

ИЗВЕШТАЈза вонбилансната актива пондерирана според кредитниот ризик
состојба на _____

Ред. бр.	Финансиски деривати	Номинален износ	Фактор на конверзија	Потенцијална изложеност	Тековна изложеност	Кредитен еквивалент	Пондер	Пондериран износ
1	2	3	4	5=(3*4)	6	7=(5+6)	8	9=(7*8)
	Финансиски деривативи - каматна стапка							
1	Преостаната рочност до 1 година - пондер 0%		0%				0%	0
2	Преостаната рочност до 1 година - пондер 20%		0%				20%	0
3	Преостаната рочност до 1 година - пондер 50%		0%				50%	0
4	Преостаната рочност до 1 година - пондер 100%		0%				100%	0
5	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 0%		0.5%				0%	0
6	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 20%		0.5%				20%	0
7	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 50%		0.5%				50%	0
8	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 100%		0.5%				100%	0
9	Преостаната рочност над 5 години - пондер 0%		1.5%				0%	0
10	Преостаната рочност над 5 години - пондер 20%		1.5%				20%	0
11	Преостаната рочност над 5 години - пондер 50%		1.5%				50%	0
12	Преостаната рочност над 5 години - пондер 100%		1.5%				100%	0
	Финансиски деривати - девизен курс и злато							
13	Преостаната рочност до 1 година - пондер 0%		1%				0%	0
14	Преостаната рочност до 1 година - пондер 20%		1%				20%	0
15	Преостаната рочност до 1 година - пондер 50%		1%				50%	0
16	Преостаната рочност до 1 година - пондер 100%		1%				100%	0
17	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 0%		5.0%				0%	0
18	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 20%		5.0%				20%	0
19	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 50%		5.0%				50%	0
20	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 100%		5.0%				100%	0
21	Преостаната рочност над 5 години - пондер 0%		7.5%				0%	0
22	Преостаната рочност над 5 години - пондер 20%		7.5%				20%	0
23	Преостаната рочност над 5 години - пондер 50%		7.5%				50%	0
24	Преостаната рочност над 5 години - пондер 100%		7.5%				100%	0
	Финансиски деривати - сопственички хартии од вредност							
25	Преостаната рочност до 1 година - пондер 0%		6%				0%	0
26	Преостаната рочност до 1 година - пондер 20%		6%				20%	0
27	Преостаната рочност до 1 година - пондер 50%		6%				50%	0
28	Преостаната рочност до 1 година - пондер 100%		6%				100%	0
29	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 0%		8%				0%	0
30	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 20%		8%				20%	0
31	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 50%		8%				50%	0
32	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 100%		8%				100%	0
33	Преостаната рочност над 5 години - пондер 0%		10%				0%	0

Ред. бр.	Финансиски деривати	Номинален износ	Фактор на конверзија	Потенцијална изложеност	Тековна изложеност	Кредитен еквивалент	Пондер	Пондериран износ
1	2	3	4	5=(3*4)	6	7=(5+6)	8	9=(7*8)
34	Преостаната рочност над 5 години - пондер 20%		10%				20%	0
35	Преостаната рочност над 5 години - пондер 50%		10%				50%	0
36	Преостаната рочност над 5 години - пондер 100%		10%				100%	0
	Финансиски деривати - благородни метали (освен злато)							
37	Преостаната рочност до 1 година - пондер 0%		7%				0%	0
38	Преостаната рочност до 1 година - пондер 20%		7%				20%	0
39	Преостаната рочност до 1 година - пондер 50%		7%				50%	0
40	Преостаната рочност до 1 година - пондер 100%		7%				100%	0
41	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 0%		7%				0%	0
42	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 20%		7%				20%	0
43	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 50%		7%				50%	0
44	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 100%		7%				100%	0
45	Преостаната рочност над 5 години - пондер 0%		8%				0%	0
46	Преостаната рочност над 5 години - пондер 20%		8%				20%	0
47	Преостаната рочност над 5 години - пондер 50%		8%				50%	0
48	Преостаната рочност над 5 години - пондер 100%		8%				100%	0
	Финансиски деривати - стоки (освен благородни метали)							
49	Преостаната рочност до 1 година - пондер 0%		10%				0%	0
50	Преостаната рочност до 1 година - пондер 20%		10%				20%	0
51	Преостаната рочност до 1 година - пондер 50%		10%				50%	0
52	Преостаната рочност до 1 година - пондер 100%		10%				100%	0
53	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 0%		12%				0%	0
54	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 20%		12%				20%	0
55	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 50%		12%				50%	0
56	Преостаната рочност од 1 до 5 години - пондер 100%		12%				100%	0
57	Преостаната рочност над 5 години - пондер 0%		15%				0%	0
58	Преостаната рочност над 5 години - пондер 20%		15%				20%	0
59	Преостаната рочност над 5 години - пондер 50%		15%				50%	0
60	Преостаната рочност над 5 години - пондер 100%		15%				100%	0
I	Вкупно (1 до 60)	0		0	0	0	0	0