

Na podlagi 40. in 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-l) izdaja Svet Banke Slovenije

**SKLEP**  
**o zagotavljanju likvidnosti za stanja na skrbniških računih pri bankah**

**1**

Banka je dolžna devizna sredstva prejeta iz naslova portfeljske naložbe tuje osebe, ki banki ni dala izjave v skladu s točko 101.f c) navodila o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino, najprej ponuditi v odkup Banki Slovenije.

Kolikor Banka Slovenije odkupi sredstva iz prejšnjega odstavka, jih odkupi po nakupnem tečaju Banke Slovenije.

**2**

Banka mora za višino stanja na skrbniškem računu 99930 . upnik za vrednostne papirje, kupiti pravico do nakupa deviz (v nadaljevanju: pravica) pri Banki Slovenije.

Banka nakup pravice knjiži zunajbilančno v breme računa 9913 - dolžniki po valutnih opcijah in v dobro računa 9963 . upniki po valutnih opcijah.

Banka mora zagotavljati, da je vrednost kupljenih pravic ves čas enaka najmanj stanju na računu 99930 in za ta namen dodatno kupiti pravico pri Banki Slovenije, kadar ji stanje že kupljenih pravic ne zadošča za pokritje stanja na skrbniških računih.

**3**

Pravice so trimesečne in jih je mogoče izkoristiti vsak delovni dan znotraj četrletja. Pravice ugasnejo s pretekom zadnjega dne v četrletju.

Premijo za nakup pravice določi guverner Banke Slovenije s posebnim sklepom najmanj pet delovnih dni pred iztekom četrletja.

Višina premije za nakup pravice znotraj četrletja se določi v sorazmerju z dejanskim številom dni od dneva povečanja stanja na računu, ki zahteva dodaten nakup pravice, do zadnjega dne četrletja.

Poravnalni tečaj pravice je tečaj Banke Slovenije za nakup deviz za vpis 120-dnevnih blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denarju na dan, ko banka poda zahtevek za koriščenje pravice.

**4**

Kupljeno pravico je možno izkoristiti samo ob deviznem odlivu v tujino zaradi zmanjšanja stanja na skrbniškem računu 99930 v tekočem četrletju.

Za odlive, za katere je bil banki dan nalog do zadnjega dne v preteklem četrtnetju, lahko banka koristi pravico iz preteklega četrtnetja do preteka tretjega delovnega dne v tekočem četrtnetju.

## 5

Banka je dolžna naložbo tuje osebe v vrednostne papirje, knjižene na računu 99930, tržno ovrednotiti na zadnji dan četrtnetja in nato do petega delovnega dne v naslednjem četrtnetju kupiti pravico v vi. ini tako ugotovljenega stanja na računu 99930. Vrednostne papirje, ki ne kotirajo na borzi, banka vrednoti po nabavni ceni, pri tem upošteva metodo drsečih povprečnih cen.

## 6

Banka je dolžna naložbe tujih oseb v vrednostne papirje na računu 8811 z dnem začetka uporabe tega sklepa preknjižiti na račun 99930 in 99430, hkrati banka ukine knjiženja na računih 4811, 4812 in 4813.

Banka je dolžna v roku petih delovnih dni po začetku uporabe tega sklepa kupiti pravico v vi. ini stanja na računu 99930 na dan 31. 1. 1999, s tem, da se višina premije določi skladno s tretjim odstavkom 3. točke tega sklepa.

## 7

Kršitve pogodb sklenjenih na podlagi tega sklepa se štejejo za kršitev tega sklepa.

## 8

Premijo za nakup pravice za prvo četrtnetje 1999. leta določi guverner Banke Slovenije s posebnim sklepom najkasneje na dan veljavnosti tega sklepa.

## 9

Guverner Banke Slovenije lahko izda navodilo za izvajanje tega sklepa.

## 10

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 31. januarja 1999.

Ljubljana, dne 22. januarja 1999.

Predsednik  
Sveta Banke Slovenije  
Guverner  
dr. France Arhar l. r.