, декодирању и провери аутентичности врши се контрола података, која

обухвата проверу свеобухватности, интегритета и конзистентности достављених података.

Контроле свеобухватности (СТ) обезбеђују да су све неопходне информације заиста и достављене (да ли су сва релевантна поља у обрасцима попуњена подацима), референцијалне контроле интегритета (RKI) обезбеђују интегритет података приказаних у различитим обрасцима, док контроле конзистентности (CN) обезбеђују да су вредности достављених података доследне имајући у виду међусобну повезаност релевантних врста података (тзв. интерна конзистентност).

Приликом преузимања података у базу шаље се повратна порука пошљаоцу, на исто одредишно место, са потврдом да су подаци прихваћени.

Уколико се констатују неисправности или некомплетност података, у повратној поруци банка добије листу грешака и дужна је да исправи податке и поруку поново пошаље у најкраћем року са следећим редним бројем слања.

Одговор на примљену поруку има облик:

NB_SOBHOV_31122025_01_99999999.xml где је SOBHOV_31122025_01_99999999.xml, име податка за који се шаље одговор, а префикс NB је ознака да се ради о одговору НБС.

После пријема свих тромесечних, односно годишњих података, спроводи се следећи ниво контроле примљених података и за сваку групу извештаја банци се шаље обавештење о грешкама, уколико постоје.

Након спровођења свих релевантних контрола, исправни подаци се прослеђују у централну извештајну базу података, где се стављају на располагање корисницима.

Заглавље извештаја

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<Dokument>		
<DatumStanja>	Датум важења података Датум стања је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла	Датумски податак Обавезно попуњен
<Obrazac>	Шифра податка Иста као у називу податка	Текстуални податак Максималне дужине 7 Обавезно попуњен
<MaticniBroj>	Матични број банке или највишег матичног друштва банкарске групе која шаље податке	Нумерички податак Дужине 8 Обавезно попуњен
<RedniBroj>	Редни број слања података за задати датум слања Редни број мора бити исти као у називу фајла	Нумерички податак Максималне дужине 2
<PodatkeObradio>	Име и презиме лица које је обрадио податак	Текстуални податак Максималне дужине 128
<Kontakt>	Телефон и имејл адреса одговорног лица Мора садржати телефон и имејл адресу	Алфанумерички податак Максималне дужине 240

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<Obveznik>	Обвезник достављања извештаја Попуњава се из Шифарника обвезника достављања извештаја у наставку овог поглавља	Нумерички податак Дужине 1
Сви елементи заглавља су обавезни.		

Начин достављања података

У зависности од тога коју врсту лица банка представља у контексту обавезе извештавања и његовог обухвата, у складу са релевантним прописима, додељују се следеће шифре:

ШИФАРНИК ВРСТА ОБВЕЗНИКА ИЗВЕШТАВАЊА

ШИФРА	ОБВЕЗНИК
1	Лице за ликвидацију на индивидуалном нивоу
2	Лице за ликвидацију групе за ликвидацију
3	Лице за реструктурирање на индивидуалном нивоу
4	Лице за реструктурирање групе за реструктурирање
5	Значајно правно лице у групи за реструктурирање

У наставку је дат преглед фајлова који се достављају оним редом како су наведени у табели у наставку, где је то применљиво, имајући у виду врсту обвезника извештавања:

Р.Б.	ИЗВЕШТАЈ	ОЗНАКА ФАЈЛА КОЈИ СЕ ДОСТАВЉА	ОБВЕЗНИК ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА
Прилог 1			
1	Преглед лица одговорних за активности у вези с реструктурирањем	ORGPOL	1, 2, 3, 4
2	Правна лица у групи	ORGPL	2, 4
3	Власничка структура	ORGVS	1, 2, 3, 4
Прилог 2			
4	Структура обавеза	SOB	1, 2, 3, 4, 5
5	Капитални захтеви	SOBKZ	1, 2, 3, 4, 5
6	Интрагрупне финансијске обавезе	SOBIFO	2, 4
7	Интрагрупне обавезе	SOBIO	4
8	Примљене интрагрупне гаранције	SOBIG	4
9	Дате интрагрупне гаранције		
10	Кључне друге уговорне стране (обавезе)	SOBUS	1, 2, 3, 4, 5
11	Кључне друге уговорне стране (ванбилансне обавезе)		
12	Хартије од вредности	SOBHOF	3, 4
13	Обавезе по основу депозита	SOBDEP	3, 4
14	Остале финансијске обавезе	SOBOFO	3, 4
15	Деривати	SOBDER	3, 4
16	Обезбеђено финансирање	SOBOFI	3, 4
17	Остале нефинансијске обавезе	SOBNO	3, 4
Прилог 3			
18	Критичне функције – депозити	KFDEP	1, 2, 3, 4, 5

Р.Б.	ИЗВЕШТАЈ	ОЗНАКА ФАЈЛА КОЈИ СЕ ДОСТАВЉА	ОБВЕЗНИК ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА
19	Критичне функције – пласмани	KFPL	1, 2, 3, 4, 5
20	Критичне функције – платне услуге	KFPU	1, 2, 3, 4, 5
21	Критичне функције – тржиште капитала	KFTK	1, 2, 3, 4, 5
22	Критичне функције – институционално финансирање	KFIF	1, 2, 3, 4, 5
23	Мапирање критичних функција по правним лицима	KFMKFP	4
24	Мапирање кључних пословних активности по правним лицима	KFMKAP	4
25	Мапирање критичних функција по кључним пословним активностима	KFMKFA	1, 2, 3, 4, 5
Прилог 4			
26	Релевантне услуге	RU	3, 4
27	Мапирање релевантних услуга по оперативној имовини	RUOI	3, 4
28	Мапирање релевантних услуга по надлежностима	RUN	3, 4
29	Мапирање критичних услуга по критичним функцијама	RUKF	3, 4
30	Мапирање релевантних услуга по кључним пословним активностима	RUKPA	3, 4
Прилог 5			
31	Пружаоци и корисници услуга система финансијске инфраструктуре	SFIPK	1, 2, 3, 4
32	Мапирање услуга система финансијске инфраструктуре по критичним функцијама	SFIKF	3, 4
33	Мапирање услуга система финансијске инфраструктуре по кључним пословним активностима	SFIKPA	1, 2, 3, 4
Прилог 6			
34	Критични информациони системи	KIS	3, 4
35	Мапирање критичних информационих система по критичним функцијама	KISKF	3, 4
Прилог 7			
36	Кључни елементи МКО	MKO	1, 3, 4
37	Капацитет и структура МКО	MKOSTR	1, 3, 4
38	Интерни МКО	MKOINT	5
39	Структура квалификованих подобних обавеза	MKOKPO	1, 3, 4, 5
40	Исплатни редови поверилаца (лице које није лице за реструктурирање)	MKOIRP1	1, 5
41	Исплатни редови поверилаца (лице за реструктурирање)	MKOIRP2	3
42	Инструменти на које се примењује право друге државе	MKOPDD	1, 3, 4, 5

Тек након добијања одговора од НБС за први фајл у низу, може се наставити са слањем осталих фајлова са списка из групе и тако све до последњег фајла из табеле који је од значаја за датог обвезника.

Динамика и рокови достављања

ДИНАМИКА	ДАТУМ СТАЊА	РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ	ОЗНАКА ФАЈЛА КОЈИ СЕ ДОСТАВЉА
тримесечна	31.12.	31.03. наредне године	МКО, МКОСТР, МКОИНТ, МКОКРО, МКОИРР1, МКОИРР2 МКОРРД
	31.03.	20.04. текуће године	
	30.06.	20.07. текуће године	
	30.09.	20.10. текуће године	
годишња	31.12.	31.03. наредне године	ОРГПОЛ, ОРГПЛ, ОРГВС, СОБ, СОБКЗ, СОБИФО, СОБИО, СОБИГ, СОБУС, СОБНОВ, СОБДЕП, СОБОФО, СОБДЕР, СОБОФИ, СОБНО
		30.04. наредне године	КФДЕП, КФПЛ, КФПУ, КФТК, КФИФ, КФМКФР, КФМКАР, КФМКФКА, РУ, РУОИ, РУН, РУКФ, РУКПА, СФИПК, СФИКФ, СФИКПА, КИС, КИСКФ

Ознаке врсте лица

1	Домаће правно лице	Матични број правног лица од 8 цифара
2	Страно лице	Шифра из регистра НБС (захтеви за информацијама о шифрама, као и захтеви за отварање нове шифре шаљу се на е-mail адресу strano.lice@nbs.rs)
3	Домаће физичко лице	Матични број физичког лица од 13 цифара. Ажурирање регистра физичких лица НБС врши се електронском поруком RL.
9	Остало	Уписује се: 999999 за друга лица 888888 за укупне (збирне) износе 777777 за ХОВ

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О БАНЦИ

1. ORGPOL: Преглед лица одговорних за активности у вези с реструктурирањем (Образац ОРГ-ПОЛ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogORGPOL>		
<VrstaLica>	Врста лица: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице.	Нумерички податак дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLica>	Јединствена ознака лица. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица од 8 цифара, док се за страна лица уноси шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Обавезно попуњен
<Drzava>	Ознака земље у којој је адреса лица, на којој је оно званично регистровано, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<ClanIO>	Име и презиме једног члана органа управљања.	Текстуални податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен
<NadleznostCIO>	Назив функције и кратак опис надлежности члана извршног одбора, односно другог органа управљања.	Текстуални податак Максималне дужине 255 Обавезно попуњен
<TelefonCIO>	Број телефона члана извршног одбора. При чему ако лице има више телефона, подаци се одвајају тачка-зарезом ‘;’	Алфанумерички податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен
<EmailCIO>	Имејл адреса члана извршног одбора. При чему ако их има више, подаци се одвајају тачка-зарезом ‘;’	Алфанумерички податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен
<Rukovodilac>	Име и презиме једног руководиоца.	Текстуални податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен
<NadleznostR>	Назив функције и кратак опис надлежности руководиоца.	Текстуални податак Максималне дужине 255 Обавезно попуњен
<TelefonR>	Број телефона руководиоца. При чему ако лице има више телефона, подаци се одвајају тачка-зарезом ‘;’	Алфанумерички податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<EmailR>	Имејл адреса руководиоца. При чему ако их има више, подаци се одвајају тачка-зарезом ','	Алфанумерички податак Максималне дужине 255 Обавезно попуњен

Пример података у XML формату: ORGPOL_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>ORGPOL</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogORGPOL>

<VrstaLica>1</VrstaLica>

<SifraLica>99999999</SifraLica>

<Drzava>RS</Drzava>

<ClanIO>Marko Markovic</ClanIO>

<NadleznostCIO>CRO</NadleznostCIO>

<TelefonCIO>0113333210</TelefonCIO>

<EmailCIO>MarkoMarkovic@nbs.rs</EmailCIO>

<Rukovodilac>Jovana Jovanovic</Rukovodilac>

<NadleznostR>Direktor Sektora za strateske rizike</NadleznostR>

<TelefonR>0113333210</TelefonR>

<EmailR>JovanaJovanovic@nbs.rs</EmailR>

</SlogORGPOL>

</Dokument>

</ZaSlanje>

2. ORGPL: Правна лица у групи (Образац ОРГ-ПЛ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogORGPL>		
<VrstaLica>	Врста лица: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLica>	Јединствена ознака лица које је члан групе. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица од 8 цифара, док се за страна лица уноси шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLica> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<OznakaLica>	Приказује се податак о врсти лица из шифарника из Табеле 1.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<Drzava>	Ознака земље у којој је адреса лица, на којој је оно званично регистровано, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<VrstaLicaLR>	Врста лица које је лице за реструктурирање групе за реструктурирање: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaLR>	Јединствена ознака лица за реструктурирање групе за реструктурирање којој посматрано лице припада.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaLR> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<Iznos1>	Укупна актива. Приказује се износ активе за сваког члана групе из биланса стања на дати извештајни датум. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos2>	Ризична актива. Приказује се ризична актива обрачуната у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке, за чланове групе за које је то примењиво на дати извештајни датум. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos3>	Укупна изложеност за потребе утврђивања показатеља степена задужености.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	Приказује се укупан износ изложености обрачунатих за потребе утврђивања показатеља степена задужености, у складу са одлуком којом се уређује адекватност капитала банке, за чланове групе за које је то примењиво на дати извештајни датум. Износ у хиљадама РСД.	Обавезно попуњен
<Iznos4>	Укупан пословни приход (нето). Приказује се износ нето пословног прихода за сваког члана групе из биланса успеха на извештајни датум. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<RacOkvir>	Рачуноводствени оквир. Приказује се податак о оквиру који се примењују на посматрано лице из групе, према следећем шифарнику: 0 – nGAAP (национални рачуноводствени оквир), 1 – МСФИ (Међународни стандарди финансијског извештавања).	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Iznos5>	Учешће у консолидованој ризичној активи. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
< Iznos6>	Учешће у консолидованој изложености. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
< Iznos7>	Учешће у консолидованом нето пословном приходу. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<ZPL>	Значајно правно лице. Приказује се податак да ли је реч о значајном правном лицу, према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
Контрола:		
1. Ако <OznakaLica> различита од 1, <Iznos2> и <Iznos3> мора бити једнак 0		

Пример података у XML формату: ORGPL_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>ORGPL</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>
 <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
 <Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>
 <Obveznik>4</Obveznik>
 <SlogORGPL>
 <VrstaLica>1</VrstaLica>
 <SifraLica>15496354</SifraLica>
 <OznakaLica>3</OznakaLica>
 <Drzava>RS</Drzava>
 <VrstaLicaLR>1</VrstaLicaLR>
 <SifraLicaLR>12478954</SifraLicaLR>
 <Iznos1>29000000</Iznos1>
 <Iznos2>0</Iznos2>
 <Iznos3>0</Iznos3>
 <Iznos4>500000</Iznos4>
 <RacOkvir>1</RacOkvir>
 <Iznos5>0</Iznos5>
 <Iznos6>0</Iznos6>
 <Iznos7>0</Iznos7>
 <ZPL>0</ZPL>
 </SlogORGPL>
 </Dokument>
 </ZaSlanje>

Табела 1. Шифарник ознака лица за образац ORGPL

ШИФРА	ОПИС
1	Банка или кредитна институција
2	Друштво за осигурање
3	Привредно друштво које обавља послове финансијског лизинга
4	Инвестиционо друштво
5	Друштво за управљање отвореним инвестиционим фондовима са јавном понудом и/или друштво за управљање алтернативним инвестиционим фондовима
6	Друштво за управљање добровољним пензијским фондовима
7	Платна институција
8	Институција електронског новца
9	Финансијски холдинг
10	Мешовити финансијски холдинг
11	Друго правно лице које се претежно бави финансијском делатношћу у земљи или иностранству
12	Значајни пружалац услуга у групи, повезан са критичним услугама и/или значајним пословним активностима
13	Остало (нпр. лице које обезбеђује ликвидност)

3. ORGVS: Власничка структура (Образац ОРГ-ВС)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogORGVS>		
<VrstaLicaA>	Врста лица које је акционар: 1 – домаће правно лице, 2 – страна лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaA>	Јединствена ознака акционара. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaA> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<VrstaLicaU>	Врста лица у које је уложено: 1 – домаће правно лице, 2 – страна лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaU>	Јединствена ознака лица у које је уложено, односно у којем акционар има 2% или више учешћа у капиталу или гласачким правима. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaU> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<Iznos>	Апсолутни износ акционарског капитала, односно друге врсте удела у власништву, укључујући резерве. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<GlasackaPrava>	Проценат гласачких права акционара (у процентима)	Нумерички податак Максималне дужине 3 цела и 4 децимална Обавезно попуњен
Контрола:		
1. <GlasackaPrava> мора бити већи или једнак од 2.0000% и мање или једнак од 100.0000%		

Пример података у XML формату: ORGVS_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>ORGVS</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>01</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>
<Obveznik>3</Obveznik>
<SlogORGVS>
 <VrstaLicaA>1</VrstaLicaA>
 <SifraLicaA>88888888</SifraLicaA>
 <VrstaLicaU>1</VrstaLicaU>
 <SifraLicaU>17457285</SifraLicaU>
 <Iznos>405100</Iznos>
 <GlasackaPrava>100.0000</GlasackaPrava>
</SlogORGVS>
</Dokument>
</ZaSlanje>

2. СТРУКТУРА ОБАВЕЗА

4. SOB: Структура обавеза (Образац СОБ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSOB>		
<SifraPodatka>	Шифра податка из шифарника за образац SOB (Табела 2.).	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњено
<Iznos1>	Књиговодствена вредност обавезе према домаћинствима. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих. Обавезно попуњен осим за шифре 14, 15, 18, 19, 231, 232, 233, 234, 211, 3, 31, 32, 33, 6, 7 и 8
<Iznos2>	Преостала вредност обавеза према домаћинствима. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих. Обавезно попуњен осим за шифре 14, 15, 18, 19, 23, 211, 3, 31, 32, 33, 51, 52, 53, 54, 6, 7 и 8
<Iznos3>	Књиговодствена вредност према микро, малим и средњим правним лицима. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих. Обавезно попуњен осим за шифре 14, 16, 18, 231, 232, 233, 234, 211, 3, 31, 32, 33, 6, 7 и 8
<Iznos4>	Преостала вредност обавезе према микро, малим и средњим правним лицима. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих. Обавезно попуњен осим за шифре 14, 16, 18, 23, 211, 3, 31, 32, 33, 51, 52, 53, 54, 6, 7 и 8
<Iznos5>	Књиговодствена вредност обавезе према великим правним лицима. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих. Обавезно попуњен осим за шифре 11, 14, 16, 18, 231, 232, 233, 234, 211, 3, 31, 32, 33, 6, 7 и 8
<Iznos6>	Преостала вредност обавезе према великим правним лицима. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих. Обавезно попуњен осим за шифре 11, 14, 16, 18, 23, 211, 3, 31, 32, 33, 51, 52, 53, 54, 6, 7 и 8
<Iznos7>	Књиговодствена вредност обавезе према банкама, укључујући и мултилатералне развојне банке. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих. Обавезно попуњен осим за шифре 11, 16, 18, 231, 232, 233, 234, 3, 31,

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
		32, 33,6 , 7 и 8
<Iznos8>	Преостала вредност обавезе према банкама, укључујући и мултилатералне развојне банке. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих. Обавезно попуњен осим за шифре 11, 16, 18, 23, 3, 31, 32, 33, 51, 52, 53, 54, 6, 7 и 8
<Iznos9>	Књиговодствена вредност обавезе према другим финансијским институцијама. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 16, 18, 231, 232, 233, 234, 3, 31, 32, 33, 6, 7 и 8
<Iznos10>	Преостала вредност обавезе према другим финансијским институцијама. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 16, 18, 23, 3, 31, 32, 33, 51, 52, 53, 54, 6, 7 и 8
<Iznos11>	Књиговодствена вредност обавезе према друштвима за осигурање и реосигурање. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 16, 18, 231, 232, 233, 234, 3, 31, 32, 33, 6, 7 и 8
<Iznos12>	Преостала вредност обавезе према друштвима за осигурање и реосигурање. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 16, 18, 23, 3, 31, 32, 33, 51, 52, 53, 54, 6, 7 и 8
<Iznos13>	Књиговодствена вредност обавезе према НБС. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 11, 16, 18, 231, 232, 233, 234, 211, 3, 31, 32, 33, 6, 7 и 8
<Iznos14>	Преостала вредност обавезе према НБС. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 11, 16, 18, 23, 211, 3, 31, 32, 33, 51, 52, 53, 54, 6, 7 и 8
<Iznos15>	Књиговодствена вредност обавезе према општој држави. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 Обавезно попуњен осим за шифре 14, 16, 231, 232, 233, 234, 211, 3, 31, 32, 33, 6, 7 и 8
<Iznos16>	Преостала вредност обавезе према	Нумерички податак

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	општој држави. Износ у хиљадама РСД.	Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 14, 16, 23, 211, 3, 31, 32, 33, 51, 52, 53, 54, 6, 7 и 8
<Iznos17>	Књиговодствена вредност обавеза по основу инструмената који су листирани на берзи. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 11, 14, 16, 18, 231, 232, 233, 234, 211, 3, 31, 32, 33, 6, 7 и 8
<Iznos18>	Преостала вредност обавеза по основу инструмената који су листирани на берзи. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 11, 14, 16, 18, 23, 211, 3, 31, 32, 33, 51, 52, 53, 54, 6, 7 и 8
<Iznos19>	Књиговодствена вредност осталих обавеза. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 14, 16, 18, 231, 232, 233, 234, 211, 3, 31, 32, 33, 6, 7 и 8
<Iznos20>	Преостала вредност осталих обавеза. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 14, 16, 18, 23, 211, 3, 31, 32, 33, 51, 52, 53, 54, 6, 7 и 8
<Iznos21>	Укупна књиговодствена вредност. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 231, 232, 233, 234, 3, 31, 32, 33 и 8
<Iznos22>	Укупна преостала вредност. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 23, 51, 52, 53, 54, 6 и 7
<Iznos23>	Књиговодствена вредност интрагрупних обавеза. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 14, 16, 18, 231, 232, 233, 234, 3, 31, 32, 33, 6, 7 и 8
<Iznos24>	Преостала вредност интрагрупних обавеза. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 14, 16, 18, 23, 3, 31, 32, 33, 51, 52,

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
		53, 54, 6, 7 и 8
<Iznos25>	Књиговодствена вредност обавеза на које се примењује право друге државе. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 18, 231, 232, 233, 234, 3, 31, 32, 33, 6, 7 и 8
<Iznos26>	Преостала вредност обавеза на које се примењује право друге државе. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 18, 23, 211, 3, 31, 32, 33, 51, 52, 53, 54, 6, 7 и 8

Контроле:

1. <Iznos11> за све шифре обавезности 1 мора бити мањи или једнак <Iznos9> за исту шифру податка
2. <Iznos12> за све шифре обавезности 1 мора бити мањи или једнак <Iznos10> за исту шифру податка
3. <Iznos21> за све шифре обавезности 1 једнак је збиру <Iznos1>, <Iznos3>, <Iznos5>, <Iznos7>, <Iznos9>, <Iznos13>, <Iznos15>, <Iznos17> и <Iznos19> за исту шифру податка шифре обавезности 1
4. <Iznos22> за све шифре обавезности 1 једнак је збиру <Iznos2>, <Iznos4>, <Iznos6>, <Iznos8>, <Iznos10>, <Iznos14>, <Iznos16>, <Iznos18> и <Iznos20> за исту шифру податка шифре обавезности 1
5. <Iznos22> за шифру 3 мора бити једнак збиру <Iznos22> за шифре 31, 32 и 33
6. <Iznos22> за шифру 31 мора бити мањи или једнак збиру <Iznos22> за шифре 311 и 312
7. <Iznos22> за шифру 31 мора бити мањи или једнак збиру <Iznos21> за шифре 311 и 312
8. <Iznos22> за шифру 32 мора бити мањи или једнак <Iznos22> за шифру 321
9. <Iznos22> за шифру 32 мора бити мањи или једнак <Iznos21> за шифру 321
10. <Iznos22> за шифру 33 мора бити мањи или једнак <Iznos22> за шифру 331
11. <Iznos22> за шифру 33 мора бити мањи или једнак <Iznos21> за шифру 331
12. <Iznos23> за све шифре обавезности 1 мора бити мањи или једнак <Iznos21> за исту шифру податка
13. <Iznos24> за све шифре обавезности 1 мора бити мањи или једнак <Iznos22> за исту шифру податка

Пример података у XML формату: SOB_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>SOB</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogSOB>

<SifraPodatka>11</SifraPodatka>

<Iznos1>353357647</Iznos1>

<Iznos2>353357647</Iznos2>

<Iznos3>45086236</Iznos3>
 <Iznos4>45086236</Iznos4>
 <Iznos5></Iznos5>
 <Iznos6></Iznos6>
 <Iznos7></Iznos7>
 <Iznos8></Iznos8>
 <Iznos9>0</Iznos9>
 <Iznos10>0</Iznos10>
 <Iznos11>0</Iznos11>
 <Iznos12>0</Iznos12>
 <Iznos13></Iznos13>
 <Iznos14></Iznos14>
 <Iznos15>0</Iznos15>
 <Iznos16>0</Iznos16>
 <Iznos17></Iznos17>
 <Iznos18></Iznos18>
 <Iznos19>0</Iznos19>
 <Iznos20>0</Iznos20>
 <Iznos21>398443883</Iznos21>
 <Iznos22>398443883</Iznos22>
 <Iznos23>0</Iznos23>
 <Iznos24>0</Iznos24>
 <Iznos25>0</Iznos25>
 <Iznos26>0</Iznos26>
 </SlogSOB>
 <SlogSOB>
 <SifraPodatka>17</SifraPodatka>
 <Iznos1>562180</Iznos1>
 <Iznos2>562180</Iznos2>
 <Iznos3>1977301</Iznos3>
 <Iznos4>1977301</Iznos4>
 <Iznos5>931035</Iznos5>
 <Iznos6>931035</Iznos6>
 <Iznos7>962</Iznos7>
 <Iznos8>962</Iznos8>
 <Iznos9>22417</Iznos9>
 <Iznos10>22417</Iznos10>
 <Iznos11>0</Iznos11>
 <Iznos12>0</Iznos12>
 <Iznos13>26018</Iznos13>
 <Iznos14>26018</Iznos14>
 <Iznos15>65948</Iznos15>
 <Iznos16>65948</Iznos16>
 <Iznos17>0</Iznos17>
 <Iznos18>0</Iznos18>
 <Iznos19>933508</Iznos19>
 <Iznos20>933508</Iznos20>
 <Iznos21>4519369</Iznos21>
 <Iznos22>4519369</Iznos22>
 <Iznos23>0</Iznos23>
 <Iznos24>0</Iznos24>
 <Iznos25>0</Iznos25>
 <Iznos26>0</Iznos26>
 </SlogSOB>
 </Dokument>

Табела 2. Шифарник врсте обавеза за образац SOB

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
1	1.	ОБАВЕЗЕ КОЈЕ СЕ ИСКЉУЧУЈУ ИЗ ОТПИСА И КОНВЕРЗИЈЕ ПРИЛИКОМ ПРИМЕНЕ ИНСТРУМЕНТА РАСПОДЕЛЕ ГУБИТАКА	3
11	1.1.	Обавезе по основу осигураних депозита до висине осигураног износа	1
12	1.2.	Обезбеђене обавезе (обезбеђени део)	1
13	1.3.	Обавезе настале управљањем имовином и новцем клијената	1
14	1.4.	Обавезе према домаћим и страним банкама и инвестиционим друштвима, с првобитним роком доспећа краћим од 7 дана	1
15	1.5.	Обавезе с преосталим роком доспећа краћим од 7 дана према платним системима и системима за поравнање хартија од вредности	1
16	1.6.	Обавезе према запосленима	1
17	1.7.	Обавезе према повериоцима по основу послова продаје робе или пружања услуга банци	1
18	1.8.	Пореске обавезе и обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање	1
19	1.9.	Обавезе према Агенцији за осигурање депозита по основу премије за осигурање депозита	1
2	2.	ПОДОБНЕ ОБАВЕЗЕ	3
21	2.1.	Обавезе по основу осигураних депозита изнад осигураног износа	3
211	2.1.1.	<i>од чега: са преосталим роком доспећа ≤ 1 месец</i>	1
212	2.1.2.	<i>од чега: са преосталим роком доспећа > 1 месеца < 1 године</i>	1
213	2.1.3.	<i>од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године</i>	1
214	2.1.4.	<i>од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године</i>	1
22	2.2.	Обавезе по основу осталих депозита	3
221	2.2.1.	<i>од чега: са преосталим роком доспећа ≤ 1 месец</i>	1
222	2.2.2.	<i>од чега: са преосталим роком доспећа > 1 месеца < 1 године</i>	1
223	2.2.3.	<i>од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године</i>	1
224	2.2.4.	<i>од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године</i>	1
23	2.3.	Обавезе по основу деривата (биланс)	1
231	2.3.1.	<i>Нето обавезе узимајући у обзир уговорене скупове за нетирање вредноване по тржишним ценама, пре примене средстава обезбеђења</i>	1
232	2.3.2.	<i>Нето обавезе узимајући у обзир уговорене скупове за нетирање вредноване по тржишним ценама, након примене средстава обезбеђења</i>	1

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
233	2.3.3.	Нето обавезе узимајући у обзир уговорене скупове за нетирање вредноване по тржишним ценама, након примене средстава обезбеђења, укључујући процењени износ за затварање	1
234	234.	Нето обавезе након примене регулаторних правила за нетирање	1
24	24	Обезбеђене обавезе (необезбеђени део)	3
241	241	од чега: са преосталим роком доспећа ≤ 1 месец	1
242	242	од чега: са преосталим роком доспећа > 1 месеца < 1 године	1
243	243	од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године	1
244	244	од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године	1
25	25	Структурирани финансијски инструменти	3
251	251	од чега: са преосталим роком доспећа ≤ 1 месец	1
252	252	од чега: са преосталим роком доспећа > 1 месеца < 1 године	1
253	253	од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године	1
254	254	од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године	1
26	2.6.	Обичне необезбеђене обавезе	3
261	2.6.1.	од чега: са преосталим роком доспећа ≤ 1 месец	1
262	2.6.2.	од чега: са преосталим роком доспећа > 1 месеца < 1 године	1
263	2.6.3.	од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године	1
264	2.6.4.	од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године	1
27	2.7.	Неприоритетне необезбеђене обавезе	3
271	2.7.1.	од чега: са преосталим роком доспећа ≤ 1 месец	1
272	2.7.2.	од чега: са преосталим роком доспећа > 1 месеца < 1 године	1
273	2.7.3.	од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године	1
274	2.7.4.	од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године	1
28	2.8.	Субординиране обавезе (које нису укључене у капитал)	3
281	2.8.1.	од чега: са преосталим роком доспећа ≤ 1 месец	1
282	2.8.2.	од чега: са преосталим роком доспећа > 1 месеца < 1 године	1
283	2.8.3.	од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године	1
284	2.8.4.	од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године	1
29	2.9.	Остале квалификоване подобне обавезе	3
291	2.9.1.	од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године	1
292	2.9.2.	од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године	1
210	2.10.	Фидуцијарне обавезе	1

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
2110	2.11.	Обавезе према члановима групе за реструктурирање која нису лица за реструктурирање	1
2120	2.12.	Нефинансијске обавезе	1
2130	2.13.	Остале обавезе	1
3	3.	КАПИТАЛ	1
31	3.1.	Основни акцијски капитал	1
311	3.1.1.	<i>од чега: инструменти основног акцијског капитала – обичне акције</i>	1
312	3.1.2.	<i>од чега: инструменти основног акцијског капитала истог ранга као обичне акције</i>	1
32	3.2.	Додатни основни капитал	1
321	3.2.1.	<i>од чега: (део) субординираних обавеза укључен у капитал</i>	1
33	3.3.	Допунски капитал	1
331	3.3.1.	<i>од чега: (део) субординираних обавеза укључен у капитал</i>	1
4	4.	УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ И КАПИТАЛ (укључујући обавезе по основу деривата)	3
5	5.	ВАНБИЛАНСНЕ ИЗЛОЖЕНОСТИ	3
51	5.1.	Преузете неопозиве обавезе	1
52	5.2.	Финансијске гаранције	1
53	5.3.	Остале преузете обавезе	1
54	5.4.	Деривати	1
6	6.	УКУПНИ КАПИТАЛ	1
7	7.	УКУПНА АКТИВА	1
8	8.	ИЗЛОЖЕНОСТ ЗА ПОТРЕБЕ УТВРЂИВАЊА ПОКАЗАТЕЉА СТЕПЕНА ЗАДУЖЕНОСТИ	1

Напомена: Обавезност: 1 – шифра се обавезно доставља, 2 – шифра није обавезна, 3 – не доставља се

5. SOBKZ: Капитални захтеви (Образац СОБ-КЗ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSOBKZ>		
<SifraPodatka>	Шифра податка из шифарника за образац SOBKZ (Табела 3.).	Нумерички податак Максималне дужине 3 Обавезно попуњено
<Iznos1>	Капитални и други регулаторни захтеви у складу са прелазним одредбама. У хиљадама РСД / у процентима.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих за шифре: 1, 11, 12, 21, 22, 41, 42, 43 и 44 Нумерички податак Максималне дужине 3 цела и 4 децимална за шифре: 23, 31, 311, 312, 32, 321 и 322 Обавезно попуњен
<Iznos2>	Капитални и други регулаторни захтеви без узимања у обзир прелазних одредаба. У хиљадама РСД / у процентима.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих за шифре: 1, 11, 12, 21, 22, 41, 42, 43 и 44 Нумерички податак Максималне дужине 3 цела и 4 децимална за шифре: 23, 31, 311, 312, 32, 321 и 322 Обавезно попуњен
Контроле:		
1. <Iznos1> за шифру 11 ≤ 100.0000%		
2. <Iznos2> за шифру 11 ≤ 100.0000%		

Пример података у XML формату: SOBKZ_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>SOBKZ</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogSOBKZ>

<SifraPodatka>1</SifraPodatka>

<Iznos1>51000000</Iznos1>

<Iznos2>51000000</Iznos2>

</SlogSOBKZ>

<SlogSOBKZ>
 <SifraPodatka>41</SifraPodatka>
 <Iznos1>1835000</Iznos1>
 <Iznos2>1835000</Iznos2>
 </SlogSOBKZ>
 </Dokument>
 </ZaSlanje>

Табела 3. Шифарник за образац SOBKZ

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
1	1.	РИЗИЧНА АКТИВА	1
11	1.1.	Учешће у консолидованој ризичној активи	1
12	1.2.	Изложеност за потребе утврђивања показатеља степена задужености	1
2	2.	МИНИМАЛНИ КАПИТАЛНИ ЗАХТЕВИ И ПОКАЗАТЕЉ СТЕПЕНА ЗАДУЖЕНОСТИ	3
21	2.1.	Оснивачки капитал	1
22	2.2.	Остали регулаторни захтеви у вези с капиталом	1
23	2.3.	Прописани показатељ степена задужености (%)	1
3	3.	ДОДАТНИ ЗАХТЕВИ ЗА КАПИТАЛОМ	3
31	3.1.	Укупни супервизорски захтев за капиталом (%)	1
311	3.1.1.	од чега: основни акцијски капитал (%)	1
312	3.1.2.	од чега: основни капитал (%)	1
32	3.2.	Укупни супервизорски захтев за капиталом – смернице (%)	1
321	3.2.1.	од чега: основни акцијски капитал (%)	1
322	3.2.2.	од чега: основни капитал (%)	1
4	4.	ЗАХТЕВ ЗА КОМБИНОВАНИ ЗАШТИТНИ СЛОЈ КАПИТАЛА	3
41	4.1.	Заштитни слој за очување капитала	1
42	4.2.	Контрациклични заштитни слој капитала	1
43	4.3.	Заштитни слој капитала за структурни системски ризик	1
44	4.4.	Заштитни слој капитала за системски значајне банке	1

Напомена: Обавезност: 1 – шифра се обавезно доставља, 2 – шифра није обавезна, 3 – не доставља се

6. SOBIFO: Интрагрупне финансијске обавезе (Образац СОБ-ИФО)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSOBIFO>		
<VrstaLicaD>	Врста лица које је дужник: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaD>	Јединствена ознака дужника. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaD> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<VrstaLicaP>	Врста лица које је поверилац: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaP>	Јединствена ознака повериоца. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaP> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<VrstaIO>	Попуњава се према шифарнику врсте повезаности правних лица за образац SOBIFO	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<Iznos1>	Преостала вредност интрагрупне обавезе. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos2>	Део износа на који се примењује страно право. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos3>	Део износа који испуњава услове за квалификовану подобну обавезу. Износ у хиљадама РСД	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
Контроле:		
1. <Iznos2> ≤ <Iznos1>		
2. <Iznos3> ≤ <Iznos1>		

Пример података у XML формату: SOBIFO_31122025_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>
    <Obrazac>SOBIFO</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
    <Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>
    <Obveznik>4</Obveznik>
    <SlogSOBIFO>
      <VrstaLicaD>1</VrstaLicaD>
      <SifraLicaD>10879978</SifraLicaD>
      <VrstaLicaP>1</VrstaLicaP>
      <SifraLicaP>11865541</SifraLicaP>
      <VrstaIO>2</VrstaIO>
      <Iznos1>1000000</Iznos1>
      <Iznos2>200000</Iznos2>
      <Iznos3>600000</Iznos3>
    </SlogSOBIFO>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Шифарник врсте повезаности правних лица за образац SOBIFO

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ
0	0.	Обавеза која се искључује из отписа и конверзије приликом примене инструмента расподеле губитака или друга обавеза
1	1.	Обавеза по основу осигураних депозита изнад осигураног износа
2	2.	Обавеза по основу осталих депозита
3	3.	Обавеза по основу деривата (износ за затварање)
4	4.	Обезбеђена обавеза (необезбеђени део)
5	5.	Структурирани финансијски инструмент
6	6.	Обична необезбеђена обавеза
7	7.	Неоприоритетна необезбеђена обавеза
8	8.	Субординирана обавеза (које није укључена у капитал)
9	9.	Остала квалификована подобна обавеза
10	10.	Фидуцијарна обавеза
11	11.	Обавеза према члановима групе за реструктурирање која нису лица за реструктурирање
12	12.	Нефинансијска обавеза
13	13.	Остала обавеза
14	14.	Допунски капитал
15	15.	Додатни основни капитал
16	16.	Основни акцијски капитал
21	21.	Гаранција која је издата за одређени инструмент/обавезу

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ
22	22.	Гаранција која је издата у корист одређене друге уговорне стране банке
23	23.	Општа гаранција која нема уговорен фиксни износ покрића
24	24.	Остале врсте гаранција

7. SOBIO: Интрагрупне обавезе (Образац СОБ-ИО)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSOBIO>		
<IDReda>	Ознака реда из Обрасца СОБ у којем је тај инструмент приказан према преосталом року доспећа према шифарнику за образац SOB (Табела 2.).	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен
<IDKolone>	Ознака прве од колона којом се идентификује поверилац из Обрасца СОБ у којем је тај инструмент приказан према шифарнику из Прилога 1.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<IsplatniRed>	Исплатни ред у који је инструмент сврстан према шифарнику из Прилога 2.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<Ugovor>	Јединствена ознака уговора Ознака коју примењује банка за јединствено обележавање и разликовање сваког уговора.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<VrstaLicaP>	Врста лица које је поверилац: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaP>	Јединствена ознака повериоца. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaP> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<VrstaPovezanosti>	Врста повезаности са повериоцем може имати следеће вредности: 0 – матично друштво (директно или индиректно), 1 – подређено друштво (директно или индиректно), 2 – сестринско друштво (лице које није матично нити подређено друштво и које има исто матично друштво).	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<PoverilacClanG>	Податак о чланству повериоца у групи: 0 – не, 1 – да (само у случају поверилаца, односно инструмената исказаних у реду 2.2. Обрасца СОБ).	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<MerodavnoPravo>	Ознака земље чије меродавно право	Текстуални податак

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	се примењује на инструмент, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара.	Дужине 2 Обавезно попуњен
<Priznavanje>	Податак да ли уговор на основу којег је настала обавеза садржи клаузулу која омогућава примену решења НБС којим се врши конверзија у капитал или отпис (смањење) главнице обавеза или дужничких инструмената према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Valuta>	Податак о валути у којој је инструмент издат (обавеза настала) према шифарнику из ISO 4217 стандарда.	Текстуални податак Дужине 3 Обавезно попуњен
<Iznos1>	Преостала вредност главнице инструмента на извештајни датум. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos2>	Преостала вредност обрачунате камате по основу инструмента на извештајни датум. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<DatumNastanka>	Оригинални датум када је инструмент настао	Датумски податак Обавезно попуњен
<NajranijiRok>	Приказује се први датум када поверилац може захтевати превремену отплату, ако је на основу уговора или инструмента на основу ког је обавеза настала повериоцу дато право да захтева ову отплату. Ако се превремена отплата односи само на део обавезе (на пример, на 50% номиналног износа), износ ове обавезе треба поделити у складу са припадајућим најранијим роковима доспећа и приказати у засебним редовима (у датом примеру у два реда). За трансакције финансирања хартија од вредности који су предмет споразума о нетирању и за које се извештавање врши на нивоу скупа за нетирање, као најранији рок доспећа се приказује датум који следи након извештајног датума.	Датумски податак Обавезно попуњен
<UgovoreniRok>	Уговорени датум доспећа	Датумски податак

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	инструмента	Обавезно попуњен
<Obezbedjenje>	Податак да ли је инструмент обезбеђен (зложним правом, средством финансијског обезбеђења или другим сродним правом) или не, према следећем шифарнику: 0 – необезбеђен, 1 – обезбеђен.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Iznos3>	Бруто тржишна вредност средстава обезбеђења, уколико је обавеза обезбеђена зложним правом, средством финансијског обезбеђења или другим сродним правом. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<VrstaLicaDG>	Врста лица које је давалац гаранције: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен, осим када је <Obezbedjenje> 0
<SifraLicaDG>	Јединствена ознака даваоца гаранције. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaDG> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен, осим када је <Obezbedjenje> 0
<Uslovi>	Податак о томе да ли је обавеза уговорена под стандардизованим условима/структурирана или не, према следећем шифарнику: 0 – уговорени су стандардизовани услови и инструмент није структуриран, 1 – структурирани финансијски инструмент, 2 – уговорени су други нестандартни услови који би могли да утичу на природу уговора, рок доспећа и сл., као што је одредба о раскиду или измени уговора због промењених околности.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Iznos4>	Преостала вредност елемената капитала и подобних обавеза који испуњавају услове за укључивање у израчунавање МКО у складу са одлуком којом се уређује МКО. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<KvalKapital>	Податак о томе да ли, и у којој мери, инструмент испуњавају услове за	Нумерички податак Дужине 1

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	укључивање у обрачун капитала, према шифарнику из Прилога 3	Обавезно попуњен
<Iznos5>	Износ инструмента који је укључен у обрачун капитала у складу са одредбама одлуке којом се уређује адекватност капитала банке. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
Контроле:		
1. Ако је <Obezbedjenje> = 1, онда <Iznos3> > 0		
2. Ако је <Obezbedjenje> = 0, онда <Iznos3> = 0		

Пример података у XML формату: SOBIO_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>SOBIO</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>4</Obveznik>

<SlogSOBIO>

<IDReda>284</IDReda>

<IDKolone>7</IDKolone>

<IsplatniRed>6</IsplatniRed>

<Ugovor>RS89632187</Ugovor>

<VrstaLicaP>1</VrstaLicaP>

<SifraLicaP>12897364</SifraLicaP>

<VrstaPovezanosti>0</VrstaPovezanosti>

<PoverilacClanG>1</PoverilacClanG>

<MerodavnoPravo>RS</MerodavnoPravo>

<Priznavanje>1</Priznavanje>

<Valuta>RSD</Valuta>

<Iznos1>4000000</Iznos1>

<Iznos2>1200000</Iznos2>

<DatumNastanka>05.05.2025</DatumNastanka>

<NajranijiRok>31.12.2028</NajranijiRok>

<UgovoreniRok>31.12.2028</UgovoreniRok>

<Obezbedjenje>0</Obezbedjenje>

<Iznos3>0</Iznos3>

<VrstaLicaDG></VrstaLicaDG>

<SifraLicaDG></SifraLicaDG>

<Uslovi>0</Uslovi>

<Iznos4>4000000</Iznos4>

<KvalKapital>0</KvalKapital>

<Iznos5>0</Iznos5>

</SlogSOBIO>

</Dokument>

</ZaSlanje>

8. SOBIG: Интрагрупне гаранције (Обрасци СОБ-ИГП и СОБ-ИГД)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSOBIG>		
<TipGarancije>	Тип интрагрупне гаранције: 1 – примљена интрагрупне гаранција, 2 – дата интрагрупне гаранција.	Нумерички податак Максималне дужине 1 Обавезно попуњен
<IsplatniRed>	Исплатни ред у који је инструмент сврстан - шифра према шифарнику из Прилога 2.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<Ugovor>	Приказује се јединствена ознака уговора о гаранцији, односно споразума о финансијској подршци унутар банкарске групе (где је то применљиво), која представља ознаку коју примењује банка за јединствено обележавање и разликовање сваког уговора /споразума.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<VrstaLicaG>	Врста лица које је давалац/прималац гаранције: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaG>	Јединствена ознака даваоца/примаоца гаранције. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaDG> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<ClanGrupe>	Податак о припадности даваоца/примаоца гаранције истој групи, као лице које доставља извештај. Попуњава се вредност: 0 – не, 1 – да.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Drzava>	Ознака земље чије меродавно право се примењује на гаранцију, односно споразум о финансијској подршци, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<VrstaG>	Приказује се податак о врсти гаранције према следећем шифарнику: 21 – гаранција која је издата за одређени инструмент/обавезу, 22 – гаранција која је издата у корист одређене друге уговорне стране банке, 23 – општа гаранција која нема уговорен фиксни износ покрића, 24 – остале врсте гаранција.	Нумерички податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<Iznos1>	Највиши могући износ (ако постоји) који је покривен гаранцијом, односно споразумом о финансијској подршци. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
		Обавезно попуњен
<Obezbedjenje>	Да ли постоји средство обезбеђења за гаранцију, односно споразум о финансијској подршци, према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Iznos2>	Уколико постоји средство обезбеђења приказује се вредност средства обезбеђења након прилагођавања вредности и примене фактора волатилности. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Aktiviranje>	Приказује се податак о догађају чијим наступањем се стичу услови за активирање гаранције/споразума о финансијској подршци, односно који даје право другој уговорној страни да активира гаранцију/споразум о финансијској подршци, према следећем шифарнику: 0 – неизмирење обавезе, 1 – у вези са солвентношћу, 2 – у вези са ликвидношћу, 3 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен, осим када је <Obezbedjenje> 0
Контроле:		
1. Ако је <Obezbedjenje> = 1, онда <Iznos2> > 0 2. Ако је <Obezbedjenje> = 0, онда <Iznos2> = 0		

Пример података у XML формату: SOBIG_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>SOBIG</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>4</Obveznik>

<SlogSOBIG>

<TipGarancije>1</TipGarancije>

<IsplatniRed>6</IsplatniRed>

<Ugovor>RS8956247</Ugovor>

<VrstaLicaDG>1</VrstaLicaDG>

<SifraLicaDG>12694587</SifraLicaDG>

<ClanGrupe>1</ClanGrupe>

<MerodavnoPravo>RS</MerodavnoPravo>

<VrstaG>21</VrstaG>

<Iznos1>8000000</Iznos1>

<Obezbedjenje>0</Obezbedjenje>

<Iznos2>0</Iznos2>

<Aktiviranje></Aktiviranje>

</SlogSOBIG>

<SlogSOBIG>
 <TipGarancije >2</TipGarancije>
 <IsplatniRed >6</IsplatniRed>
 <Ugovor>RS8956297</Ugovor>
 <Vrsta LicaDG>1</VrstaLicaDG>
 <SifraLicaDG>12694647</SifraLicaDG>
 <ClanGrupe>1</ClanGrupe>
 <MerodavnoPravo>RS</MerodavnoPravo>
 <VrstaG>21</VrstaG>
 <Iznos1>4000000</Iznos1>
 <Obezbedjenje>1</Obezbedjenje>
 <Iznos2>2000000</Iznos2>
 <Aktiviranje>0</Aktiviranje>
</SlogSOBIG>
</Dokument>
</ZaSlanje>

9. SOBUS: Кључне друге уговорне стране (обавезе, ванбилансне обавезе и деривати) (Обрасци СОБ-УСО и СОБ-УСВ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSOBUS>	основни слог извештаја	
<SifraObaveze>	1 – Обавезе, 2 – Ванбилансне обавезе (осим деривата), 3 – Деривати.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
У оквиру овог слога понавља се слог US за одговарајући број лица, прво за <SifraObaveze> 1, потом за <SifraObaveze> 2 и на крају за <SifraObaveze> 3		
<SlogUS>	подслогови извештаја за врсту обавезе и лица	
<VrstaLica>	Врста лица: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLica>	Јединствена ознака лица За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLica> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<PovezanaLica>	Приказује се податак да ли је друга уговорна страна део групе повезаних лица, према следећем шифарнику: 0 – друга уговорна страна није део групе повезаних лица, 1 – група повезаних лица.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Drzava>	Ознака земље у којој је адреса лица, на којој је оно званично регистровано, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<Sektor>	Приказује се податак о сектору којем припада друга уговорна страна према шифарнику: 0 – група повезаних лица, 1 – домаћинства, 2 – микро, мала и средња правна лица, 3 – велика правна лица, 4 – банке, 5 – друге финансијске институције, 6 – Народна банка Србије, 7 – општа држава.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<VrstaObaveza>	Приказује се податак о врсти обавезе. Уколико су остале обавезе уноси се шифра из шифарника обавеза за	Нумерички податак Дужине 1 изузев

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	образац SOBUS (Табела 4.). Уколико су ванбилансне обавезе и деривати уноси се вредност из шифарника обавеза за образац SOBUS (Табела 5.). Уколико се ванбилансна обавеза односи на више од једне од наведених врста, припадајући део обавезе за сваку од ових врста се приказује у посебном слогу.	Обавезно попуњен
<Iznos>	Приказује се преостала вредност обавезе на извештајни датум. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
Контрола:		
1. За <SifraObaveze> 1 и 2 број слогова је 10 2. За <SifraObaveze> 3 број слогова је 5		

Пример података у XML формату: SOBUS_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>SOBUS</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogSOBUS>

<SifraObaveze>1</SifraObaveze>

<SlogUS>

<VrstaLica>1</VrstaLica>

<SifraLica>10289631</SifraLica>

<PovezanaLica>0</PovezanaLica>

<Drzava>RS</Drzava>

<Sektor>3</Sektor>

<VrstaObaveze>0</VrstaObaveze>

<Iznos>2800000</Iznos>

</SlogUS>

</SlogSOBUS>

</SlogSOBUS>

<SifraObaveze>2</SifraObaveze>

<SlogUS>

<VrstaLica>1</VrstaLica>

<SifraLica>16982388</SifraLica>

<PovezanaLica>0</PovezanaLica>

<Drzava>RS</Drzava>

<Sektor>4</Sektor>

<VrstaObaveze>2</VrstaObaveze>

```

        <Iznos>78960 </Iznos>
    </SlogUS>
</SlogSOBUS>
<SlogSOBUS>
    <SifraObaveze>3</SifraObaveze>
    <SlogUS>
        <VrstaLica>1</VrstaLica>
        <SifraLica>10289631</SifraLica>
        <PovezanaLica>0</PovezanaLica>
        <Drzava>RS</Drzava>
        <Sektor>4</Sektor>
        <VrstaObaveze>4</VrstaObaveze>
        <Iznos>2800000</Iznos>
    </SlogUS>
</SlogSOBUS>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

Табела 4. Шифарник врсте обавеза – остале обавезе за образац SOBUS

ШИФРА	ОПИС
0	Обавезе које се искључују из отписа и конверзије приликом примене инструмента расподеле губитака
1	Обавезе по основу осталих депозита,
2	Обавезе по основу деривата
3	Обезбеђене обавезе (необезбеђени део),
4	Структурирани финансијски инструменти
5	Обичне необезбеђене обавезе
6	Неприоритетне необезбеђене обавезе
7	Субординиране обавезе (које нису укључене у капитал)
8	Остале квалификоване подобне обавезе
9	Фидуцијарне обавезе
10	Обавезе према члановима групе за реструктурирање која нису лица за реструктурирање
11	Нефинансијске обавезе
12	Остале обавезе

Табела 5. Шифарник врсте обавеза – ванбилансне обавезе и деривати за образац SOBUS

ШИФРА	ОПИС
1	Преузете неопозиве обавезе
2	Примљене гаранције
3	Остале неопозиве обавезе
4	Обавезе по основу деривата.

10. SOBHOV: Хартије од вредности (Образац СОБ-ХОВ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSOBHOV>		
<IDReda>	Ознака реда из Обрасца СОБ у којем је тај инструмент приказан према преосталом року доспећа према шифарнику за образац SOB (Табела 2.).	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен
<IDKolone>	Ознака прве од колона којом се идентификује поверилац из Обрасца СОБ у којем је тај инструмент приказан према шифарнику из Прилога 1.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<IsplatniRed>	Исплатни ред у који је инструмент сврстан према шифарнику из Прилога 2.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<ISIN>	ISIN број финансијског инструмента. Ако овај број није расположив, приказује се ознака коју примењује банка за јединствено обележавање и разликовање сваког инструмента.	Алфанумерички податак Максималне дужине 12 Обавезно попуњен
<VrstaHOV>	Приказује се податак о врсти инструмента према следећем шифарнику: 0 – обичне акције, 1 – приоритетне акције, 2 – покривене обвезнице, 3 – обезбеђене обвезнице, 4 – депозитне потврде, 5 – средњорочни записи (<i>Euro Medium-Term Note</i> – EMTN), 6 – остали структурирани финансијски производи, 7 – остале обвезнице, 8 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<MerodavnoPravo>	Ознака земље чије меродавно право се примењује на инструмент, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<Priznavanje>	Податак да ли уговор на основу којег је настала обавеза садржи клаузулу која омогућава примену решења НБС којим се врши конверзија у капитал или отпис (смањење) главнице обавеза или дужничких инструмената према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Valuta>	Податак о валути у којој је инструмент издат (обавеза настала) према шифарнику из ISO 4217 стандарда.	Текстуални податак Дужине 3 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<Iznos1>	Износ емитованих инструмената. Приказује се укупни преостали износ емитованих инструмената, независно од ефективних датума издавања, нпр. укупна номинална вредност специфичне емисије. За акције, овај износ треба да одражава њихову књиговодствену (номиналну) вредност. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos2>	Преостала вредност главнице. Приказује се преостала вредност главнице инструмента која представља обавезу по том основу према лицу из колоне 22. овог обрасца, на извештајни датум. Ако подаци о овом лицу нису расположиви (нпр. код инструмената којима се тргује на берзи) ова вредност може бити приказана у збирном износу, према датуму издавања инструмента. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos3>	Преостала вредност обрачунате камате по основу инструмента на извештајни датум. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<VrstaKS>	Врста купонске стопе. Приказује се податак о врсти купонске стопе према следећем шифарнику: 0 – фиксна стопа, 1 – варијабилна стопа, 2 – структурирана стопа, 3 – нулта стопа.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<IznosKS>	Износ купонске стопе (у процентима).	Нумерички податак Максималне дужине 3 цела и 4 децимална Обавезно попуњен
<Datum>	Оригинални датум издавања инструмента.	Датумски податак Обавезно попуњен
<NajranijiRok>	Приказује се први датум када поверилац може захтевати превремену отплату, ако је на основу уговора или инструмента на основу ког обавеза настала повериоцу дато право да захтева ову отплату у складу са одлуком којом се уређује МКО. Када отплата инструмента пре уговореног рока доспећа није повезана са одређеним датумом, већ са настанком неког догађаја у будућности, први датум на који овај	Датумски податак Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	догађај може довести до превремене отплате сматраће се најранијим датумом отплате. Ако се превремена отплата односи само на део обавезе (на пример, на 50% номиналног износа), износ ове обавезе треба поделити у складу са припадајућим најранијим роковима доспећа и приказати у засебним редовима (у датом примеру у два реда).	
<UgovoreniRok>	Уговорени датум доспећа инструмента Напомена: За тзв. трајне инструменте (попут акција или обвезница без рока доспећа), приказује се следећи датум: 31.01.2099.	Датумски податак Обавезно попуњен
<IPO>	Приказује се податак да ли је инструмент емитован путем јавне понуде или није, према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<VrstaLicaPA>	Врста лица које је платни агент: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaPA>	Јединствена ознака платног агента. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaPA> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<VrstaLicaPov>	Врста лица које је повереник (<i>trustee</i>), односно лице које врши услуге управљања имовином у корист стварних власника (<i>trust</i>): 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaPov>	Јединствена ознака повереника. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaPov> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<VrstaLicaP>	Врста лица које је поверилац: 1 – домаће правно лице,	Нумерички податак Дужине 1

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	2 – страна лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Обавезно попуњен
<SifraLicaP>	Јединствена ознака повериоца. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС. Напомена: За хартије од вредности које се наводе у збирном износу приказује се ознака: 777777.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaP> 9 уписује се 777777 Обавезно попуњен
<Listing>	Листинг на регулисаном тржишту. Приказује се назив регулисаног тржишта на којем је инструмент листиран. Напомена: Ако је инструмент листиран на више регулисаних тржишта/трговачких платформи, за све њих се приказују називи, раздвојени тачка зарезом. У случају да инструмент није листиран на регулисаном тржишту приказује се следећа ознака: NA.	Алфанумерички податак Максималне дужине 255 Обавезно попуњен
<Saldiranje>	Систем за салдирање хартија од вредности. Приказује се званични скраћени назив система за салдирање хартија од вредности преко којег се ови инструменти могу салдирати. Ако се инструмент може салдирати на више ових система, за све њих се приказују називи раздвојени тачка зарезом.	Алфанумерички податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен
<RegHOV>	Регистар хартија од вредности. Приказује се званични скраћени назив регистра у којем се води и чува евиденција о инструменту.	Алфанумерички податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен
<CentrDepHOV>	Централни депозитар хартија од вредности. Приказује се званични скраћени назив централног депозитара хартија од вредности који је спровео регистрацију инструмента према шифарнику који је дефинисан Методологијом за попуњавање извештаја. Ако централни депозитар хартија од вредности није на овој листи, банка уноси ознаку која се званично користи за то лице у држави где је регистровано.	Алфанумерички податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<Obezbedjenje>	Приказује се податак да ли је инструмент обезбеђен (зложним правом, средством финансијског обезбеђења или другим сродним правом) или не, према следећем шифарнику: 0 – необезбеђен, 1 – обезбеђен.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Iznos4>	Када је инструмент обезбеђен зложним правом, средством финансијског обезбеђења или другим сродним правом, приказује се бруто тржишна вредност средстава обезбеђења. Када је инструмент необезбеђен, наводи се вредност нула. Овај износ омогућава одређивање обезбеђеног и необезбеђеног дела обезбеђене обавезе. Ако је успостављен скуп средстава обезбеђења за покриће више обавеза, утврђује се укупан степен покривености обавеза средствима обезбеђења и пропорционално примењује на све односне обавезе. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<VrstaLicaDG>	Врста лица које је давалац гаранције: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен, осим када је <Obezbedjenje> 0
<SifraLicaDG>	Јединствена ознака даваоца гаранције. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaDG> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен, осим када је <Obezbedjenje> 0
<Iznos5>	Финансирање инструмента. Приказује се износ непосредног или посредног финансирања инструмента од стране банке или лица из исте банкарске групе, а у складу са одлуком којом се уређује МКО и упутством уз ову одлуку. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Uslovi>	Стандардизовани услови. Приказује се податак о томе да ли је обавеза уговорена под стандардизованим условима/структурирана или не, према следећем шифарнику: 0 – уговорени су стандардизовани услови и инструмент није структуриран, 1 – структурирани финансијски	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	инструмент, 2 – уговорени су други нестандартни услови који би могли да утичу на природу уговора, рок доспећа и сл., као што је одредба о раскиду или измени уговора због промењених околности.	
<Iznos6>	Износ који испуњава услове за МКО. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<KvalKapital>	Квалификовани елемент капитала. Приказује се податак о томе да ли и у којој мери инструмент испуњава услове за укључивање у обрачун капитала, према шифарнику из Прилога 3.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Iznos7>	Износ укључен у капитал. Приказује се износ инструмента који је укључен у обрачун капитала, у складу са одредбама ОАК. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
Контроле:		
1. Ако је <Obezbedjenje> = 1, онда <Iznos4> > 0 2. Ако је <Obezbedjenje> = 0, онда <Iznos4> = 0		

Пример података у XML формату: SOBHOV_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>SOBHOV</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogSOBHOV>

<IDReda>274</IDReda>

<IDKolone>5</IDKolone>

<IsplatniRed>5</IsplatniRed>

<ISIN>ESO123456789</ISIN>

<VrstaHOV>7</VrstaHOV>

<MerodavnoPravo>RS</MerodavnoPravo>

<Priznavanje>1</Priznavanje>

<Valuta>RSD</Valuta>

<Iznos1>6000000</Iznos1>

<Iznos2>4000000</Iznos2>

<Iznos3>16667</Iznos3>

<VrstaKS>1</VrstaKS>

<IznosKS>2.5000</IznosKS>

<Datum>30.06.2025</Datum>

<NajranijiRok>30.06.2029</NajranijiRok>

<UgovoreniRok>30.06.2029</UgovoreniRok>
<IPO>1</IPO>
<VrstaLicaPA>1</VrstaLicaPA>
<SifraLicaPA>56329455</SifraLicaPA>
<VrstaLicaPov>1</VrstaLicaPov>
<SifraLicaPov>99999999</SifraLicaPov>
<VrstaLicaP>1</VrstaLicaP>
<SifraLicaP>56325145</SifraLicaP>
<Listing>Beogradska berza</Listing>
<Saldiranje>CRHoV</Saldiranje>
<RegHOV>CRHoV</RegHOV>
<CentrDepHOV>CRHoV</CentrDepHOV>
<Obezbedjenje>0</Obezbedjenje>
<Iznos4>0</Iznos4>
<VrstaLicaDG></VrstaLicaDG>
<SifraLicaDG></SifraLicaDG>
<Iznos5>0</Iznos5>
<Uslovi>0</Uslovi>
<Iznos6>6000000</Iznos6>
<KvalKapital>1</KvalKapital>
<Iznos7>0</Iznos7>
</SlogSOBHOV>
</Dokument>
</ZaSlanje>

11. SOBDEP: Обавезе по основу депозита (Образац СОБ-ДЕП)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSOBDEP>		
<IDReda>	Ознака реда из Обрасца СОБ у којем је тај инструмент приказан према преосталом року доспећа према шифарнику за образац SOB (Табела 2.).	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен
<IDKolone>	Ознака прве од колона којом се идентификује поверилац из Обрасца СОБ у којем је тај инструмент приказан према шифарнику из Прилога 1.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<IsplatniRed>	Исплатни ред у који је инструмент сврстан према шифарнику из Прилога 2.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<Ugovor>	Јединствена ознака уговора Ознака коју примењује банка за јединствено обележавање и разликовање сваког уговора.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<VrstaLica>	Врста лица: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLica>	Јединствена ознака лица које је депонент. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС. Напомена: За депозите који се наводе у збирном износу (дефинисане у колони 4. образац СОБ-ДЕП у методологији) приказује се ознака: 888888.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLica> 9 уписује се 888888 Обавезно попуњен
<MerodavnoPravo>	Приказује се ознака земље чије меродавно право се примењује на уговор, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен осим када је <Sifra> 888888
<Valuta>	Податак о валути у којој је инструмент издат (обавеза настала) према шифарнику из ISO 4217 стандарда.	Текстуални податак Дужине 3 Обавезно попуњен, осим када је <SifraLica> 888888

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<Iznos1>	Преостала вредност главнице на извештајни датум. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos2>	Приказује се преостала вредност обрачунате камате по основу депозита на извештајни датум. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<IznosKS>	Износ каматне стопе на извештајни датум (у процентима).	Нумерички податак Максималне дужине 3 цела и 4 децимална Обавезно попуњен, осим када је <SifraLica> 888888
<Datum>	Оригинални датум настанка ороченог депозита.	Датумски податак Ако је <SifraLica> 888888 податак мора бити 31.01.2099 Обавезно попуњен
<NajranijiRok>	Приказује се уговорени датум доспећа депозита. Ако је на основу уговора или инструмента на основу ког обавеза настала повериоцу дато право да захтева превремену отплату, приказује се први датум када поверилац може захтевати ову отплату у складу са одлуком којом се уређује МКО. Ако се превремена отплата односи само на део обавезе (на пример, на 50% номиналног износа), износ ове обавезе треба поделити у складу са припадајућим најранијим роковима доспећа и приказати у засебним редовима (у датом примеру у два реда). Напомена: за депозите који се наводе у збирном износу приказује се следећи датум: 31.12.2099.	Датумски податак Обавезно попуњен
<Obezbedjenje>	Приказује се податак да ли је депозит обезбеђен (заложним правом, средством финансијског обезбеђења или другим сродним правом) или не, према следећем шифарнику: 0 – необезбеђен, 1 – обезбеђен.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<Iznos3>	Када је депозит обезбеђен заложним правом, средством финансијског обезбеђења или другим сродним правом, приказује се бруто тржишна вредност средстава обезбеђења. Када је депозит необезбеђен, наводи се вредност нула. Овај износ омогућава одређивање обезбеђеног и необезбеђеног дела обезбеђене обавезе. Ако је успостављен скуп средстава обезбеђења за покриће више обавеза, утврђује се укупан степен покривености обавеза средствима обезбеђења и пропорционално примењује на све односне обавезе. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos4>	Финансирање инструмента. Приказује се износ непосредног или посредног финансирања депозита од стране банке или лица из исте банкарске групе у складу са одлуком којом се уређује МКО и упутством уз ову одлуку. Напомена: У случају да је прибављање депозита који се наводе у збирном износу (дефинисаних у колони 4. овог обрасца) финансирано на наведени начин, њихов износ треба да се подели, према лицима која су их финансирала, у више редова. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos5>	Износ који испуњава услове за МКО. Приказује се преостала вредност депозита који испуњавају услове за укључивање у израчунавање МКО у складу са одлуком којом се уређује МКО. Напомена: Обавезе по основу обрачунате камате се приказују у мери у којој испуњавају услове за квалификовану подобну обавезу у складу са одлуком којом се уређује МКО. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
Контроле:		
1. Ако је <SifraLica> = 888888, <MerodavnoPravo>, <Valuta> и <IznosKS> се не достављају 2. Ако је <SifraLica> = 888888, <Datum> и <NajranijiRok> мора бити 31.01.2099. 3. Ако је <Obezbedjenje> = 1, онда <Iznos3> > 0 4. Ако је <Obezbedjenje> = 0, онда <Iznos3> = 0 5. Ако је <SifraLica> = 888888, <Iznos4> мора имати више од 1 слога		

Пример података у XML формату: SOBDEP_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>SOBDEP</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogSOBDEP>

<IDReda>224</IDReda>

<IDKolone>5</IDKolone>

<IsplatniRed>4</IsplatniRed>

<Ugovor> D5688E96P01</Ugovor>

<VrstaLica>2</VrstaLica>

<SifraLica>657953</SifraLica>

<MerodavnoPravo>EN</MerodavnoPravo>

<Valuta>EUR</Valuta>

<Iznos1>250000000</Iznos1>

<Iznos2>7780895</Iznos2>

<IznosKS>1.0000</IznosKS>

<Datum>01.02.2020</Datum>

<NajranijiRok>31.12.2027</NajranijiRok>

<Obezbedjenje>0</Obezbedjenje>

<Iznos3>0</Iznos3>

<Iznos4>0</Iznos4>

<Iznos5>0</Iznos5>

</SlogSOBDEP>

</Dokument>

</ZaSlanje>

12. SOBOFO: Остале финансијске обавезе (Образац СОБ-ОФО)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSOBOFO>		
<IDReda>	Ознака реда из Обрасца СОБ у којем је тај инструмент приказан према преосталом року доспећа према шифарнику за образац SOB (Табела 2.).	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен
<IDKolone>	Ознака прве од колона којом се идентификује поверилац из Обрасца СОБ у којем је тај инструмент приказан из Прилога 1.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<IsplatniRed>	Исплатни ред у који је инструмент сврстан према шифарнику из Прилога 2.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<Ugovor>	Јединствена ознака уговора Ознака коју примењује банка за јединствено обележавање и разликовање сваког уговора.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<VrstaLicaP>	Врста лица које је поверилац: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaP>	Јединствена ознака повериоца. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС. Напомена: За обавезе према запосленима који се наводе у збирном износу (дефинисане у колони 5. обрасца СОБ-ОФО у методологији) приказује се следећа ознака: 888888	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLica> 9 уписује се 888888 Обавезно попуњен
<VrstaFO>	Врста финансијске обавезе. Приказује се податак о врсти обавезе према следећем шифарнику: 1 – субординиране обавезе, 2 – обавезе по основу узетих кредита, 3 – остале финансијске обавезе банке.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<MerodavnoPravo>	Ознака земље чије меродавно право се примењује на уговор, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<Priznavanje>	Податак да ли уговор на основу којег је настала обавеза садржи клаузулу	Нумерички податак Дужине 1

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	која омогућава примену решења НБС којим се врши конверзија у капитал или отпис (смањење) главнице обавеза или дужничких инструмената према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да.	Обавезно попуњен
<Valuta>	Податак о валути у којој је инструмент издат (обавеза настала) према шифарнику из ISO 4217 стандарда.	Текстуални податак Дужине 3 Обавезно попуњен
<Iznos1>	Преостала вредност главнице. Приказује се преостала вредност главнице инструмента која представља обавезу по том основу према лицу из колоне 22. овог обрасца, на извештајни датум. Ако подаци о овом лицу нису расположиви (нпр. код инструмената којима се тргује на берзи) ова вредност може бити приказана у збирном износу, према датуму издавања инструмента из колоне 14. овог обрасца. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos2>	Обрачуната камата. Преостала вредност обрачунате камате по основу инструмента на извештајни датум. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<IznosKS>	Износ каматне стопе на извештајни датум (у процентима).	Нумерички податак Максималне дужине 3 цела и 4 децимална Обавезно попуњен, осим када је <SifraLicaP> 888888
<Datum>	Датум настанка. Приказује се оригинални датум издавања инструмента.	Датумски податак Обавезно попуњен, осим када је <SifraLicaP> 888888
<NajranijiRok>	Приказује се први датум када поверилац може захтевати превремену отплату, ако је на основу уговора или инструмента на основу ког обавеза настала повериоцу дато право да захтева ову отплату у складу са одлуком којом се уређује МКО. Ако се превремена отплата односи само на део обавезе (на пример, на 50% номиналног износа), износ ове обавезе треба поделити у складу са припадајућим најранијим роковима	Датумски податак Обавезно попуњен, осим када је <SifraLicaP> 888888

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	доспећа и приказати у засебним редовима (у датом примеру у два реда).	
<UgovoreniRok>	Уговорени датум доспећа инструмента. Напомена: за тзв. трајне инструменте (попут акција или обвезница без рока доспећа), приказује се следећи датум: 31.01.2099.	Датумски податак Обавезно попуњен, осим када је <SifraLicaP> 888888
<Obezbedjenje>	Приказује се податак да ли је инструмент обезбеђен (зложним правом, средством финансијског обезбеђења или другим сродним правом) или не, према следећем шифарнику: 0 – необезбеђен, 1 – обезбеђен.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Iznos3>	Када је инструмент обезбеђен зложним правом, средством финансијског обезбеђења или другим сродним правом, приказује се бруто тржишна вредност средстава обезбеђења. Када је инструмент необезбеђен, наводи се вредност нула. Овај износ омогућава одређивање обезбеђеног и необезбеђеног дела обезбеђене обавезе. Ако је успостављен скуп средстава обезбеђења за покриће више обавеза, утврђује се укупан степен покривености обавеза средствима обезбеђења и пропорционално примењује на све односне обавезе. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<VrstaLicaDG>	Врста лица које је давалац гаранције: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало. Ако има више од једног даваоца гаранције уноси се ознака 9.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен, осим када је <Obezbedjenje> 0
<SifraLicaDG>	Јединствена ознака даваоца гаранције. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС. Ако има више од једног даваоца гаранције за све њих се приказују	Алфанумерички податак Максималне дужине 255 Обавезно попуњен, осим када је <Obezbedjenje> 0

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	јединствене ознаке, раздвојене тачка зарезом.	
<Iznos4>	Финансирање инструмента. Приказује се износ непосредног или посредног финансирања инструмента од стране банке или лица из исте банкарске групе, а у складу са одлуком којом се уређује МКО и упутством уз ову одлуку. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Uslovi>	Стандардизовани услови. Приказује се податак о томе да ли је обавеза уговорена под стандардизованим условима/структурирана или не, према следећем шифарнику: 0 – уговорени су стандардизовани услови и инструмент није структуриран, 1 – структурирани финансијски инструмент, 2 – уговорени су други нестандардни услови који би могли да утичу на природу уговора, рок доспећа и сл., као што је одредба о раскиду или измени уговора због промењених околности.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Iznos5>	Износ који испуњава услове за МКО. Приказује се преостала вредност елемената капитала и подобних обавеза који испуњавају услове за укључивање у израчунавање МКО у складу са одлуком којом се уређује МКО. Обавезе по основу обрачунате камате се приказују у мери у којој испуњавају услове за квалификовану подобну обавезу у складу са одлуком којом се уређује МКО. Напомене: Обавезе по основу обрачунате камате се приказују у мери у којој испуњавају услове за квалификовану подобну обавезу у складу са одлуком којом се уређује МКО. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<KvalKapital>	Квалификовани елемент капитала. Приказује се податак о томе да ли и у којој мери инструмент испуњава услове за укључивање у обрачун капитала, према шифарнику из Прилога 3.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Iznos6>	Износ укључен у капитал.	Нумерички податак

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	Приказује се износ инструмента који је укључен у обрачун капитала, у складу са одредбама ОАК. Износ у хиљадама РСД.	Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
Контроле:		
1. Ако је <Obezbedjenje> = 1, онда <Iznos3> > 0 2. Ако је <Obezbedjenje> = 0, онда <Iznos3> = 0 3. Ако је <SifraLicaP> = 999999, онда <IznosKS>, <Datum>, <NajranijiRok> и <UgovoreniRok> се не достављају		

Пример података у XML формату: SOBOFO_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>SOBOFO</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogSOBOFO>

<IDReda>264</IDReda>

<IDKolone>5</IDKolone>

<IsplatniRed>5</IsplatniRed>

<Ugovor>UG856934</Ugovor>

<VrstaLicaP>1</VrstaLicaP>

<SifraLicaP>85975485</SifraLicaP>

<VrstaFO>2</VrstaFO>

<MerodavnoPravo>RS</MerodavnoPravo>

<Priznavanje>1</Priznavanje>

<Valuta>RSD</Valuta>

<Iznos1>5200000</Iznos1>

<Iznos2>10000</Iznos2>

<IznosKS>5.0000</IznosKS>

<Datum>01.01.2025</Datum>

<NajranijiRok>30.11.2029</NajranijiRok>

<UgovoreniRok>30.11.2029</UgovoreniRok>

<Obezbedjenje>0</Obezbedjenje>

<Iznos3>0</Iznos3>

<VrstaLicaDG></VrstaLicaDG>

<SifraLicaDG></SifraLicaDG>

<Iznos4>0</Iznos4>

<Uslovi>0</Uslovi>

<Iznos5>5200000</Iznos5>

<KvalKapital>1</KvalKapital>

<Iznos6>0</Iznos6>

</SlogSOBOFO>

</Dokument>

</ZaSlanje>

13. SOBDER: Деривати (Образац СОБ-ДЕР)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSOBDER>		
<IDKolone>	За сваки скуп за нетирање, приказује се прва од колона којом се идентификује поверилац из Обрасца СОБ у којем је тај скуп за нетирање приказан из Прилога 1.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<IsplatniRed>	Исплатни ред у који је инструмент сврстан према шифарнику из Прилога 2.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<IDMA>	Јединствена ознака споразума о нетирању. Приказује се јединствена ознака стандардизованог споразума о нетирању (<i>Master Agreement</i> – МА) или појединачног уговора, која представља ознаку коју примењује банка за јединствено обележавање и разликовање сваког МА/уговора.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<VrstaMAISDA >	Врста споразума о нетирању. Приказује се податак о врсти МА/уговора према следећем шифарнику: 0 – појединачни уговор, 1 – ISDA 2002 МА, 2 – ISDA 1992 МА, 3 – ISDA 1987 МА, 4 – ISDA 1986 МА, 5 – ISDA 1985 МА, 6 – остали МА.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<ISDA>	ISDA протокол. Приказује се податак да ли је банка потписница универзалног протокола Међународна асоцијација за свопове и деривате (<i>ISDA Universal Stay Protocol</i>), према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да – <i>ISDA Universal Protocol</i> , 2 – да – <i>ISDA JMP Module</i> .	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Moratorijum>	Уговорно признавање – мораторијум. Приказује се податак да ли је друга уговорна страна потписница протокола који садржи клаузулу која омогућава примену мораторијума од стране НБС пре покретања поступка реструктурирања према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да – <i>ISDA Universal Protocol</i> , 2 – да – <i>ISDA JMP Module</i> , 3 – да – друга врста споразума која	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	омогућава примену мораторијума од стране НБС пре покретања поступка реструктурирања.	
<VrstaLica>	Врста лица: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLica>	Јединствена ознака друге уговорне стране. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLica> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<Drzava>	Ознака земље у којој је адреса друге уговорне стране, на којој је она званично регистрована, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<IntragrupneTR>	Интрагрупне трансакције. Приказује се податак да ли је друга уговорна страна у предметној трансакцији обухваћена рачуноводственом консолидацијом према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<MerodavnoPravo>	Ознака земље чије меродавно право се примењује на уговор, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<BrojTR>	Број појединачних уговора који су обухваћени скупом за нетирање из стандардизованог споразума о нетирању.	Нумерички податак Максималне дужине 8 Обавезно попуњен
<Iznos1>	Нето текућа тржишна вредност. Приказује се неплаћени или други доспели износ које би банка била дужна да плати другој уговорној страни, умањен за неплаћени или други доспели износ које би друга уговорна страна дуговала банци на датум затварања. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos2>	Нето вредност датих средстава обезбеђења (разлика између датих и примљених средстава обезбеђења). Приказује се само позитивна вредност нето средстава обезбеђења датих другој	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	уговорној страни Износ у хиљадама РСД.	
<Iznos3>	Износ за затварање у складу са одлуком којом се утврђује третман деривата у реструктурирању (Одлука о ближим условима и начину вршења независне процене вредности имовине и обавеза банке пре и након спровођења поступка реструктурирања). Напомена: У случају потешкоћа са одређивањем наведеног износа за затварање, унети заменске вредности, које се могу заснивати на доступним подацима, као што су капитални захтеви за тржишни ризик. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos4>	Износ превременог окончања у складу са одлуком којом се утврђује третман деривата у реструктурирању.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
Контрола:		
1. <Iznos4> = <Iznos1> - <Iznos2> + <Iznos3>		

Пример података у XML формату: SOBDER_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>SOBDER</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogSOBDER>

<IDKolone>7</IDKolone>

<IsplatniRed>5</IsplatniRed>

<IDMA>MA12445854</IDMA>

<VrstaMAISDA>0</VrstaMAISDA>

<ISDA>0</ISDA>

<Moratorijum>3</Moratorijum>

<VrstaLica>1</VrstaLica>

<SifraLica>12569836</SifraLica>

<Drzava>RS</Drzava>

<IntargrupneTR>0</IntargrupneTR>

<MerodavnoPravo>RS</MerodavnoPravo>

<BrojTR>426</BrojTR>

<Iznos1>1200000</Iznos1>

<Iznos2>1000000</Iznos2>

<Iznos3>1000000</Iznos3>

<Iznos4>300000</Iznos4>

</SlogSOBDER>
</Dokument>
</ZaSlanje>

14. SOBOFI: Обезбеђено финансирање (Образац СОБ-ОФИ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSOBOFI>		
<IDKolone>	Ознака прве од колона којом се идентификује поверилац из Обрасца СОБ у којем је скуп за нетирање приказан према шифарнику из Прилога 1.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<IsplatniRed>	Исплатни ред у који је инструмент сврстан према шифарнику из Прилога 2.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<IDMA>	Јединствена ознака споразума о нетирању. Приказује се јединствена ознака стандардизованог споразума о нетирању (<i>Master Agreement</i> – МА) или појединачног уговора, која представља ознаку коју примењује банка за јединствено обележавање и разликовање сваког МА/уговора.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<VrstaMAICMA >	Податак о врсти МА/уговора према следећем шифарнику: 0 – појединачни уговор, 1 – ICMA 2011 GMRA, 2 – ICMA 2000 GMRA, 3 – ICMA 1995 GMRA, 4 – ICMA 1992 GMRA, 5 – остали GMRA.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<VrstaLicaP>	Врста лица: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaP>	Јединствена ознака повериоца. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaP> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<Drzava>	Ознака земље у којој је адреса друге уговорне стране, на којој је она званично регистрована, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<MerodavnoPravo>	Ознака земље чије меродавно право се примењује за сваки стандардизовани споразум о нетирању/појединачни уговор, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен

<BrojTR>	Број појединачних уговора који су обухваћени скупом за нетирање из стандардизованог споразума о нетирању.	Нумерички податак Максималне дужине 8 Обавезно попуњен
<Iznos1>	Нето износ примљених средстава финансирања у складу са споразумима о обезбеђеном финансирању. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos2>	Нето вредност датих средстава обезбеђења за покриће трансакција обезбеђеног финансирања. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен

Пример података у XML формату: SOBOFI_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>SOBOFI</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogSOBOFI>

<IDKolone>7</IDKolone>

<IsplatniRed>5</IsplatniRed>

<IDMA>MA49855148</IDMA>

<VrstaMAICMA>0</VrstaMAICMA>

<VrstaLicaP>2</VrstaLicaP>

<SifraLicaP>789999</SifraLicaP>

<Drzava>DE</Drzava>

<MerodavnoPravo>DE</MerodavnoPravo>

<BrojTR>1</BrojTR>

<Iznos1>250000</Iznos1>

<Iznos2>220000</Iznos2>

</SlogSOBOFI>

</Dokument>

</ZaSlanje>

15. SOBNO: Остале нефинансијске обавезе (Образац СОБ-НО)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSOBNO>		
<IDReda>	Ознака реда из Обрасца СОБ у којем је тај инструмент приказан према преосталом року доспећа према шифарнику за образац SOB (Табела 2.).	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен
<IDKolone>	Ознака прве од колона којом се идентификује поверилац из Обрасца СОБ у којем је тај инструмент приказан према шифарнику из Прилога 1.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<IsplatniRed>	Исплатни ред у који је инструмент сврстан према шифарнику из Прилога 2.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<Ugovor>	Јединствена ознака уговора Ознака коју примењује банка за јединствено обележавање и разликовање сваког уговора.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен, осим када је <SifraLicaP> 888888
<VrstaLicaP>	Врста лица: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaP>	Јединствена ознака повериоца. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС За обавезе које се наводе у збирном износу приказује се следећа ознака: 888888	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLica> 9 уписује се 888888
<MerodavnoPravo>	Ознака земље чије меродавно право се примењује на инструмент, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен, осим када је <SifraLicaP> 888888
<VrstaObaveze>	Податак о врсти обавезе према следећем шифарнику: 10 – резерве за опште банкарске ризике, 11 – резервисања у вези са пензијама и отпремнинама запослених, 12 – остала резервисања у вези са зарадама и накнадама запослених,	Нумерички податак Дужине 2 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	13 – резерве и резервисања у вези са реструктурирањем, 14 – резервисања за судске спорове, 15 – резервисања за губитке по ванбилансној активи, 16 – остала резервисања, 20 – пореске обавезе, 30 – временска разграничења, 40 – обавезе по основу средстава намењених продаји и средства пословања које се обуставља, 50 – остале нефинансијске обавезе.	
<Valuta>	Податак о валути у којој је инструмент издат (обавеза настала) према шифарнику из ISO 4217 стандарда.	Текстуални податак Дужине 3 Обавезно попуњен
<Iznos1>	Преостала вредност обавезе на извештајни датум. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Datum>	Датум признавања (евидентирања обавезе) у финансијским извештајима у складу са МСФИ.	Датумски податак Обавезно попуњен
<UgovoreniRok>	Уговорени датум доспећа инструмента. За тзв. трајне инструменте (попут акција или обвезница без рока доспећа), приказује се следећи датум: 31.01.2099.	Датумски податак Обавезно попуњен
<KvalKapital>	Податак о томе да ли, и у којој мери, инструмент испуњавају услове за укључивање у обрачун капитала, према шифарнику из Прилога 3.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Iznos2>	Износ инструмента који је укључен у обрачун капитала у складу са одредбама одлуке којом се уређује адекватност капитала банке. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен

Пример података у XML формату: SOBNO_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>SOBNO</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogSOBNO>

<IDReda>2120</IDReda>
<IDKolone>3</IDKolone>
<IsplatniRed>5</IsplatniRed>
<Ugovor>ID444456</Ugovor>
<VrstaLicaP>2</VrstaLicaP>
<SifraLicaP>865236</SifraLicaP>
<MerodavnoPravo>AS</MerodavnoPravo>
<VrstaObaveze>50</VrstaObaveze>
<Valuta>EUR</Valuta>
<Iznos1>563</Iznos1>
<Datum>08.06.2020</Datum>
<UgovoreniRok>30.09.2029</UgovoreniRok>
<KvalKapital>0</KvalKapital>
<Iznos2>0</Iznos2>
</SlogSOBNO>
</Dokument>
</ZaSlanje>

3. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И МАПИРАЊЕ КРИТИЧНИХ ФУНКЦИЈА

16. KFDEP: Критичне функције – депозити (Образац КФ-ДЕП)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogKFDEP>	основни слог извештаја	
<Drzava>	Приказује се ознака земље у којој се пружа критична функција, према ISO 3166-1 alpha-2 стандарду.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
У оквиру овог слога понавља се слог DEP за сваку од држава		
<SlogDEP>	подслогови извештаја за државу	
<IDFunkcije>	Јединствена ознака пословне функције. Попуњава се из Шифарника пословних функција за образац KFDEP.	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен осим за шифре 11, 12, 13 и 14
<Ucesce>	Тржишно учешће банке у банкарском сектору за дату пословну функцију (у процентима).	Нумерички податак Максималне дужине 3 цела и 4 децимална Обавезно попуњен
<Iznos1>	Књиговодствена вредност укупних депозита, укључујући износ обрачунате камате. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<BrKlijenata>	Укупан број клијената.	Нумерички податак Максималне дужине 8 Обавезно попуњен
<BrRacuna>	Укупан број партија свих клијената.	Нумерички податак Максималне дужине 8 Обавезно попуњен
<Iznos2>	Укупан износ средстава на рачунима нерезидената. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Pokazatelj1>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ величине по основу вредности. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – занемарљив утицај, 2 – мали утицај, 3 – средњи утицај, 4 – велики утицај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<Pokazatelj2>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ величине по основу броја трансакција/клијената. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – занемарљив утицај, 2 – мали утицај, 3 – средњи утицај, 4 – велики утицај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Pokazatelj3>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ прекограничне активности. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – једна или ниједна земље, 2 – две или три земље, 3 – четири или пет земаља, 4 – више од пет земаља.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<ZnacajFunkcije>	Анализа утицаја и заменљивости функције – значај посматране функције на тржишту. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – занемарљив значај, 2 – мали значај, 3 – средњи значај, 4 – велики значај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Koncentracija>	Анализа заменљивости функције – концентracија на тржишту посматране функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – низак ниво концентracије, 2 – средње низак ниво концентracије, 3 – средње висок ниво концентracије, 4 – висок ниво концентracије.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<OcekivanoVreme>	Анализа заменљивости функције - очекивано време потребно за преузимање посматране функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – кратак период замене, 2 – умерено кратак период замене, 3 – средњи период замене, 4 – дуг период замене.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Prepreke>	Анализа заменљивости функције - правне препреке. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – нема посебних препрека, 2 – неколико препрека, 3 – значајније препреке, 4 – критичне препреке.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<OpZahtevi>	Анализа заменљивости функције – оперативни захтеви. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – нема посебних захтева, 2 – неколико захтева, 3 – значајнији захтеви, 4 – критични захтеви.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Uticaj>	Утицај изненадног прекида у вршењу функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – низак утицај, 2 – средње низак утицај, 3 – средње висок утицај, 4 – висок утицај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Zamenljivost>	Процена очекиваног степена заменљивости функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – висока заменљивост, 2 – средње висока заменљивост, 3 – средње ниска заменљивост, 4 – ниска заменљивост.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Kriticnost>	Оцена критичности функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 0 – функција није оцењена као критична, 1 – функција је оцењена као критична.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Napomene>	Додатна објашњења и претпоставке које су коришћене при оцени критичности функција.	Текстуални податак Максималне дужине 500 Опционо попуњен

Контроле:

1. <Ucesce> ≤ 100.0000%
2. <Iznos2> ≤ <Iznos1>, за исту шифру податка

Пример података у XML формату: KFDEP_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>KFDEP</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>4</Obveznik>

<SlogKFDEP>

```

<Drzava>RS</Drzava>
<SlogDEP>
  <IDFunkcije>11</IDFunkcije>
  <Ucesce>1.0000</Ucesce>
  <Iznos1>11242175</Iznos1>
  <BrKlijenata>21031</BrKlijenata>
  <BrRacuna>26739</BrRacuna>
  <Iznos2>93</Iznos2>
  <Pokazatelj1>1</Pokazatelj1>
  <Pokazatelj2>2</Pokazatelj2>
  <Pokazatelj3>1</Pokazatelj3>
  <ZnacajFunkcije>2</ZnacajFunkcije>
  <Koncentracija>1</Koncentracija>
  <OcekivanoVreme>2</OcekivanoVreme>
  <Prepreke>2</Prepreke>
  <OpZahtevi>2</OpZahtevi>
  <Uticaj>2</Uticaj>
  <Zamenljivost>2</Zamenljivost>
  <Kriticnost>0</Kriticnost>
  <Napomene></Napomene>
</SlogDEP>
<SlogDEP>
  <IDFunkcije>12</IDFunkcije>
  <Ucesce>18.0000</Ucesce>
  <Iznos1>190641594</Iznos1>
  <BrKlijenata>65199</BrKlijenata>
  <BrRacuna>71825</BrRacuna>
  <Iznos2>0</Iznos2>
  <Pokazatelj1>1</Pokazatelj1>
  <Pokazatelj2>4</Pokazatelj2>
  <Pokazatelj3>1</Pokazatelj3>
  <ZnacajFunkcije>4</ZnacajFunkcije>
  <Koncentracija>4</Koncentracija>
  <OcekivanoVreme>1</OcekivanoVreme>
  <Prepreke>2</Prepreke>
  <OpZahtevi>2</OpZahtevi>
  <Uticaj>3</Uticaj>
  <Zamenljivost>3</Zamenljivost>
  <Kriticnost>1</Kriticnost>
  <Napomene></Napomene>
</SlogDEP>
</SlogKFDEP>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

Табела 6. Шифарник пословних функција за образац KFDEP

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
1	1	Депозити	3
11	1.1	Домаћинства	1
12	1.2	Микро, мала и средња правна лица	1
13	1.3	Велика правна лица	1

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
14	1.4	Општа држава	1

Напомена: Обавезност: 1 – шифра се обавезно доставља, 2 – шифра није обавезна, 3 – не доставља се

17. KFPL: Критичне функције – пласмани (Образац КФ-ПЛ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogKFPL>	основни слог извештаја	
<Drzava>	Приказује се ознака земље у којој се пружа критична функција, према ISO 3166-1 alpha-2 стандарду.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
У оквиру овог слога понавља се слог PL за сваку од држава		
<SlogPL>	подслогови извештаја за државу	
<IDFunkcije>	Јединствена ознака пословне функције. Попуњава се из Шифарника пословних функција за образац KFPL.	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен осим за шифре 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27
<Ucesce>	Тржишно учешће банке у банкарском сектору за дату пословну функцију (у процентима).	Нумерички податак Максималне дужине 3 цела и 4 децимална Обавезно попуњен
<Iznos1>	Бруто књиговодствена вредност укупних пласмана, укључујући износ обрачунате камате. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos2>	Номинална вредност преузетих неопозивих обавеза, финансијских гаранција и осталих преузетих обавеза. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<BrKlijenata>	Укупан број клијената.	Нумерички податак Максималне дужине 8 Обавезно попуњен
<Iznos3>	Преостала вредност пласмана одобрених нерезидентима. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos4>	Укупна ризична актива. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Pokazatelj1>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ величине по основу вредности. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – занемарљив утицај, 2 – мали утицај,	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	3 – средњи утицај, 4 – велики утицај.	
<Pokazatelj2>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ величине по основу броја трансакција/клијената. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – занемарљив утицај, 2 – мали утицај, 3 – средњи утицај, 4 – велики утицај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Pokazatelj3>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ прекограничне активности. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – једна или ниједна земље, 2 – две или три земље, 3 – четири или пет земаља, 4 – више од пет земаља.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<ZnacajFunkcije>	Анализа утицаја и заменљивости функције – значај посматране функције на тржишту. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – занемарљив значај, 2 – мали значај, 3 – средњи значај, 4 – велики значај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Koncentracija>	Анализа заменљивости функције – концентracија на тржишту посматране функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – низак ниво концентracије, 2 – средње низак ниво концентracије, 3 – средње висок ниво концентracије, 4 – висок ниво концентracије.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<OcekivanoVreme>	Анализа заменљивости функције - очекивано време потребно за преузимање посматране функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – кратак период замене, 2 – умерено кратак период замене, 3 – средњи период замене, 4 – дуг период замене.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Prepreke>	Анализа заменљивости функције - правне препреке. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – нема посебних препрека, 2 – неколико препрека, 3 – значајније препреке, 4 – критичне препреке.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<OpZahtevi>	Анализа заменљивости функције –	Нумерички податак

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	оперативни захтеви. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – нема посебних захтева, 2 – неколико захтева, 3 – значајнији захтеви, 4 – критични захтеви.	Дужине 1 Обавезно попуњен
<Uticaj>	Утицај изненадног прекида у вршењу функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – низак утицај, 2 – средње низак утицај, 3 – средње висок утицај, 4 – висок утицај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Zamenljivost>	Процена очекиваног степена заменљивости функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – висока заменљивост, 2 – средње висока заменљивост, 3 – средње ниска заменљивост, 4 – ниска заменљивост.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Kriticnost>	Оцена критичности функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 0 – функција није оцењена као критична, 1 – функција је оцењена као критична.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Napomene>	Додатна објашњења и претпоставке које су коришћене при оцени критичности функција.	Текстуални податак Максималне дужине 500 Опционо попуњен
Контроле:		
1. <Ucesce> ≤ 100.0000%		
2. <Iznos3> ≤ <Iznos1>, за исту шифру податка		

Пример података у XML формату: KFPL_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>KFPL</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>4</Obveznik>

<SlogKFPL>

<Drzava>RS</Drzava>

<SlogPL>

<IDFunkcije>21</IDFunkcije>

<Ucesce>22.0000</Ucesce>

<Iznos1>139393778</Iznos1>

```

<Iznos2>0</Iznos2>
<BrKlijenata>376477</BrKlijenata>
<Iznos3>256417</Iznos3>
<Iznos4>44979607</Iznos4>
<Pokazatelj1>1</Pokazatelj1>
<Pokazatelj2>4</Pokazatelj2>
<Pokazatelj3>1</Pokazatelj3>
<ZnacajFunkcije>4</ZnacajFunkcije>
<Koncentracija>3</Koncentracija>
<OcekivanoVreme>3</OcekivanoVreme>
<Prepreke>2</Prepreke>
<OpZahtevi>2</OpZahtevi>
<Uticaj>3</Uticaj>
<Zamenljivost>3</Zamenljivost>
<Kriticnost>1</Kriticnost>
<Napomene></Napomene>
</SlogPL>
<SlogPL>
  <IDFunkcije>22</IDFunkcije>
  <Ucesce>3.0000</Ucesce>
  <Iznos1>7722934</Iznos1>
  <Iznos2>43228</Iznos2>
  <BrKlijenata>132</BrKlijenata>
  <Iznos3>0</Iznos3>
  <Iznos4>5559318</Iznos4>
  <Pokazatelj1>1</Pokazatelj1>
  <Pokazatelj2>2</Pokazatelj2>
  <Pokazatelj3>1</Pokazatelj3>
  <ZnacajFunkcije>2</ZnacajFunkcije>
  <Koncentracija>2</Koncentracija>
  <OcekivanoVreme>2</OcekivanoVreme>
  <Prepreke>2</Prepreke>
  <OpZahtevi>2</OpZahtevi>
  <Uticaj>3</Uticaj>
  <Zamenljivost>2</Zamenljivost>
  <Kriticnost>0</Kriticnost>
  <Napomene></Napomene>
</SlogPL>
</SlogKFPL>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

Табела 7. Шифарник пословних функција за образац KFPL

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
2	2	Пласмани	3
21	2.1	Домаћинства – стамбени кредити	1
22	2.2	Домаћинства – остали пласмани	1
23	2.3	Микро, мала и средња правна лица	1
24	2.4	Велика правна лица	1
25	2.5	Општа држава	1
26	2.6	Финансијски лизинг	2

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
27	2.7	Финансирање трговине и факторинг	2

Напомена: Обавезност: 1 – шифра се обавезно доставља, 2 – шифра није обавезна, 3 – не доставља се

18. KFPУ: Критичне функције – платне услуге (Образац КФ-ПУ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogKFPУ>	основни слог извештаја	
<Drzava>	Приказује се ознака земље у којој се пружа критична функција, према ISO 3166-1 alpha-2 стандарду.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
У оквиру овог слога понавља се слог PU за сваку од држава		
<SlogPU>	подслогови извештаја за сваку државу	
<IDFunkcije>	Јединствена ознака пословне функције. Попуњава се из Шифарника пословних функција за образац KFPУ.	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен осим за шифре 31, 32, 321, 322, 323, 33, 34, 35, 36, 37 и 38
<Ucesce>	Тржишно учешће банке у банкарском сектору за дату пословну функцију (у процентима).	Нумерички податак Максималне дужине 3 цела и 4 децимална Обавезно попуњен само за шифре 31, 32, 321, 322, 323 и 33
<Iznos1>	Просечан износ дневних трансакција током године. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен, осим за шифре 35 и 36
<Iznos2>	Просечан дневни износ отворених позиција (изложености) које централни тржишни учесник има у име клијента банке. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен само за шифру 35 Може да буде негативан број
<Iznos3>	Вредност имовине (кастоди услуге) Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен само за шифру 36
<Iznos4>	Просечна вредност дневних прекограничних трансакција током године. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен, осим за шифре 35 и 36
<Iznos5>	Просечна дневна вредност отворене позиције повезане са другом уговорном страном која је нерезидент. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен само за шифру 35

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
		Може да буде негативан број
<Iznos6>	Вредност имовине (кастоди услуге) где је друга уговорна страна нерезидент. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен само за шифру 36
<BrTransakcija>	Просечан број дневних трансакција током године.	Нумерички податак Максималне дужине 8 Обавезно попуњен, осим за шифре 35 и 36
<BrKlijenata>	Укупан број клијената.	Нумерички податак Максималне дужине 8 Обавезно попуњен, осим за шифру 33
<ATM>	Укупан број банкомата (АТМ) у земљи.	Нумерички податак Максималне дужине 8 Обавезно попуњен само за шифру 33
<Pokazatelj1>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ величине по основу вредности. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – занемарљив утицај, 2 – мали утицај, 3 – средњи утицај, 4 – велики утицај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Pokazatelj2>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ величине по основу броја трансакција/клијената. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – занемарљив утицај, 2 – мали утицај, 3 – средњи утицај, 4 – велики утицај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Pokazatelj3>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ прекограничне активности. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – једна или ниједна земље, 2 – две или три земље, 3 – четири или пет земаља, 4 – више од пет земаља.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<ZnacajFunkcije>	Анализа утицаја и заменљивости функције – значај посматране функције на тржишту. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – занемарљив значај,	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	2 – мали значај, 3 – средњи значај, 4 – велики значај.	
<Koncentracija>	Анализа заменљивости функције – концентрација на тржишту посматране функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – низак ниво концентрације, 2 – средње низак ниво концентрације, 3 – средње висок ниво концентрације, 4 – висок ниво концентрације.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<OcekivanoVreme>	Анализа заменљивости функције - очекивано време потребно за преузимање посматране функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 –кратак период замене, 2 – умерено кратак период замене, 3 – средњи период замене, 4 –дуг период замене.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Prepreke>	Анализа заменљивости функције - правне препреке. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – нема посебних препрека, 2 – неколико препрека, 3 – значајније препреке, 4 – критичне препреке.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<OpZahtevi>	Анализа заменљивости функције – оперативни захтеви. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – нема посебних захтева, 2 – неколико захтева, 3 – значајнији захтеви, 4 – критични захтеви.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Uticaj>	Утицај изненадног прекида у вршењу функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – низак утицај, 2 – средње низак утицај, 3 – средње висок утицај, 4 – висок утицај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Zamenljivost>	Процена очекиваног степена заменљивости функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – висока заменљивост, 2 – средње висока заменљивост, 3 – средње ниска заменљивост, 4 – ниска заменљивост.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Kriticnost>	Оцена критичности функције. Приказује се ознака према следећем	Нумерички податак Дужине 1

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	шифарнику: 0 – функција није оцењена као критична, 1 – функција је оцењена као критична.	Обавезно попуњен
<Napomene>	Додатна објашњења и претпоставке које су коришћене при оцени критичности функција.	Текстуални податак Максималне дужине 500 Опционо попуњен
Контроле:		
1. <Ucesce> ≤ 100.0000%, за шифре 31, 32, 321, 322, 322 и 33 2. <Iznos4> ≤ <Iznos1>, за све шифре осим шифара 35 и 36 3. <Iznos5> ≤ <Iznos2>, за шифру 35 4. <Iznos6> ≤ <Iznos3>, за шифру 36		

Пример података у XML формату: KFP_U_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>KFP</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>4</Obveznik>

<SlogKFP>

<Drzava>RS</Drzava>

<SlogPU>

<IDFunkcije>32</IDFunkcije>

<Ucesce>16.0000</Ucesce>

<Iznos1>58.961</Iznos1>

<Iznos2></Iznos2>

<Iznos3></Iznos3>

<Iznos4>7180</Iznos4>

<Iznos5></Iznos5>

<Iznos6></Iznos6>

<BrTransakcija>2185</BrTransakcija>

<BrKlijenata>795593</BrKlijenata>

<ATM></ATM>

<Pokazatelj1>1</Pokazatelj1>

<Pokazatelj2>4</Pokazatelj2>

<Pokazatelj3>1</Pokazatelj3>

<ZnacajFunkcije>4</ZnacajFunkcije>

<Koncentracija>2</Koncentracija>

<OcekivanoVreme>1</OcekivanoVreme>

<Prepreke>2</Prepreke>

<OpZahtevi>4</OpZahtevi>

<Uticaj>3</Uticaj>

<Zamenljivost>2</Zamenljivost>

<Kriticnost>1</Kriticnost>

<Napomene></Napomene>

```

</SlogPU>
<SlogPU>
  <IDFunkcije>33</IDFunkcije>
  <Ucesce>5.0200</Ucesce>
  <Iznos1> 334222 </Iznos1>
  <Iznos2></Iznos2>
  <Iznos3></Iznos3>
  <Iznos4>305</Iznos4>
  <Iznos5></Iznos5>
  <Iznos6></Iznos6>
  <BrTransakcija>6882</BrTransakcija>
  <BrKlijenata></BrKlijenata>
  <ATM>205</ATM>
  <Pokazatelj1>1</Pokazatelj1>
  <Pokazatelj2>3</Pokazatelj2>
  <Pokazatelj3>1</Pokazatelj3>
  <ZnacajFunkcije>4</ZnacajFunkcije>
  <Koncentracija>2</Koncentracija>
  <OcekivanoVreme>1</OcekivanoVreme>
  <Prepreke>2</Prepreke>
  <OpZahtevi>2</OpZahtevi>
  <Uticaj>3</Uticaj>
  <Zamenljivost>2</Zamenljivost>
  <Kriticnost>0</Kriticnost>
  <Napomene></Napomene>
</SlogPU>
</SlogKFPU>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

Табела 8. Шифарник пословних функција за образац KFPU

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
3	3	Платне услуге	3
31	3.1	Платне услуге – МФИ	1
32	3.2	Платне услуге – остало	1
321	3.2.1	<i>од чега: домаћинства</i>	1
322	3.2.2	<i>од чега: микро, мала и средња правна лица</i>	1
323	3.2.3	<i>од чега: велика правна лица</i>	1
33	3.3	Платне трансакције са новчаним средствима	1
34	3.4	Поравнање хартија од вредности	1
35	3.5	Клиринг услуге централног тржишног учесника	1
36	3.6	Кастоди услуге	1
37	3.7	Администрирање фондова	2
38	3.8	Агентура	2

Напомена: Обавезност: 1 – шифра се обавезно доставља, 2 – шифра није обавезна, 3 – не доставља се

19. KFTK: Критичне функције – тржиште капитала (Образац КФ-ТК)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogKFTK>	основни слог извештаја	
<Drzava>	Приказује се ознака земље у којој се пружа критична функција, према ISO 3166-1 alpha-2 стандарду.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
У оквиру овог слога понавља се слог ТК за сваку од држава		
<SlogTK>	подслогови извештаја за државу	
<IDFunkcije>	Јединствена ознака пословне функције. Попуњава се из Шифарника пословних функција за образац KFTK.	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен осим за шифре 41, 42, 431, 432, 433, 434, 435, 44, 441, 442, 45, 451, 452, 46, 47, 48, 49 и 410
<Ucesce>	Тржишно учешће банке у банкарском сектору за дату пословну функцију (у процентима).	Нумерички податак Максималне дужине 3 цела и 4 децимална Опционо попуњен
<Iznos1>	Номинална вредност свих закључених, а недоспелих финансијских деривата на извештајни датум. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен само за шифре 41, 42, 431, 432, 433, 434 и 435
<Iznos2>	Књиговодствена вредност имовине укључујући припадајућу обрачунату камату. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 41, 42, 431, 432, 433, 434, 435, 45, 451 и 452
<Iznos3>	Приход од накнада и провизија. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 41, 42, 431, 432, 433, 434, 435, 44, 441 и 442
<Iznos4>	Номиналне вредности деривата која се односи на иностранство. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен само за шифре 41, 42, 431, 432, 433, 434 и 435
<Iznos5>	Приказује се бруто књиговодствена	Нумерички податак

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	вредност трансакција хартија од вредности са другом уговорном страном у иностранству. Износ у хиљадама РСД.	Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 41, 42, 431, 432, 433, 434, 435, 45, 451 и 452
<Iznos6>	Приход од накнада и провизија остварених са иностранством. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен осим за шифре 41, 42, 431, 432, 433, 434, 435, 44, 441 и 442
<BrDUS>	Број других уговорних страна.	Нумерички податак Максималне дужине 8 Обавезно попуњен само за шифре 41, 42, 431, 432, 433, 434, 435, 44, 441 и 442
<BrTransakcija>	Укупан број извршених трансакција.	Нумерички податак Максималне дужине 8 Обавезно попуњен само за шифре 45, 451 и 452
<Pokazatelj1>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ величине по основу вредности. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – занемарљив утицај, 2 – мали утицај, 3 – средњи утицај, 4 – велики утицај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Pokazatelj2>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ величине по основу броја трансакција/клијената. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – занемарљив утицај, 2 – мали утицај, 3 – средњи утицај, 4 – велики утицај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Pokazatelj3>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ прекограничне активности. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – < 5%, 2 – ≥ 5% и <15%, 3 – ≥ 15% и <25%, 4 – ≥ 25%.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<ZnacajFunkcije>	Анализа утицаја и заменљивости функције – значај посматране	Нумерички податак Дужине 1

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	функције на тржишту. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – занемарљив значај, 2 – мали значај, 3 – средњи значај, 4 – велики значај.	Обавезно попуњен
<Koncentracija>	Анализа заменљивости функције – концентracија на тржишту посматране функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – низак ниво концентracије, 2 – средње низак ниво концентracије, 3 – средње висок ниво концентracије, 4 – висок ниво концентracије.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<OcekivanoVreme>	Анализа заменљивости функције - очекивано време потребно за преузимање посматране функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 –кратак период замене, 2 – умерено кратак период замене, 3 – средњи период замене, 4 –дуг период замене.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Prepreke>	Анализа заменљивости функције - правне препреке. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – нема посебних препрека, 2 – неколико препрека, 3 – значајније препреке, 4 – критичне препреке.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<OpZahtevi>	Анализа заменљивости функције – оперативни захтеви. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – нема посебних захтева, 2 – неколико захтева, 3 – значајнији захтеви, 4 – критични захтеви.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Uticaј>	Утицај изненадног прекида у вршењу функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – низак утицај, 2 – средње низак утицај, 3 – средње висок утицај, 4 – висок утицај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Zamenljivost>	Процена очекиваног степена заменљивости функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – висока заменљивост, 2 – средње висока заменљивост, 3 – средње ниска заменљивост,	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	4 – ниска заменљивост.	
<Kriticnost>	Оцена критичности функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 0 – функција није оцењена као критична, 1 – функција је оцењена као критична.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Napomene>	Додатна објашњења и претпоставке које су коришћене при оцени критичности функција.	Текстуални податак Максималне дужине 500 Опционо попуњен
Контроле:		
1. <Ucesce> ≤ 100.0000% 2. <Iznos4> за шифре 41, 42, 431, 432, 433, 434 и 435 мора бити мањи или једнак <Iznos1> за исту шифру податка 3. <Iznos5> за све шифре осим шифара 41, 42, 431, 432, 433, 434, 435, 45, 451 и 452 мора бити мањи или једнак <Iznos2> за исту шифру податка 4. <Iznos6> за све шифре осим шифри 41, 42, 431, 432, 433, 434, 435, 44, 441 и 442 мора бити мањи или једнак <Iznos3> за исту шифру податка 5. За шифре обавезности 2 мора бити достављен <Iznos2> и/или <Iznos3> 6. За шифру обавезности 2, ако је достављен <Iznos2> мора бити достављен и <Iznos5> 7. За шифру обавезности 2, ако је достављен <Iznos3> мора бити достављен и <Iznos6>		

Пример података у XML формату: KFTK_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>KFTK</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>4</Obveznik>

<SlogKFTK>

<Drzava>RS</Drzava>

<SlogTK>

<IDFunkcije>41</IDFunkcije>

<Ucesce></Ucesce>

<Iznos1>52147724</Iznos1>

<Iznos2></Iznos2>

<Iznos3></Iznos3>

<Iznos4>37615863</Iznos4>

<Iznos5></Iznos5>

<Iznos6></Iznos6>

<BrDUS>6</BrDUS>

<BrTransakcija></BrTransakcija>

<Pokazatelj1>3</Pokazatelj1>

<Pokazatelj2>3</Pokazatelj2>

<Pokazatelj3>4</Pokazatelj3>

```

    <ZnacajFunkcije>4</ZnacajFunkcije>
    <Koncentracija>2</Koncentracija>
    <OcekivanoVreme>3</OcekivanoVreme>
    <Prepreke>1</Prepreke>
    <OpZahtevi>1</OpZahtevi>
    <Uticaj>3</Uticaj>
    <Zamenljivost>2</Zamenljivost>
    <Kriticnost>1</Kriticnost>
    <Napomene></Napomene>
  </SlogTK>
  <SlogTK>
    <IDFunkcije>44</IDFunkcije>
    <Ucesce></Ucesce>
    <Iznos1></Iznos1>
    <Iznos2>66902024</Iznos2>
    <Iznos3></Iznos3>
    <Iznos4></Iznos4>
    <Iznos5>53742385</Iznos5>
    <Iznos6></Iznos6>
    <BrDUS>206</BrDUS>
    <BrTransakcija></BrTransakcija>
    <Pokazatelj1>1</Pokazatelj1>
    <Pokazatelj2>1</Pokazatelj2>
    <Pokazatelj3>2</Pokazatelj3>
    <ZnacajFunkcije>1</ZnacajFunkcije>
    <Koncentracija>2</Koncentracija>
    <OcekivanoVreme>3</OcekivanoVreme>
    <Prepreke>1</Prepreke>
    <OpZahtevi>1</OpZahtevi>
    <Uticaj>1</Uticaj>
    <Zamenljivost>1</Zamenljivost>
    <Kriticnost>0</Kriticnost>
    <Napomene></Napomene>
  </SlogTK>
</SlogKFTK>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

Табела 9. Шифарник пословних функција за образац KFTK

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
4	4	Тржиште капитала	3
41	4.1	Деривати намењени трговању (ванберзански)	1
42	4.2	Деривати намењени трговању (берзански)	1
43	4.3	Деривати намењени трговању (укупно)	3
431	4.3.1	од чега: уговори који се односе на каматне стопе	1
432	4.3.2	од чега: уговори који се односе на власничке хартије од вредности	1
433	4.3.3	од чега: уговори који се односе на валуте и злато	1
434	4.3.4	од чега: уговори који се односе на робу	1

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
435	4.3.5	<i>од чега: уговори који се односе на кредитне деривате</i>	1
44	4.4	Секундарно тржиште / трговање	1
441	4.4.1	<i>од чега: власнички инструменти</i>	1
442	4.4.2	<i>од чега: дужнички инструменти</i>	1
45	4.5	Примарно тржиште / покровитељство	1
451	4.5.1	<i>од чега: власнички инструменти</i>	1
452	4.5.2	<i>од чега: дужнички инструменти</i>	1
46	4.6	Маркет мејкер	2
47	4.7	Послови главног брокера	2
48	4.8	Управљање портфолијом	2
49	4.9	Стратешко саветовање о финансирању	2
410	4.10	Хартије од вредности које нису намењене трговању	1

Напомена: Обавезност: 1 – шифра се обавезно доставља, 2 – шифра није обавезна, 3 – не доставља се

20. KFIF: Критичне функције – институционално финансирање (Образац КФ-ИФ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogKFIF>	основни слог извештаја	
<Drzava>	Приказује се ознака земље у којој се пружа критична функција, према ISO 3166-1 alpha-2 стандарду.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
У оквиру овог слога понавља се слог IF за сваку од држава		
<SlogIF>	подслогови извештаја за државу	
<IDFunkcije>	Јединствена ознака пословне функције. Попуњава се из Шифарника пословних функција за образац KFIF.	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен осим за шифре 51, 52, 53, 54, 55 и 56
<Ucesce>	Тржишно учешће банке у банкарском сектору за дату пословну функцију (у процентима).	Нумерички податак Максималне дужине 3 цела и 4 децимална Обавезно попуњен
<Iznos1>	Бруто књиговодствена вредност датих позиција укључујући припадајућу обрачунату камату. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<BrDUS>	Број других уговорних страна.	Нумерички податак Максималне дужине 8 Обавезно попуњен
<Iznos2>	Вредност (<i>Reverse</i>) репо уговора. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен само за шифре 51 и 53
<Iznos3>	Бруто књиговодствена вредност трансакција повезаних са другом уговорном страном која је нерезидент. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos4>	Бруто књиговодствена вредност трансакција повезаних са другом банком као другом уговорном страном. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Pokazatelj1>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ величине по основу вредности. Приказује се ознака према	Нумерички податак Дужине 1

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	следећем шифарнику: 1 – занемарљив утицај, 2 – мали утицај, 3 – средњи утицај, 4 – велики утицај.	Обавезно попуњен
<Pokazatelj2>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ величине по основу броја трансакција/клијената. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – занемарљив утицај, 2 – мали утицај, 3 – средњи утицај, 4 – велики утицај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Pokazatelj3>	Анализа утицаја прекида функције - показатељ прекограничне активности. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – < 5%, 2 – $\geq 5\%$ и <15%, 3 – $\geq 15\%$ и <25%, 4 – $\geq 25\%$.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<ZnacajFunkcije>	Анализа утицаја и заменљивости функције – значај посматране функције на тржишту. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – занемарљив значај, 2 – мали значај, 3 – средњи значај, 4 – велики значај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Koncentracija>	Анализа заменљивости функције – концентрација на тржишту посматране функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – низак ниво концентрације, 2 – средње низак ниво концентрације, 3 – средње висок ниво концентрације, 4 – висок ниво концентрације.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<OcekivanoVreme>	Анализа заменљивости функције - очекивано време потребно за преузимање посматране функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – кратак период замене, 2 – умерено кратак период замене, 3 – средњи период замене, 4 – дуг период замене.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Prepreke>	Анализа заменљивости функције - правне препреке. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – нема посебних препрека,	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	2 – неколико препрека, 3 – значајније препреке, 4 – критичне препреке.	
<OpZahtevi>	Анализа заменљивости функције – оперативни захтеви. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – нема посебних захтева, 2 – неколико захтева, 3 – значајнији захтеви, 4 – критични захтеви.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Uticaj>	Утицај изненадног прекида у вршењу функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – низак утицај, 2 – средње низак утицај, 3 – средње висок утицај, 4 – висок утицај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Zamenljivost>	Процена очекиваног степена заменљивости функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 1 – висока заменљивост, 2 – средње висока заменљивост, 3 – средње ниска заменљивост, 4 – ниска заменљивост.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Kriticnost>	Оцена критичности функције. Приказује се ознака према следећем шифарнику: 0 – функција није оцењена као критична, 1 – функција је оцењена као критична.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Napomene>	Додатна објашњења и претпоставке које су коришћене при оцени критичности функција.	Текстуални податак Максималне дужине 500 Опционо попуњен
Рачунске контроле:		
1. <Ucesce> ≤ 100.0000% 2. <Iznos3> ≤ <Iznos1>, за исту шифру податка 3. <Iznos4> ≤ <Iznos1>, за исту шифру податка		

Пример података у XML формату: KFIF_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>KFIF</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>4</Obveznik>

```

<SlogKFIF>
  <Drzava>RS</Drzava>
  <SlogIF>
    <IDFunkcije>51</IDFunkcije>
    <Ucesce>5.0000</Ucesce>
    <Iznos1>16993697</Iznos1>
    <BrDUS>5</BrDUS>
    <Iznos2>0</Iznos2>
    <Iznos3>15041544</Iznos3>
    <Iznos4>16993697</Iznos4>
    <Pokazatelj1>2</Pokazatelj1>
    <Pokazatelj2>2</Pokazatelj2>
    <Pokazatelj3>4</Pokazatelj3>
    <ZnacajFunkcije>2</ZnacajFunkcije>
    <Koncentracija>2</Koncentracija>
    <OcekivanoVreme>4</OcekivanoVreme>
    <Prepreke>2</Prepreke>
    <OpZahtevi>1</OpZahtevi>
    <Uticaj>2</Uticaj>
    <Zamenljivost>1</Zamenljivost>
    <Kriticnost>0</Kriticnost>
    <Napomene></Napomene>
  </SlogIF>
  <SlogIF>
    <IDFunkcije>52</IDFunkcije>
    <Ucesce></Ucesce>
    <Iznos1>383290</Iznos1>
    <Iznos2></Iznos2>
    <BrDUS>1</BrDUS>
    <Iznos3>383290</Iznos3>
    <Iznos4>383290</Iznos4>
    <Pokazatelj1>2</Pokazatelj1>
    <Pokazatelj2>2</Pokazatelj2>
    <Pokazatelj3>4</Pokazatelj3>
    <ZnacajFunkcije>4</ZnacajFunkcije>
    <Koncentracija>2</Koncentracija>
    <OcekivanoVreme>4</OcekivanoVreme>
    <Prepreke>2</Prepreke>
    <OpZahtevi>2</OpZahtevi>
    <Uticaj>2</Uticaj>
    <Zamenljivost>1</Zamenljivost>
    <Kriticnost>0</Kriticnost>
    <Napomene></Napomene>
  </SlogIF>
</SlogKFIF>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

Табела 10. Шифарник пословних функција за образац KFIF

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
5	5	Институционално финансирање	3
51	5.1	Обавезе према финансијском сектору	1

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
52	5.2	Обавезе по основу деривата	1
53	5.3	Пласмани финансијском сектору	1
54	5.4	Потраживања по основу деривата	1
55	5.5	Финансирање хартија од вредности	2
56	5.6	Кредитирање трговине хартијама од вредности	2

Напомена: Обавезност: 1 – шифра се обавезно доставља, 2 – шифра није обавезна, 3 – не доставља се

21. KFMKFP: Мапирање критичних функција по правним лицима (Образац КФ-МКФП)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogKFMKFP>		
<Drzava>	Приказује се ознака земље у којој се пружа критична функција, према ISO 3166-1 alpha-2 стандарду.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<IDFunkcije>	Јединствена ознака пословне функције. Попуњава се из Шифарника пословних функција за обрасце KFDEP, KFPL, KFP, KFTK и KFIF.	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен
<VrstaLica>	Врста лица: 1 – домаће правно лице, 2 – страна лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLica>	Јединствена ознака лица. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLica> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<Iznos>	Део остварене вредности по основу критичне функције који се односи на правно лице. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
Контроле:		
1. Све <IDFunkcije> морају бити претходно достављене у извештајима KFDEP, KFPL, KFP, KFTK и KFIF		
2. Све <IDFunkcije> које у извештајима KFDEP, KFPL, KFP, KFTK и KFIF имају ознаку <Kriticnost> 1 морају бити приказане и у извештају KFMKFP		
3. Комбинација <VrstaLica> и <SifraLica> мора бити претходно достављена у извештају ORGPL		

Пример података у XML формату: KFMKFP_31122025_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<ZaSlanje>
```

```
  <Dokument>
```

```
    <DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>
```

```
    <Obrazac>KFMKFP</Obrazac>
```

```
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
```

```
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
```

```
    <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
```

```
    <Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>
```

```
    <Obveznik>4</Obveznik>
```

```
    <SlogKFMKFP>
```

```
      <Drzava>RS</Drzava>
```

```
<IDFunkcije>12</IDFunkcije>
<VrstaLica>1</VrstaLica>
<SifraLica>99999999</SifraLica>
<Iznos>190641594</Iznos>
</SlogKFMKFP>
<SlogKFMKFP>
  <Drzava>RS</Drzava>
  <IDFunkcije>21</IDFunkcije>
  <VrstaLica>1</VrstaLica>
  <SifraLica>99999999</SifraLica>
  <Iznos>139393778</Iznos>
</SlogKFMKFP>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

22. KFMKAP: Мапирање кључних пословних активности по правним лицима (Образац КФ-МКАП)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogKFMKAP>		
<IDKPA>	Јединствена ознака пословне активности, која представља ознаку коју примењује банка за јединствено обележавање и разликовање сваке пословне активности.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<NazivKPA>	Назив кључне пословне активности.	Текстуални податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен
<OpisKPA>	Опис кључне пословне активности.	Текстуални податак Максималне дужине 255 Обавезно попуњен
<VrstaLica>	Врста лица: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLica>	Јединствена ознака лица. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLica> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
Контрола:		
1. Комбинација <VrstaLica> и <SifraLica> мора бити претходно достављена у извештају ORGPL		

Пример података у XML формату: KFMKAP_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>KFMKAP</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>4</Obveznik>

<SlogKFMKAP>

<IDKPA>AFMITVNG1</IDKPA>

<NazivKPA>Depozitni poslovi</NazivKPA>

<OpisKPA>Depozitni poslovi sa privredom</OpisKPA>

<VrstaLica>1</VrstaLica>

```
        <SifraLica>99999999</SifraLica>
    </SlogKFMKAP>
    <SlogKFMKAP>
        <IDKPA>AFMITVNG2</IDKPA>
        <NazivKPA>Kreditni poslovi</NazivKPA>
        <OpisKPA>Kreditni poslovi sa stanovništvom</OpisKPA>
        <VrstaLica>1</VrstaLica>
        <SifraLica>99999999</SifraLica>
    </SlogKFMKAP>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

23. KFMKFKА: Мапирање критичних функција по кључним пословним активностима (Образац КФ-МКФКА)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogKFMKFKА>		
<Drzava>	Приказује се ознака земље у којој се пружа критична функција, према ISO 3166-1 alpha-2 стандарду.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<IDFunkcije>	Јединствена ознака пословне функције. Попуњава се из Шифарника пословних функција за обрасце KFDEP, KFPL, KFPU, KFTK и KFIF.	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен
<IDKPA>	Јединствена ознака кључне пословне активности (КПА) коју банка примењује за јединствено обележавање и разликовање сваке КПА.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
Контроле:		
1. Све <IDFunkcije> морају бити претходно достављене у извештајима KFDEP, KFPL, KFPU, KFTK и KFIF 2. Све <IDFunkcije> које у извештајима KFDEP, KFPL, KFPU, KFTK и KFIF имају ознаку <Kriticnost> 1 морају бити приказане и у извештају KFMKFKА 3. <IDKPA> мора бити претходно достављен у извештају KFMKAP		

Пример података у XML формату: KFMKFKА_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>KFMKFKА</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>4</Obveznik>

<SlogKFMKFKА>

<Drzava>RS</Drzava>

<IDFunkcije>12</IDFunkcije>

<IDKPA>AFMITVNG1</IDKPA>

</SlogKFMKFKА>

<SlogKFMKFKА>

<Drzava>RS</Drzava>

<IDFunkcije>21</IDFunkcije>

<IDKPA>AFMITVNG2</IDKPA>

</SlogKFMKFKА>

</Dokument>

</ZaSlanje>

4. РЕЛЕВАНТНЕ УСЛУГЕ

24. RU: Релевантне услуге (Образац РУ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogRU>		
<IDUsluge>	Јединствена ознака услуге коју банка примењује за јединствено обележавање и разликовање сваке услуге.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<VrstaUsluge>	Врста услуге према шифарнику врста релевантних услуга из Прилога 4.	Нумерички податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<NazivUsluge>	Назив услуге. Приказује се назив или кратак опис услуге коју банка користи.	Текстуални податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен
<VrstaLicaKU>	Врста лица које користи услугу: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaKU>	Јединствена ознака корисника услуге. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaKU> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<VrstaLicaPU>	Врста лица које пружа услугу: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaPU>	Јединствена ознака пружаоца услуге. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaPU> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<VrstaLicaNMD>	Врста лица које је највише матично друштво пружаоца услуге: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaNMD>	Јединствена ознака највишег матичног	Алфанумерички податак

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	друштва пружаоца услуге. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaNMD> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<PruzanjeUsluge>	Начин пружања услуге. Приказује се податак о начину пружања услуга, према следећем шифарнику: 0 – интерно, када услугу пружа једна организациона јединица другој организационој јединици, 1 – унутар банкарске групе (регулисани ентитет), када услугу пружа лице из групе на које се примењују пруденцијални захтеви у вези са капиталом и ликвидношћу упоредиви са онима који се примењују на банке, 2 – унутар банкарске групе (нерегулисани ентитет), када услугу пружа лице из групе на које се не примењују пруденцијални захтеви у вези са капиталом и ликвидношћу упоредиви са онима који се примењују на банке, 3 – екстерно када услугу пружа треће лице, које није члан групе.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Kriticnost>	Критичност услуге. Приказује се податак о критичности услуге, према следећем шифарнику: 1 – критична услуга, 2 – битна услуга, 3 – релевантна услуга.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Ugovor>	Јединствена ознака уговора Ознака коју примењује банка за јединствено обележавање и разликовање сваког уговора.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<MerodavnoPravo>	Приказује се ознака земље чије меродавно право се примењује на уговор, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<Kontinuitet>	Обезбеђивање континуитета у пружању услуге. Приказује податак о резултатима спроведене процене уговорних одредаба којима је регулисано пружање услуге, према следећем шифарнику: 0 – услуга се пружа интерно (унутар лица које извештава),	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	1 – уговорне одредбе обезбеђују континуитет у пружању услуге и у поступку реструктурирања, 2 – уговорне одредбе не обезбеђују континуитет у пружању услуге и у поступку реструктурирања,, 3 – није спроведена процена.	
<PRP>	План реорганизације пословања. Приказује се податак о резултатима спроведене процене уговорних одредби којима је регулисано пружање услуге, према следећем шифарнику: 0 – стратегијом реструктурирања није предвиђена примена плана реорганизације пословања, 1 – уговорне одредбе обезбеђују континуитет пружања услуге и у поступку реструктурирања, укључујући спровођење плана реорганизације пословања, 2 – уговорне одредбе не обезбеђују континуитет у пружању услуге и у поступку реструктурирања, укључујући спровођење плана реорганизације пословања, 3 – није спроведена процена.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<AltMere>	Приказује се податак о алтернативним мерама за ублажавање ризика по оперативни континуитет пословања, према следећем шифарнику: 0 – ако се услуга пружа интерно и стратегијом реструктурирања није предвиђена примена плана реорганизације пословања, 1 – успостављене су алтернативне мере за ублажавање ризика по оперативни континуитет пословања у реструктурирању, 2 – нису успостављене алтернативне мере за ублажавање ризика по оперативни континуитет пословања у реструктурирању.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<KriticniPruzalac>	Критични пружалац ICT услуга (треће лице). Приказује се податак да ли је треће лице критични пружалац ICT услуга, према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<ICTUsluga>	Приказује се податак да ли услуга представља ICT услугу, према шифарнику:	Нумерички податак Дужине 1

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	0 – не, 1 – да.	Обавезно попуњен

Пример података у XML формату: RU_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>RU</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogRU>

<IDUsluge>TRI8923648</IDUsluge>

<VrstaUsluge>50</VrstaUsluge>

<NazivUsluge>Treasury</NazivUsluge>

<VrstaLicaKU>1</VrstaLicaKU>

<SifraLicaKU>19642235</SifraLicaKU>

<VrstaLicaPU>1</VrstaLicaPU>

<SifraLicaPU>18845697</SifraLicaPU>

<VrstaLicaNMD>9</VrstaLicaNMD>

<SifraLicaNMD>999999</SifraLicaNMD>

<PruzanjeUsluge>3</PruzanjeUsluge>

<Kriticnost>1</Kriticnost>

<Ugovor>RU1289647</Ugovor>

<MerodavnoPravo>RS</MerodavnoPravo>

<Kontinuitet>1</Kontinuitet>

<PRP>1</PRP>

<AltMere>1</AltMere>

<KriticniPruzalac>0</KriticniPruzalac>

<ICTUsluga>0</ICTUsluga>

</SlogRU>

</Dokument>

</ZaSlanje>

25. RUOI: Мапирање релевантних услуга по оперативној имовини (Образац РУ-ОИ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogRUOI>		
<IDUsluge>	Јединствена ознака услуге коју банка примењује за јединствено обележавање и разликовање сваке услуге.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<IDOI>	Јединствена ознака оперативне имовине коју лице примењује за јединствено обележавање и разликовање сваке оперативне имовине.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<VrstaOI>	Врста оперативне имовине. Приказује се податак о врсти оперативне имовине, према следећем шифарнику: 1 – ИТ и комуникациони хардвер, 2 – друге врсте ИТ инфраструктуре (нпр. радне станице, телекомуникације, сервери, базе података и сл.), 3 – канцеларије и други пословни објекти, 4 – нематеријална имовина (попут патената, лиценци, чипова и сл.), 5 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<NazivOI>	Комерцијални или интерни назив оперативне имовине која се користи.	Алфанумерички податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен
<VrstaUgovora>	Приказује се податак о врсти правног основа (уговора) коришћења имовине, према следећем шифарнику: 0 – власништво, 1 – лизинг, 2 – лиценца, 3 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Ugovor>	Јединствена ознака уговора Ознака коју примењује банка за јединствено обележавање и разликовање сваког уговора.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<MerodavnoPravo>	Приказује се ознака земље чије меродавно право се примењује на уговор, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<Kontinuitet>	Обезбеђивање континуитета у пружању услуге. Приказује податак о резултатима спроведене процене уговорних одредаба којима је регулисано пружање	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	услуге, према следећем шифарнику: 0 – услуга се пружа интерно (унутар лица које извештава), 1 – уговорне одредбе обезбеђују континуитет у пружању услуге и у поступку реструктурирања, 2 – уговорне одредбе не обезбеђују континуитет у пружању услуге и у поступку реструктурирања, 3 – није спроведена процена.	
<PRP>	План реорганизације пословања. Приказује се податак о резултатима спроведене процене уговорних одредби којима је регулисано пружање услуге, према следећем шифарнику: 0 – стратегијом реструктурирања није предвиђена примена плана реорганизације пословања, 1 – уговорне одредбе обезбеђују континуитет пружања услуге и у поступку реструктурирања, укључујући спровођење плана реорганизације пословања, 2 – уговорне одредбе не обезбеђују континуитет у пружању услуге и у поступку реструктурирања, укључујући спровођење плана реорганизације пословања, 3 – није спроведена процена.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<AltMere>	Приказује се податак о алтернативним мерама за ублажавање ризика по оперативни континуитет пословања, према следећем шифарнику: 0 – ако се услуга пружа интерно и стратегијом реструктурирања није предвиђена примена плана реорганизације пословања, 1 – успостављене су алтернативне мере за ублажавање ризика по оперативни континуитет пословања у реструктурирању, 2 – нису успостављене алтернативне мере за ублажавање ризика по оперативни континуитет пословања у реструктурирању.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
Контроле:		
1. <IDUsluge> мора бити претходно достављен у извештају RU		
2. Сви <IDUsluge> приказани у извештају RU морају бити приказани и у извештају RUOI		

Пример података у XML формату: RUOI_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>
 <DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>
 <Obrazac>RUOI</Obrazac>
 <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
 <RedniBroj>01</RedniBroj>
 <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
 <Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>
 <Obveznik>3</Obveznik>
 <SlogRUOI>
 <IDUsluge>TRI8923648</IDUsluge>
 <IDOI>KA256987</IDOI>
 <VrstaOI>3</VrstaOI>
 <NazivOI>Objekat 1</NazivOI>
 <VrstaUgovora>0</VrstaUgovora>
 <Ugovor>OB256987</Ugovor>
 <MerodavnoPravo>RS</MerodavnoPravo>
 <Kontinuitet>1</Kontinuitet>
 <PRP>1</PRP>
 <AltMere>1</AltMere>
 </SlogRUOI>
</Dokument>
</ZaSlanje>

26. RUN: Мапирање релевантних услуга по надлежностима (Образац РУ-Н)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogRUN>		
<IDUsluge>	Јединствена ознака услуге коју банка примењује за јединствено обележавање и разликовање сваке услуге.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<Nadleznost>	Јединствена ознака надлежности коју банка примењује за јединствено обележавање и разликовање надлежности.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<NazivN>	Наводи се назив надлежности која се користи.	Текстуални податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен
<NazivOD>	Назив организационог дела коме је дата надлежност.	Текстуални податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен
Контроле:		
1. <IDUsluge> мора бити претходно достављен у извештају RU		
2. Сви <IDUsluge> приказани у извештају RU морају бити приказани и у извештају RUN		

Пример података у XML формату: RUN_31122025_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<ZaSlanje>
```

```
  <Dokument>
```

```
    <DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>
```

```
    <Obrazac>RUN</Obrazac>
```

```
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
```

```
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
```

```
    <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
```

```
    <Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>
```

```
    <Obveznik>3</Obveznik>
```

```
    <SlogRUN>
```

```
      <IDUsluge>TRI8923648</IDUsluge>
```

```
      <Nadleznost>N8954697</Nadleznost>
```

```
      <NazivN>Upravljanje</NazivN>
```

```
      <NazivOD>Upravljanje trezorksim aktivnostima</NazivOD>
```

```
    </SlogRUN>
```

```
  </Dokument>
```

```
</ZaSlanje>
```

27. RUKF: Мапирање критичних услуга по критичним функцијама (Образац РУ-КФ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogRUKF>		
<IDKU>	Јединствена ознака критичне услуге коју банка примењује за јединствено обележавање и разликовање сваке услуге.	Нумерички податак Максималне дужине 8 Обавезно попуњен
<Drzava>	Приказује се ознака земље у којој се пружа критична функција, према ISO 3166-1 alpha-2 стандарду.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<IDFunkcije>	Јединствена ознака пословне функције. Попуњава се из шифарника пословних функција за обрасце KFDEP, KFPL, KFPU, KFTK и KFIF.	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен
<Znacaj>	Значај услуге. Приказује се податак о значају услуге за обављање критичне функције: 4 – висок значај, 3 – средње висок значај, 2 – средње низак значај, 1 – низак значај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
Контроле:		
1. Приказују се само услуге које у извештају RU имају ознаку <Kriticnost> 1 или 3 2. <IDUsluge> мора бити претходно достављен у извештају RU 3. Све <IDFunkcije> морају бити претходно достављене у извештајима KFDEP, KFPL, KFPU, KFTK и KFIF 4. Све <IDFunkcije> које у извештајима KFDEP, KFPL, KFPU, KFTK и KFIF имају ознаку <Kriticnost> 1 морају бити приказане и у извештају RUKF		

Пример података у XML формату: RUKF_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>RUKF</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogRUKF>

<IDKU>TRI8923648</IDKU>

<Drzava>RS</Drzava>

<IDFunkcije>33</IDFunkcije>

<Znacaj>3</Znacaj>

</SlogRUKF>

</Dokument>

</ZaSlanje>

28. RUKPA: Мапирање релевантних услуга по кључним пословним активностима (Образац РУ-КПА)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogRUKPA>		
<IDUsluge>	Јединствена ознака услуге коју банка примењује за јединствено обележавање и разликовање сваке услуге.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<IDKPA>	Јединствена ознака кључне пословне активности (КПА) коју банка примењује за јединствено обележавање и разликовање сваке КПА.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<Znacaj>	Значај услуге. Приказује се податак о значају услуге за обављање КПА према следећем шифарнику: 4 – висок значај, 3 – средње висок значај, 2 – средње низак значај, 1 – низак значај.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
Контроле:		
1. Приказују се само услуге које у извештају RU имају ознаку <Kriticnost> 2 или 3 2. <IDUsluge> мора бити претходно достављен у извештају RU 3. <IDKPA> мора бити претходно достављен у извештају KFMKAP 4. Све <IDKPA> које су приказане у извештају KFMKAP морају бити приказане и у извештају RUKPA		

Пример података у XML формату: RUKPA_31122025_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<ZaSlanje>
```

```
  <Dokument>
```

```
    <DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>
```

```
    <Obrazac>RUKPA</Obrazac>
```

```
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
```

```
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
```

```
    <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
```

```
    <Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>
```

```
    <Obveznik>3</Obveznik>
```

```
    <SlogRUKPA>
```

```
      <IDUsluge>TRI8923648</IDUsluge>
```

```
      <IDKPA>UNS59647</IDKPA>
```

```
      <Znacaj>3</Znacaj>
```

```
    </SlogRUKPA>
```

```
  </Dokument>
```

```
</ZaSlanje>
```

5. СИСТЕМИ ФИНАНСИЈСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

29. SFIPK: Пружаоци и корисници услуга система финансијске инфраструктуре (Образац СФИ-ПК)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSFIPK>		
<Oznaka>	Јединствена идентификациона ознака, односно комбинација ознака корисника услуге, СФИ, врсте СФИ и посредника.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<VrstaLicaKU>	Врста лица које користи СФИ услугу: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaKU>	Јединствена ознака корисника СФИ услуге. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaKU> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<VrstaSFI>	Приказује се податак о врсти СФИ који се користи, према следећем шифарнику: 0 – платни систем, 1 – централни депозитар хартија од вредности ((I)CSD), 2 – систем за поравнање хартија од вредности (SSS), 3 – централна друга уговорна страна – деривати, 4 – централна друга уговорна страна – хартије од вредности, 5 – тржишни регистар који одражава централизовану електронску евиденцију (базу) података о трансакцијама, а нарочито о ОТС трансакцијама са дериватима, 6 – место трговања (регулисано тржиште, мултилатерална трговачка платформа, организована трговачка платформа), 7 – остало (ако врста система инфраструктуре финансијског тржишта не одговара ни једној од унапред утврђених врста које су претходно наведене, нпр. картичарске шеме као што су: Dina,	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	Visa, Mastercard, STMP..., где дато правно лице сноси кредитни ризик по основу издате картице, управља односима са клијентима и одговорно је за трансакције, ауторизацију, фактурисање и одређивање накнада) 8 – када платне услуге, услуге поравнања или кастоди услуге пружа лице које није СФИ или место трговања, нпр. кастоди или кореспондентска банка за коју банка није у могућности да идентификује крајњи СФИ (у датом случају се као назив посредника приказује назив лица које пружа услугу а у опису примљене услуге – пружена услуга).	
<VrstaLicaSFI>	Врста лица које је СФИ, односно оператор тог система: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало. Ако платне услуге, услуге поравнања или кастоди услуге пружа лице које није СФИ или место трговања (врста СФИ је шифра 8), приказује се ознака: 9	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaSFI>	Јединствена ознака СФИ, односно оператора тог система ако СФИ нема ознаку. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaSFI> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<UcesceSFI>	Приказује се врста приступа, односно учешће у СФИ, према следећем шифарнику: 0 – директно – пружаоци услуга су директни учесници у СФИ, односно могу да обављају све активности без коришћења посредника (укључујући директно уношење налога у систем и поравнање), 1 – индиректно – услуге СФИ пружају се преко посредника.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен осим када је <VrstaSFI> 8
<VrstaLicaP>	Врста лица које је посредник: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице,	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	9 – остало. Ако је приступ СФИ директан, у овој колони се приказује ознака: 9.	
<SifraLicaP>	Јединствена ознака посредника. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица, за домаћа физичка лица уноси се ЈМБГ, за домаће предузетнике уноси се матични број предузетника, док се за страна лица уноси се шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaP> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<MerodavnoPravo>	Ознака земље чије меродавно право се примењује на уговор којим је уређен приступ СФИ, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<RSD>	Податак о валути у којој се трансакција измирује према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да, 2 – није материјално значајна валута.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<EUR>	Податак о валути у којој се трансакција измирује према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да, 2 – није материјално значајна валута.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<USD>	Податак о валути у којој се трансакција измирује према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да, 2 – није материјално значајна валута.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<CHF>	Податак о валути у којој се трансакција измирује према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да, 2 – није материјално значајна валута.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<GBP>	Податак о валути у којој се трансакција измирује према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да, 2 – није материјално значајна валута.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<JPY>	Податак о валути у којој се трансакција измирује према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да,	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	2 – није материјално значајна валута.	
<Ostalo>	Податак о материјално значајним валутама, које чине најмање 5% укупног пословања лица, према шифарнику из ISO 4217 стандарда. Ако их има више, раздвајају се тачка зарезом.	Алфанумерички податак Максималне дужине 100 Обавезно попуњен, осим ако нема друге материјално значајне валуте
<PrimljenaUsluga>	Опис услуге које пружају СФИ или посредник.	Текстуални податак Максималне дужине 255 Обавезно попуњен
<PruzenaUsluga>	Опис услуге који се пружа СФИ или посреднику. Уколико не постоје у пољу се наводи следећа ознака: NA.	Текстуални податак Максималне дужине 255 Обавезно попуњен
<VlasnistvoSFI>	Податак о пружаоцима комуникационих услуга који се користе ради приступа СФИ, према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SWIFT>	Податак о пружаоцима комуникационих услуга који се користе ради приступа СФИ, према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<Ostali>	Пословно име осталих пружалаца комуникационих услуга. Уколико не постоје у пољу се наводи следећа ознака: NA.	Алфанумерички податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен
<NazivPU>	Пословно име пружаоца других услуга, осим комуникационих, које су неопходне за приступ и коришћење посматране СФИ услуге. Подаци се приказују само у случају да подаци о овом лицу нису претходно наведени у делу извештаја који се односи на посреднике. У супротном или ако банка не користи друге услуге у овом пољу се наводи следећа ознака: NA.	Алфанумерички податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен
<OstaleUsluge>	Опис услуге која је неопходна за приступ и коришћење посматране СФИ услуге. Ако је претходни податак NA, и овде се приказује иста ознака.	Текстуални податак Максималне дужине 255 Обавезно попуњен
<Kontakt>	Податак о контакт особи у СФИ.	Алфанумерички податак Максималне дужине 128

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
		Обавезно попуњен
Контроле:		
1. Ако је <VrstaSFI> = 8, <UcesceSFI> се не доставља 2. Ако је <NazivPU> = NA, онда <OstaleUsluge> = NA		

Пример података у XML формату: SFIPK_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>SFIPK</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogSFIPK>

<Oznaka>B124599900</Oznaka>

<VrstaLicaKU>1</VrstaLicaKU>

<SifraKU>99999999</SifraKU>

<VrstaSFI>0</VrstaSFI>

<VrstaLicaSFI>1</VrstaLicaSFI>

<SifraLicaSFI>22234445</SifraLicaSFI>

<UcesceSFI>0</UcesceSFI>

<VrstaLicaP>9</VrstaLicaP>

<SifraLicaP>999999</SifraLicaP>

<MerodavnoPravo>RS</MerodavnoPravo>

<RSD>1</RSD>

<EUR>1</EUR>

<USD>2</USD>

<CHF>0</CHF>

<GBP>0</GBP>

<JPY>0</JPY>

<Ostalo></Ostalo>

<PrimljenaUsluga>obrada i poravnanje pojedinačnih naloga za prenos učesnika u najkraćem mogućem vremenu - do visine pokrića na računu</PrimljenaUsluga>

<PruzenaUsluga>NA</PruzenaUsluga>

<VlasnistvoSFI>1</VlasnistvoSFI>

<SWIFT>0</SWIFT>

<Ostali>NA</Ostali>

<NazivPU>NA</NazivPU>

<OstaleUsluge>NA</OstaleUsluge>

<Kontakt>Marko Marković; saradnik za platne sisteme; 0665559668;

MarkoMarkovic@nbs.rs</Kontakt>

</SlogSFIPK>

</Dokument>

</ZaSlanje>

30. SFIKF: Мапирање услуга система финансијске инфраструктуре по критичним функцијама (Образац СФИ-КФ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSFIKF>		
<Oznaka>	Јединствена идентификациона ознака, односно комбинација ознака корисника услуге, СФИ, врсте СФИ и посредника.	Алфанумерички податак Максималне дужине 255 Обавезно попуњен
<Drzava>	Приказује се ознака земље у којој се пружа критична функција, према ISO 3166-1 alpha-2 стандарду.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<IDFunkcije>	Јединствена ознака пословне функције. Попуњава се из Шифарника пословних функција за обрасце KFDEP, KFPL, KFPU, KFTK и KFIF.	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен
Контроле:		
1. Све <Oznaka> морају бити претходно достављени у извештају SFIPK 2. Све <Oznaka> приказани у извештају SFIPK морају бити приказани и у извештају SFIKF 3. Све <IDFunkcije> морају бити претходно достављене у извештајима KFDEP, KFPL, KFPU, KFTK и KFIF 4. Све <IDFunkcije> које у извештајима KFDEP, KFPL, KFPU, KFTK и KFIF имају ознаку <Kriticnost> 1 морају бити приказане и у извештају SFIKF		

Пример података у XML формату: SFIKF_31122025_01_99999999.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>
    <Obrazac>SFIKF</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
    <Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>
    <Obveznik>3</Obveznik>
    <SlogSFIKF>
      <Oznaka>B124599900</Oznaka>
      <Drzava>RS</Drzava>
      <IDFunkcije>33</IDFunkcije>
    </SlogSFIKF>
  </Dokument>
</ZaSlanje>

```

31. SFIKPA: Мапирање услуга система финансијске инфраструктуре по кључним пословним активностима (Образац СФИ-КПА)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogSFIKPA>		
<Oznaka>	Јединствена идентификациона ознака, односно комбинација ознака корисника услуге, СФИ, врсте СФИ и посредника.	Алфанумерички податак Максималне дужине 255 Обавезно попуњен
<IDKPA>	Јединствена ознака кључне пословне активности (КПА) коју банка примењује за јединствено обележавање и разликовање сваке КПА.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
Контроле:		
1. Све <Oznaka> морају бити претходно достављени у извештају SFIPK 2. <IDKPA> мора бити претходно достављен у извештају KFMKAP 3. Све <IDKPA> које су приказани у извештају KFMKAP морају бити приказани и у извештају RUKPA		

Пример података у XML формату: SFIKPA_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>SFIKPA</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogSFIKPA>

<Oznaka>B124599900</Oznaka>

<IDKPA>KPAPS123455</IDKPA>

</SlogSFIKPA>

</Dokument>

</ZaSlanje>

6. КРИТИЧНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

32. KIS: Критични информациони системи (Образац КИС)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogKIS>		
<IDSistema>	Јединствена ознака критичног информационог система	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<NazivSistema>	Комерцијални или интерни назив критичног информационог система	Алфанумерички податак Максималне дужине 128 Обавезно попуњен
<VrstaSistema>	Врста система према шифарнику: 1 – софтвер за подршку пословању израђен по наруџбини, 2 – купљен софтвер без модификација, 3 – купљен модификовани софтвер, 4 – коришћење екстерног апликативног решења/портала.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<OpisSistema>	Опис основне намене информационог система у пословном контексту.	Текстуални податак Максималне дужине 255 Обавезно попуњен
<VrstaLica>	Врста лица које је одговорно за систем: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLica>	Јединствена ознака лица које је одговорно за систем. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица од 8 цифара, док се за страна лица уноси шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLica> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
Контрола:		
1. Комбинација <VrstaLica> и <SifraLica> мора бити претходно достављена у извештају ORGPL		

Пример података у XML формату: KIS_31122025_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<ZaSlanje>
```

```
  <Dokument>
```

```
    <DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>
```

```
    <Obrazac>KIS</Obrazac>
```

```
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
```

```
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
```

```
    <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
```

```
    <Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>
```

```
    <Obveznik>3</Obveznik>
```

```
<SlogKIS>
  <IDSistema>SOF12896</IDSistema>
  <NazivSistema>CORE12</NazivSistema>
  <VrstaSistema>2</VrstaSistema>
  <OpisSistema>Osnovni bankarski sistem</OpisSistema>
  <VrstaLica>1</VrstaLica>
  <SifraLica>12697856</SifraLica>
</SlogKIS>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

33. KISKF: Мапирање критичних информационих система по критичним функцијама (Образац КИС-КФ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogKISKF>		
<IDSistema>	Јединствена ознака критичног информационог система	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<VrstaLica>	Врста лица: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLica>	Јединствена ознака лица које користи критични информациони систем. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица од 8 цифара, док се за страна лица уноси шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLica> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<IDUsluge>	Јединствена ознака критичне услуге, из колоне 1. Обрасца РУ.	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<Drzava>	Приказује се ознака земље у којој се пружа критична функција, према ISO 3166-1 alpha-2 стандарду.	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<IDFunkcije>	Јединствена ознака пословне функције. Попуњава се из шифарника пословних функција за обрасце KFDEP, KFPL, KFPU, KFTK и KFIF.	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњен
Контрола:		
1. Сви <IDSistema> морају бити претходно достављени у извештају KIS 2. Сви <IDUsluge> морају бити претходно достављене у извештају RU 3. Комбинација <VrstaLica> и <SifraLica> мора бити претходно достављена у извештају ORGPL 4. Сви <IDFunkcije> морају бити претходно достављене у извештајима KFDEP, KFPL, KFPU, KFTK и KFIF 5. Сви <IDFunkcije> које у извештајима KFDEP, KFPL, KFPU, KFTK и KFIF имају ознаку <Kriticnost> 1 морају бити приказане и у извештају KISKF		

Пример података у XML формату: KISKF_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>KISKF</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>
<Obveznik>3</Obveznik>
<SlogKISKF>
 <IDSistema>SOF12896</IDSistema>
 <VrstaLica>1</VrstaLica>
 <SifraLica>18974563</SifraLica>
 <IDUsluge>SOF456123</IDUsluge>
 <Drzava>RS</Drzava>
 <IDFunkcije>21</IDFunkcije>
</SlogKISKF>
</Dokument>
</ZaSlanje>

7. МИНИМАЛНИ ЗАХТЕВ ЗА КАПИТАЛОМ И ПОДОБНИМ ОБАВЕЗАМА

34. МКО: Кључни елементи МКО (Образац МКО)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogМКО>		
<SifraPodatka>	Шифра податка из шифарника за образац МКО (Табела 11.).	Нумерички податак Максималне дужине 3 Обавезно попуњено
<Iznos>	Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
Контрола:		
1. <Iznos> за шифру 4 мора бити једнак збиру <Iznos> за шифре 42, 43 и 44		

Пример података у XML формату: МКО_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>МКО</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogМКО>

<SifraPodatka>1</SifraPodatka>

<Iznos>405299955</Iznos>

</SlogМКО>

<SlogМКО>

<SifraPodatka>2</SifraPodatka>

<Iznos>390000000</Iznos>

</SlogМКО>

</Dokument>

</ZaSlanje>

Табела 11. Шифарник за образац МКО

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
1	1	Ризична актива	1
2	2	Изложеност за потребе утврђивања показатеља степена задужености	1
3	3	Капитал и квалификоване подобне обавезе	1
31	3.1	од чега: капитал и подређене квалификоване подобне обавезе	1

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
32	3.2	<i>од чега: примена права друге државе</i>	1
4	4	Остале подобне обавезе	1
41	4.1	<i>од чега: примена права друге државе</i>	1
411	4.1.1	<i>од чега: обавезе са уговорном клаузулом (члан 128т став Закона о банкама)</i>	1
42	4.2	<i>од чега: са преосталим роком доспећа < 1 године</i>	1
43	4.3	<i>од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године</i>	1
44	4.4	<i>од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године</i>	1
5	5	Капитал и квалификоване подобне обавезе као проценат износа ризичне активе (у %)	3
51	5.1	<i>од чега: капитал и подређене квалификоване подобне обавезе (у %)</i>	3
6	6	Капитал и квалификоване подобне обавезе као проценат укупног износа задужености за потребе утврђивања показатеља степена задужености (у %)	3
61	6.1	<i>од чега: капитал и подређене квалификоване подобне обавезе (у %)</i>	3

Напомена: Обавезност: 1 – шифра се обавезно доставља, 2 – шифра није обавезна, 3 – не доставља се

35. MKOSTR: Капацитет и структура МКО (Образац МКО-СТР)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogMKOSTR>		
<SifraPodatka>	Шифра податка из шифарника за образац МКО-СТР (Табела 12.).	Нумерички податак Максималне дужине 3 Обавезно попуњено
<Iznos>	Износ у хиљадама РСД / у процентима.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих (осим шифре 7) За шифру 7 максималне дужине 3 цела и 4 децимална Обавезно попуњен

Пример података у XML формату: MKOSTR_31122025_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>
    <Obrazac>MKOSTR</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
    <Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>
    <Obveznik>3</Obveznik>
    <SlogMKOSTR>
      <SifraPodatka>21</SifraPodatka>
      <Iznos>90686625</Iznos>
    </SlogMKOSTR>
    <SlogMKOSTR>
      <SifraPodatka>51</SifraPodatka>
      <Iznos>6000000</Iznos>
    </SlogMKOSTR>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Табела 12. Шифарник за образац MKOSTR

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
1	1.	КАПИТАЛ И КВАЛИФИКОВАНЕ ПОДОБНЕ ОБАВЕЗЕ	3
2	2.	Капитал	3
21	2.1.	Основни акцијски капитал	1
22	2.2.	Додатни основни капитал	1
23	2.3.	Допунски капитал	1
3	3.	Квалификоване подобне обавезе	1
4	4.	Квалификоване подобне обавезе пре усклађивања	3

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
41	4.1.	<i>од чега: квалификоване подобне обавезе које су структурно подређене</i>	3
5	5.	Квалификоване подобне обавезе подређене искљученим обавезама	3
51	5.1.	Подређене квалификоване подобне обавезе издате директно од стране лица за реструктурирање (на које се не примењују прелазне одредбе)	1
52	5.2.	Подређене квалификоване подобне обавезе издате од стране других чланова групе за реструктурирање (на које се не примењују прелазне одредбе)	1
53	5.3.	Квалификоване подобне обавезе које су издате пре 1. октобра 2025. године	1
54	5.4.	Инструменти допунског капитала чији је преостали рок доспећа најмање годину дана, у мери у којој не испуњавају услове за укључење у обрачун допунског капитала	1
55	5.5.	(-) Сопствени инструменти квалификованих подобних обавеза подређених искљученим обавезама	3
551	5.5.1	<i>(-) од чега: претходна сагласност НБС за смањење КПО - неискоришћени износ</i>	1
6	6.	Квалификоване подобне обавезе које нису подређене искљученим обавезама	3
61	6.1.	Квалификоване подобне обавезе које нису подређене искљученим обавезама (на које се не примењују прелазне одредбе)	1
62	6.2.	Квалификоване подобне обавезе које нису подређене искљученим обавезама које су издате пре 1. октобра 2025. године	1
63	6.3.	(-) Сопствени инструменти квалификованих подобних обавеза које нису подређене искљученим обавезама	3
631	6.3.1.	<i>(-) од чега: претходна сагласност НБС за смањење КПО - неискоришћени износ</i>	1
7	7.	Расположиви основни акцијски капитал након испуњења регулаторних захтева (%)	1
8	8.	Улагања у подређене квалификоване подобне обавезе банака	3
81	8.1.	Улагања у подређене квалификоване подобне обавезе системски значајних банака	1
82	8.2.	Улагања у подређене квалификоване подобне обавезе других банака	1
9	9.	Претходна сагласност НБС за смањење КПО - унапред утврђени износ	1

Напомена: Обавезност: 1 – шифра се обавезно доставља, 2 – шифра није обавезна, 3 – не доставља се

36. MKOINT: Интерни МКО (Образац МКО-ИНТ)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogMKOINT>		
<SifraPodatka>	Шифра податка из шифарника за образац МКО-ИНТ (Табела 13.).	Нумерички податак Максималне дужине 4 Обавезно попуњено
<Iznos>	Износ у хиљадама РСД/ у процентима.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих (осим шифре 6) За шифру 6 максималне дужине 3 цела и 4 децимална Обавезно попуњен
Контрола:		
1. <Iznos> за шифру 7 мора бити једнак збиру <Iznos> за шифре 72, 73 и 74		

Пример података у XML формату: MKOINT_31122025_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>
    <Obrazac>MKOINT</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
    <Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>
    <Obveznik>5</Obveznik>
    <SlogMKOINT>
      <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
      <Iznos>56960200</Iznos>
    </SlogMKOINT>
    <SlogMKOINT>
      <SifraPodatka>2</SifraPodatka>
      <Iznos>300000000</Iznos>
    </SlogMKOINT>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Табела 13. Шифарник за образац MKOINT

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
1	1	Ризична актива	1
2	2	Изложеност за потребе утврђивања показатеља степена задужености	1
3	3	Капитал и квалификоване подобне обавезе	3
31	3.1.	Капитал	3
311	3.1.1	Основни акцијски капитал	1
312	3.1.2	Додатни основни капитал	1

ШИФР А XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
313	3.1.3	Допунски капитал	1
32	3.2	Квалификоване подобне обавезе (укључујући гаранције)	3
321	3.2.1	Квалификоване подобне обавезе (искључујући гаранције)	1
3211	3.2.1.1	(-) Претходна сагласност НБС за смањење КПО - неискоришћени износ	1
322	3.2.2	Гаранције лица за реструктурирање	1
3221	3.2.2.1	<i>од чега: гаранција обезбеђена уговором о финансијском обезбеђењу</i>	1
323	3.2.3	(-) Елементи капитала и квалификованих подобних обавеза издати од стране лица која нису лица за реструктурирање у оквиру исте групе за реструктурирање	1
3231	3.2.3.1	<i>од чега: инструменти капитала лица за ликвидацију</i>	1
33	3.3.	Вишак умањења изнад износа квалификованих подобних обавеза	1
4	4.	Капитал и квалификоване подобне обавезе као проценат износа ризичне активе (у %)	3
41	4.1	<i>од чега: гаранције</i>	3
5	5.	Капитал и квалификоване подобне обавезе као проценат укупног износа задужености за потребе утврђивања показатеља степена задужености (у %)	3
51	5.1	<i>од чега: гаранције</i>	3
6	6.	Расположиви основни акцијски капитал након испуњења регулаторних захтева (%)	1
7	7.	Остале подобне обавезе	1
71	7.1	<i>од чега: примена права друге државе</i>	1
711	7.1.1.	<i>од чега: обавезе са уговорном клаузулом (члан 128т став Закона о банкама)</i>	1
72	7.2.	<i>од чега: са преосталим роком доспећа < 1 године</i>	1
73	7.3	<i>од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године</i>	1
74	7.4	<i>од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године</i>	1

Напомена: Обавезност: 1 – шифра се обавезно доставља, 2 – шифра није обавезна, 3 – не доставља се

37. МКОКРО: Структура квалификованих подобних обавеза (Образац МКО-КПО)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogMKOKPO>		
<SifraPodatka>	Шифра податка из шифарника за образац МКО-КПО (Табела 14.).	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњено
<Iznos>	Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен

Пример података у XML формату: МКОКРО_31122025_01_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>
    <Obrazac>MKOKPO</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>
    <Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>
    <Obveznik>4</Obveznik>
    <SlogMKOKPO>
      <SifraPodatka>21</SifraPodatka>
      <Iznos>307815</Iznos>
    </SlogMKOKPO>
    <SlogMKOKPO>
      <SifraPodatka>82</SifraPodatka>
      <Iznos>442160</Iznos>
    </SlogMKOKPO>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Табела 14. Шифарник за образац МКОКРО

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
1	1	Квалификоване подобне обавезе	3
2	2	Обавезе по основу осталих депозита са преосталим роком доспећа дужим од 1 године	3
21	2.1.	од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године	1
22	2.2.	од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године	1
23	2.3.	од чега: обавезе издате од стране подређених друштава	1
3	3	Обезбеђене обавезе (необезбеђени део) са преосталим роком доспећа дужим од 1 године	3
31	3.1	од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 1	1

ШИФРА XML	ШИФРА ОБРАСЦА	НАЗИВ	ОБАВЕЗНОСТ
		< 2 године	
32	3.2	од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године	1
33	3.3	од чега: обавезе издате од стране подређених друштава	1
4	4	Структурирани финансијски инструменти са преосталим роком доспећа дужим од 1 године	3
41	4.1	од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године	1
42	4.2	од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године	1
43	4.3	од чега: обавезе издате од стране подређених друштава	1
5	5	Обичне необезбеђене обавезе са преосталим роком доспећа дужим од 1 године	3
51	5.1	од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године	1
52	5.2	од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године	1
53	5.3	од чега: обавезе издате од стране подређених друштава	1
6	6	Неприоритетне необезбеђене обавезе са преосталим роком доспећа дужим од 1 године	3
61	6.1	од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године	1
62	6.2	од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године	1
63	6.3	од чега: обавезе издате од стране подређених друштава	1
7	7	Субординиране обавезе (које нису укључене у капитал) са преосталим роком доспећа дужим од 1 године	3
71	7.1	од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године	1
72	7.2	од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године	1
73	7.3	од чега: обавезе издате од стране подређених друштава	1
8	8	Остале квалификоване подобне обавезе са преосталим роком доспећа дужим од 1 године	3
81	8.1	од чега: са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године	1
82	8.2	од чега: са преосталим роком доспећа ≥ 2 године	1
83	8.3	од чега: обавезе издате од стране подређених друштава	1

Напомена: Обавезност: 1 – шифра се обавезно доставља, 2 – шифра није обавезна, 3 – не доставља се

38. МКОИРР1: Исплатни редови поверилаца (лице које није лице за реструктурирање) (Образац МКО-ИРП1)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogМКОИРР1>		
<IsplatniRed>	Исплатни ред у који је инструмент сврстан према шифарнику из Прилога 2.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<VrstaPoverioca>	Приказује се податак о врсти повериоца према следећем шифарнику: 0 – лице за реструктурирање (у случају директне или индиректне обавезе према лицу за реструктурирање), 1 – лица која нису лица за реструктурирање (у случају обавезе према другим повериоцима).	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<OpisIR>	Опис исплатног реда у који је инструмент сврстан	Текстуални податак Максималне дужине 255 Обавезно попуњен
<Iznos1>	Приказује се износ капитала, квалификованих подобних обавеза и, где је то применљиво, подобних обавеза, који су распоређени у посматрани исплатни ред Где је то применљиво, приказује се и износ обавеза које су искључене из примене инструмента расподеле губитака, у мери у којој су рангиране у истом или исплатном реду нижег приоритета у односу на квалификоване подобне обавезе. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos2>	Приказује се износ обавеза које су изузете од примене инструмента расподеле губитака у складу са чланом 128њ став 3. Закона о банкама, као и износ подобних обавеза које су искључене из квалификованих подобних обавеза у складу са тачком 3. Одлуке о МКО. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos3>	Преостали рок доспећа $\geq 1 < 2$ године. Приказује се износ капитал и квалификованих подобних обавеза из колоне 7. овог обрасца са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<Iznos4>	Преостали рок доспећа $\geq 2 < 5$ године. Приказује се износ капитала и квалификованих подобних обавеза из колоне 7. овог обрасца са преосталим роком доспећа $\geq 2 < 5$ година. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos5>	Преостали рок доспећа $\geq 5 < 10$ године. Приказује се износ капитала и квалификованих подобних обавеза из колоне 7. овог обрасца са преосталим роком доспећа $\geq 5 < 10$ година. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos6>	Преостали рок доспећа ≥ 10 године. Приказује се износ капитала и квалификованих подобних обавеза из колоне 7. овог обрасца са преосталим роком доспећа ≥ 10 година. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos7>	Приказује се износ капитала и квалификованих подобних обавеза из колоне 7. овог обрасца без утврђеног рока доспећа (односно тзв. трајни инструменти, попут акција или обвезница без рока доспећа). Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен

Пример података у XML формату: MKOIRP1_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>MKOIRP1</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>1</Obveznik>

<SlogMKOIRP1>

<IsplatniRed>6</IsplatniRed>

<VrstaPoverioca>0</VrstaPoverioca>

<OpisIR>Obaveze po osnovu suborndiniranih obaveza banke</OpisIR>

<Iznos1>1000000</Iznos1>

<Iznos2>20000</Iznos2>

<Iznos3>200000</Iznos3>

<Iznos4>100000</Iznos4>

<Iznos5>50000</Iznos5>

<Iznos6>50000</Iznos6>

<Iznos7>0</Iznos7>

</SlogMKOIRP1>

</Dokument>

</ZaSlanje>

39. МКОИРР2: Исплатни редови поверилаца (лице за реструктурирање) (Образац МКО-ИРП2)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogМКОИРР2>		
<IsplatniRed>	Исплатни ред у који је инструмент сврстан према шифарнику из Прилога 2.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<OpisIR>	Опис исплатног реда у који је инструмент сврстан	Текстуални податак Максималне дужине 255 Обавезно попуњен
<Iznos1>	Износ капитала, квалификованих подобних обавеза и, где је то применљиво, подобних обавеза, који су распоређени у исплатни ред из колоне 1. овог обрасца. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos2>	Износ обавеза које су изузете од примене инструмента расподеле губитака у складу са чланом 128њ став 3. Закона о банкама, као и износ подобних обавеза које су искључене из квалификованих подобних обавеза у складу са тачком 3. Одлуке о МКО. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos3>	Износ капитала и квалификованих подобних обавеза из колоне 6. овог обрасца са преосталим роком доспећа $\geq 1 < 2$ године. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos4>	Износ капитала и квалификованих подобних обавеза из колоне 6. овог обрасца са преосталим роком доспећа $\geq 2 < 5$ година. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos5>	Износ капитала и квалификованих подобних обавеза из колоне 6. овог обрасца са преосталим роком доспећа $\geq 5 < 10$ година. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos6>	Износ капитала и квалификованих подобних обавеза из колоне 6. овог обрасца са преосталим роком доспећа ≥ 10 година. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<Iznos7>	Износ капитала и квалификованих подобних обавеза из колоне 6. овог обрасца без	Нумерички податак Максималне дужине 15

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
	утврђеног рока доспећа (односно тзв. трајни инструменти, попут акција или обвезница без рока доспећа). Износ у хиљадама РСД.	целих Обавезно попуњен

Пример података у XML формату: MKOIRP2_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>MKOIRP2</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>3</Obveznik>

<SlogMKOIRP2>

<IsplatniRed>6</IsplatniRed>

<OpisIR>Obaveze po osnovu subordiniranih obaveza banke</OpisIR>

<Iznos1>1200000</Iznos1>

<Iznos2>50000</Iznos2>

<Iznos3>500000</Iznos3>

<Iznos4>200000</Iznos4>

<Iznos5>50000</Iznos5>

<Iznos6>250000</Iznos6>

<Iznos7>0</Iznos7>

</SlogMKOIRP2>

</Dokument>

</ZaSlanje>

40. MKOPDD: Инструменти на које се примењује право друге државе (Образац МКО-ПДД)

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<SlogMKOPDD>		
<VrstaLicaP>	Врста лица: 1 – домаће правно лице, 2 – страно лице, 3 – домаће физичко лице, 9 – остало.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<SifraLicaP>	Јединствена ознака издаваоца инструмента, односно повериоца по обавези. За домаћа правна лица приказује се матични број правног лица од 8 цифара, док се за страна лица уноси шифра страног лица из шифарника НБС.	Алфанумерички податак Максималне дужине 13 Ако је <VrstaLicaP> 9 уписује се 999999 Обавезно попуњен
<Ugovor>	Јединствена ознака уговора, која представља ознаку коју примењује за јединствено обележавање и разликовање сваког уговора, као еквивалент ISIN броју за финансијске инструменте	Алфанумерички податак Максималне дужине 50 Обавезно попуњен
<MerodavnoPravo>	Ознака земље чије меродавно право се примењује на инструмент, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<UgOdredba>	Податак о томе да ли уговор, којим се уређује инструмент капитала или квалификована подобна обавеза, на који се примењује право друге државе, испуњава услов из члана 128т став 7. Закона о банкама, према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<VrstaKO>	Податак да ли се инструмент односи на елемент капитала или на квалификовану подобну обавезу, према следећем шифарнику: 0 – основни акцијски капитал, 1 – додатни основни капитал, 2 – допунски капитал, 3 – квалификоване подобне обавезе.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен
<VrstaInstrumenta>	Врста инструмента, према шифарнику банке.	Алфанумерички податак Максималне дужине 128

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
		Обавезно попуњен
<Iznos>	Износ елемента капитала или квалификоване подобне обавезе (полазећи од нивоа на који се извештај односи у случају инструмената који се приказују у више редова), на извештајни датум, узимајући у обзир ефекте прелазних одредаба. Износ у хиљадама РСД.	Нумерички податак Максималне дужине 15 целих Обавезно попуњен
<MerodavnoPravoIR>	Ознака земље чије меродавно право се примењује на одређивање исплатног реда из колоне 10. овог обрасца, у складу са ISO 3166-1 alpha-2 листом шифара	Текстуални податак Дужине 2 Обавезно попуњен
<IsplatniRed>	Исплатни ред у који је инструмент сврстан према шифарнику из Прилога 2.	Нумерички податак Максималне дужине 2 Обавезно попуњен
<PreostaliRok>	Преостали рок доспећа инструмента.	Датумски податак Обавезно попуњен
<NajranijiRok>	Приказује се први датум када поверилац може захтевати превремену отплату, ако је на основу уговора или инструмента на основу ког обавеза настала повериоцу дато право да захтева ову отплату. Када је најранији датум када поверилац може захтевати превремену отплату наступио пре извештајног датума, овај датум се приказује у случају када поверилац и даље има могућност да то право искористи. Када то право више не постоји, приказује се први наредни датум када поверилац може захтевати превремену отплату. Када отплата инструмента пре уговореног рока доспећа није повезана са одређеним датумом, већ са настанком неког догађаја у будућности, први датум на који овај догађај може довести до превремене отплате сматраће се најранијим датумом отплате. За ове намене не узимају се у обзир регулаторне или пореске опције.	Датумски податак Обавезно попуњен

НАЗИВ ТАГА	ОПИС ТАГА	КОНТРОЛА
<OpcijaOtkup>	Податак о томе да ли издавалац инструмента може захтевати превремену отплату на основу измена у регулаторном оквиру које могу утицати на испуњеност услова за укључење обавезе у МКО, према следећем шифарнику: 0 – не, 1 – да.	Нумерички податак Дужине 1 Обавезно попуњен

Пример података у XML формату: MKOPDD_31122025_01_99999999.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ZaSlanje>

<Dokument>

<DatumStanja>31.12.2025</DatumStanja>

<Obrazac>MKOPDD</Obrazac>

<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>

<RedniBroj>01</RedniBroj>

<PodatkeObradio>Petar Petrović</PodatkeObradio>

<Kontakt>0113330123; email: PetarPetrovic@nbs.rs</Kontakt>

<Obveznik>4</Obveznik>

<SlogMKOPDD>

<VrstaLicaP>1</VrstaLicaP>

<SifraLicaP>70001755</SifraLicaP>

<Ugovor>SUBKR96215488</Ugovor>

<MerodavnoPravo>LU</MerodavnoPravo>

<UgOdredba>1</UgOdredba>

<VrstaKO>3</VrstaKO>

<VrstaInstrumenta>MRELB8</VrstaInstrumenta>

<Iznos>356812</Iznos>

<MerodavnoPravoIR>RS</MerodavnoPravoIR>

<IsplatniRed>6</IsplatniRed>

<PreostaliRok>31.12.2027</PreostaliRok>

<NajranijiRok>31.12.2027</NajranijiRok>

<OpcijaOtkup>0</OpcijaOtkup>

</SlogMKOPDD>

</Dokument>

</ZaSlanje>

ПРИЛОГ 1. Шифарник врсте повериоца

ШИФРА	КОЛОНА У ОБРАСЦУ СОБ	ОПИС
0	1	Домаћинства
1	3	Микро, мала и средња правна лица
2	5	Велика правна лица
3	7	Банке
4	9	Друге финансијске институције (осим друштава за осигурање и ДПФ)
5	11	Друштва за осигурање и ДПФ
6	13	Народна банка Србије
7	15	Општа држава
8	17	Инструменти листирани на берзи
9	19	Остали повериоци и неалоциране обавезе

ПРИЛОГ 2. Шифарник исплатних редова поверилаца у поступку стечаја

ШИФРА	ОПИС
0	Обавезе које се искључују из примене отписа и конверзије у складу са чланом 128њ став 3. Закона
1	Обавезе по основу осигураних депозита, преко осигураног износа у складу са законом којим се уређује осигурање депозита
2	Обавезе по основу јавних прихода доспеле у последња три месеца, осим доприноса за пензијско и инвалидско осигурање запослених
3	Обавезе према НБС, укључујући обавезе по основу кредита одобрених банци која нису намирена у потпуности због разлике у вредности средстава обезбеђења
4	Обавезе по основу депозита, осим депозита банака и других финансијских институција
5	Обавезе према другим повериоцима, осим поверилаца из 6. и 7. исплатног реда
6	Обавезе по основу субординираних обавеза банке
7	Обавезе према повериоцима који су и акционари банке, изузев обавеза по основу оснивачког капитала које се намирују из вишка деобне масе у складу са законом којим се уређује стечај привредних друштава
8	Инструменти допунског капитала
9	Инструменти додатног основног капитала
10	Инструменти основног акцијског капитала

ПРИЛОГ 3. Шифарник начина укључивања инструмента у капитал

ШИФРА	ОПИС
1	Не
2	Делимично признат као елемент (додатног) основног капитала или допунског капитала
3	Допунски капитал – постепено умањење
4	Допунски капитал – фазно укидање

ШИФРА	ОПИС
5	Допунски капитал – признат у целости
6	Додатни основни капитал – фазно укидање
7	Основни акцијски капитал или додатни основни капитал – признат у целости

ПРИЛОГ 4. Шифарник врста релевантних услуга

ШИФРА	ОПИС
Људски ресурси	
00	Администрација у вези са запосленима, укључујући администрацију уговора о раду и зараде и накнаде
01	Интерна комуникација
02	Екстерна комуникација
03	Остало
Информационе технологије	
10	ИТ и комуникациони хардвер
11	Складиштење и обрада података
12	Остала ИТ инфраструктура (радне станице, телекомуникације, сервери, дата центри (базе података) и повезане услуге
13	Администрација софтверских лиценци и апликативних софтвера
14	Приступ екстерним провајдерима, нарочито провајдерима података и инфраструктуре
15	Одржавање апликација, укључујући одржавање софтверских апликација и повезаних токова података
16	Генерисање извештаја, интерни информациони системи и базе података
17	Корисничка подршка
18	BCP и DRP
19	Остало
20	Обрада трансакција, укључујући правна питања, а посебно она у вези са спречавањем прања новца
Управљање и одржавање некретнина и пратећих објеката	
30	Канцеларијске просторије и остали објекти
31	Одржавање објеката
32	Обезбеђење и контрола приступа објектима
33	Управљање портфолиом некретнина
34	Остало (навести)
Правне услуге и функција усклађености пословања	
40	Корпоративне правне услуге
41	Пословне и трансакционе правне услуге
42	Подршка усклађености пословања
43	Остало
Трезорско пословање	
50	Координација, администрација и управљање трезорским активностима
51	Координација, администрација и управљање изворима финансирања, укључујући управљање средствима обезбеђења

ШИФРА	ОПИС
52	Извештавање (нарочито регулаторних показатеља ликвидности)
53	Координација, администрација и управљање средњорочним и дугорочним потребама за ликвидним средствима (укључујући подређена друштва, где је то применљиво)
54	Координација, администрација и управљање краткорочним потребама за ликвидним средствима
55	Остало
Трговање / управљање имовином	
60	Операције: трговање, реализација, администрирање производа трговања
61	Конфирмације, поравнања, плаћања
62	Управљање позицијама и другим уговорним странама, посебно у погледу извештавања и односима са другим уговорним странама
63	Усаглашавања и управљање тржишним ризицима
64	Остало
Управљање ризицима и вредновање	
70	Управљање ризицима (по пословним линијама или врстама ризика)
71	Извештавање о ризицима
72	Остало
Рачуноводство	
80	Законско и регулаторно извештавање
81	Вредновање (посебно тржишних позиција)
82	Извештавање руководства
83	Остало
90	Управљање готовином
95	Остало

ШИФАРНИК ПОРУКА У ОДГОВОРИМА НБС

КОД ПОРУКЕ	ОПИС ПОРУКЕ
01	Подаци обрађени и прихваћени
06	Податак се не попуњава
08	Податак не може бити негативан
10	Податак није одговарајућег типа
11	Грешка у називу <i>xml</i> документа
12	Недостаје податак који мора бити попуњен
13	Податак не постоји у регистру НБС
14	Редни број слања мора бити већи од последњег послатог
15	Податак није дозвољене вредности
17	Податак није одговарајуће дужине
31	Датум већи од данашњег или већи од датума стања
32	Дупли податак
158	Морају важити рачунске контроле из Упутства

Ово је листа грешака које се могу јавити услед логичких и рачунских контрола достављених података.

Стручна подршка:

Центар за реструктурирање банака		restrukturiranje@nbs.rs
Александра Филактов	011/333-8277,	aleksandra.filaktov@nbs.rs
Маја Инић	011/333-8309,	maja.inic@nbs.rs
Теодора Весковић	011/333-7535,	teodora.veskovic@nbs.rs
Никола Гудурић	011/333-7645,	nikola.guduric@nbs.rs

Техничка подршка:

Ружица Љиљак Ђујић	011/333-7536,	r.liljak-djusic@nbs.rs
Немања Станојевић	011/333-7692,	nemanja.stanojevic@nbs.rs