

PRILOGA IVa: POROČILO O UPRAVIČENIH VLOGAH POSAMEZNIH VLAGATELJEV NA DAN _____ (obrazec ZV)

Banka, hranilnica: _____

Podatke se poroča v xml datotekah, upošteva je predpisane formate (tip polja).

št	Naziv polja	Opis vsebine/šifrant	Tip polja (dolžina)	Komentar
A. PODATKI O VLAGATELJU				
10	DAVČNA ŠTEVILKA	Davčna številka	Numerični (8)	V primeru, da je VLAGATELJ tuja oseba, polje ostane prazno. Davčna številka tuje osebe se vnese v polje #30. Za tip vlagatelja SK vnos ni obvezen.
20	DRŽAVA DAVČNEGA REZIDENTSTVA	Oznaka države	Numerični (3)	Trimestna šifra iz šifranta držav
30	DAVČNA ŠTEVILKA TUJE OSEBE	Davčna številka	Alfa numerični (30)	Izpolni se za tuje osebe.
40	ENOLIČNA ŠTEVILKA VLAGATELJA	Enolična številka vlagatelja	Alfa numerični (30)	Enolična številka vlagatelja, ki jo v svojih internih sistemih uporablja banka.
50	MATIČNA ŠTEVILKA	Matična statistična številka za PO (za SK, če obstaja)	Alfa numerični (10)	Neobvezno polje za SK, FO
60	VRSTA VLAGATELJA	FO - fizična oseba PO - pravna oseba SK - subjekti z omejeno procesno sposobnostjo ¹ , podjetja v ustanavljanju in ostali potencialni uporabniki, ki imajo klasifikacijo S.15 po SKIS	Alfa numerični (2)	
70	NAZIV VLAGATELJA	PO – dolgi naziv SK – dolgi naziv	Alfa numerični (300)	Se ne izpolni za FO
80	PRIIMEK	FO – priimek	Alfa numerični (100)	Se izpolni samo za FO
90	IME	FO – ime	Alfa numerični (100)	Se izpolni samo za FO
100	NASLOV	Ulica in hišna številka	Alfa numerični (300)	
110	KRAJ	Kraj (vključno s pošto številko za tujino)	Alfa numerični (300)	V primeru tujine je vpis v formatu: KRAJ_POŠTNA ŠTEVILKA (npr. Zagreb_1000).

¹ npr: etažni lastniki, agrarne skupnosti, pašne skupnosti,...

št	Naziv polja	Opis vsebine/šifrant	Tip polja (dolžina)	Komentar
120	POŠTA	Poštna številka	Numerični (4)	Če je DRŽAVA VLAGATELJA (#130) Slovenija (705), se navede poštna številka, v drugih primerih se navede 0000.
130	DRŽAVA VLAGATELJA	Trimestna šifra iz šifranta držav	Numerični (3)	Država prebivališča oz. sedeža podjetja
140	DATUM ROJSTVA	Datum rojstva	Datum LLLL.MM.DD	Identifikacijski podatek pri FO. Se izpolni samo za FO
150	E-POŠTA VLAGATELJA	Naslov elektronske pošte vlagatelja	Alfa numerični (300)	Vnese se e-naslov, za katerega vlagatelj dovoljuje obveščanje.
160	TELEFON VLAGATELJA	Telefonska številka vlagatelja	Alfa numerični (300)	Vnese se telefonsko številko, za katero vlagatelj dovoljuje obveščanje.
B. PODATKI O IMETNIKU SKRBNišKEGA (FIR²) RAČUNA ALI ZAKONITEM ZASTOPNIKU (ZZ)³ - NA NIVOJU VLAGATELJA - NA NIVOJU VLOGE				
170	IMETNIK FIR ALI ZZ	ZZ - Zakoniti zastopnik fizične osebe IF - Imetnik FIR računa	Alfa numerični (2)	Se izpolni v primeru FIR (upravnik, notar, odvetnik) in/ali zakonitega zastopnika ⁴ .
180	NAZIV IMETNIKA FIR ALI ZZ	Naziv imetnika FIR računa ali zakonitega zastopnika	Alfa numerični (300)	V primeru da gre za imetnika FO, se vnese podatke o imenu na način – PRIIMEK_IME, v primeru PO se vnese naziv na enak način kot v polje #70.
190	NASLOV IMETNIKA FIR ALI ZZ	Ulica in hišna številka imetnika FIR računa ali zakonitega zastopnika	Alfa numerični (300)	Način zapisa je enak kot v polju #100.
200	KRAJ IMETNIKA FIR RAČUNA ALI ZZ	Kraj (vključno s pošto številko za tujino) imetnika FIR računa ali zakonitega zastopnika	Alfa numerični (100)	Način zapisa je enak kot v polju #110.
210	POŠTA IMETNIKA FIR ALI ZZ	Poštna številka imetnika FIR računa ali zakonitega zastopnika	Numerični (4)	Način zapisa je enak kot v polju #120.
220	E-POŠTA IMETNIKA FIR ALI ZZ	Naslov e-pošte imetnika FIR računa ali zakonitega zastopnika	Alfa numerični (300)	Pogoji so enaki kot pri polju #150.

² Oznaka FIR se uporablja za skrbniški račun kot je opredeljen v 13. toč., 1. odst., 3. čl. ZSJV.

³ V ostalih primerih se vsebina polj v sklopu B ne poroča. V primeru, da ima vlagatelj več zakonitih zastopnikov se poročajo vsi zavedeni na posameznih poslih.

⁴ Lahko pride do situacije, da se na posameznem vlagatelju pojavita tako imetnik FIR kot zakoniti zastopnik (primer mladoletna oseba s sredstvi na fiduciarnem računu)

št	Naziv polja	Opis vsebine/šifrant	Tip polja (dolžina)	Komentar
230	TELEFON IMETNIKA FIR ALI ZZ	Telefonska številka imetnika FIR računa ali zakonitega zastopnika	Alfa numerični (300)	Pogoji so enaki kot pri polju #160.
240	DAVČNA ŠT. IMETNIKA FIR ALI ZZ	Davčna številka imetnika FIR računa ali zakonitega zastopnika	Alfanumerični(30)	Tudi v primeru, da gre za tujo osebo, se davčna številka vpiše v to polje.
C. PODATKI O VLOGI				
C1 PODATKI NA NIVOJU VLAGATELJA				
250	ZNESEK PROSTE VLOGE – NETO ⁵	Znesek za izplačilo	Numerični (15,2)	Vsota vseh vlog vlagatelja v EUR (seštevek vrednosti stanj poročanih v polju #370), kjer je RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA (polje #380) enak PROSTO.
260	ZNESEK ZADRŽANE VLOGE - NETO	Potencialni dodatni znesek za izplačilo	Numerični (15,2)	Vsota vseh vlog vlagatelja v EUR (seštevek vrednosti stanj poročanih v polju #370), kjer RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA (polje #380) <u>ni enak</u> PROSTO.
270	INDIKATOR ZADRŽANJA IZPLAČILA	DA/NE - Obstoj elementov na podlagi katerih se izplačilo vloge zadrži delno ali v celoti	Alfa numerični (2)	DA - Obstoj elementov, na podlagi katerih se izplačilo vloge zadrži delno ali v celoti. V polju #380 je poročana vsaj ena vloga (partija), kjer RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA ni enak PROSTO.
280	VLAGATELJ SAMOSTOJNO RAZPOLAGA S SREDSTVI NA RAČUNU/PARTIJI	DA - vlagatelj samostojno razpolaga s sredstvi na računu/partiji MO – mladoletna oseba SO – sklep sodišča ali CSD	Alfa numerični (2)	V primeru, da gre za MO ali SO, se bodo v primeru izplačila zahtevala dodatna dokazila o zakonitih zastopnikih, zato je obvezna izpolnitev podatkov o ZZ v sklopu B.
C2 PODATKI NA NIVOJU RAČUNA/PARTIJE				
290	RAČUN/PARTIJA	Enolični identifikator posla.	Alfa numerični (30)	Poroča se podatke, ki omogočajo identifikacijo posla (št. pogodbe, partije...), v skladu z internimi pravili banke.

⁵ Vsota zneska proste vloge (#250) in zneska zadržane vloge (#260) je lahko največ 100.000€. Če vsota polj presega ta znesek, se ustrezno prilagodi vrednost polja #260.

št	Naziv polja	Opis vsebine/šifrant	Tip polja (dolžina)	Komentar
300	OPIS	TRR - transakcijski račun HVL - hranilna vloga DEP - depozit POT - potrdilo o depozitu OVL - ostale vloge VAR - varčevanje	Alfa numerični (3)	Oznaka produkta oz. vrste obveznosti
310	NAČIN JAMČENJA	OBJ - Običajno jamstvo JRA - jamstvo po računu	Alfa numerični (3)	Oznaka JRA se uporablja v primeru da gre za gre za FIR, ne glede na vrsto imetnika (upravnik, odvetnik....).
320	AKTIVNA VLOGA	DA/NE - Obstoj elementov, na podlagi katerih se vloga ne izplača	Alfa numerični (2)	DA – o obdobju 24 mesecev pred presečnim datumom je bila aktivnost na vlogi. NE - v obdobju 24 mesecev pred presečnim datumom ni bilo aktivnosti na vlogi.
330	VALUTA	Oznaka valute	Alfa numerični (3)	EUR, CHF, ...
340	STANJE VAL - BRUTO		Numerični (15,2)	Bruto stanje upravičene vloge z obračunanimi in pripisanimi obrestmi v valuti na presečni datum. Znesek ne sme biti manjši od 0.
350	STANJE EUR - BRUTO		Numerični (15,2)	Bruto protivrednost upravičene vloge poročane v polju # 340 v EUR. Znesek ne sme biti manjši od 0.
360	ZAPADLE NEPORAVNANE OBVEZNOSTI VLAGATELJA		Numerični (15,2)	Znesek zapadlih neporavnanih obveznosti vlagatelja do banke v EUR, ki so se v skladu z ZSJV in ob upoštevanju veljavne pogodbene ureditve ali predpisov, pobotale s terjatvijo vlagatelja iz naslova vloge, če to ni bilo izvedeno na dan nastanka obveznosti.
370	STANJE EUR - NETO		Numerični (15,2)	Neto protivrednost upravičene vloge v EUR na posameznem računu na presečni datum. Znesek ne sme biti manjši od 0. Velja sledeče: polje #350 - #360 = #370.

št	Naziv polja	Opis vsebine/šifrant	Tip polja (dolžina)	Komentar
380	RAZLOG ZADRŽANJA IZPLAČILA	PRO - prosto ZAV - zavarovanje IZV - izvršba STE - stečaj UMR - umrli OME - RS in EU omejitve TOZ - nerešena tožba PPD – preprečevanje pranja denarja DRU - drugo NIP - nepopolni identifikacijski podatki.	Alfa numerični (3)	PRO - Ne obstaja noben razlog zadržanja izplačila celotnega zneska na računu/partiji ZAV – sredstva, ki so dana za zavarovanje IZV - na računu imetnika vloge so evidentirane izvršbe, STE - vlagatelj je v postopku stečaja UMR - vlagatelj je umrl OME - vloga je predmet omejevalnih ukrepov, ki jih izrečejo organi RS ali organi EU, druge države ali mednarodne institucije in zavezujejo Republiko Slovenijo. TOZ - vloga je predmet pravnega spora v okviru sodnega postopka PPD - obstajajo sklepi Urada za PPD/sodišča, da je vloga povezana z dejanji PDFT ⁶ . Vloga izvira iz poslov, zaradi katerih je bil vlagatelj pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje PDFT. DRU - drugi razlogi zadržanja izplačila NIP - manjkajo identifikacijski podatki (davčna številka,...). Uporablja se le v primeru, da gre za FIR (Polje #310 = JRA)
390	SPOROČILO/OPOMBE	Vsebina sporočila/opombe	Alfa numerični (3000)	Vnos je mogoč na nivoju vlagatelja in vloge.

Kontaktna oseba:

Ime, priimek:

Telefon:

E-mail:

Datum:

⁶ Pranje denarja in financiranje terorizma.