



Agencija za zavarovalni nadzor

Objavljeno v Uradnem listu RS, št. 137/2006, stran 15638

Na podlagi 8. točke 109. člena, 177. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZZavar-UPB2) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati zavarovalnica

1. člen

(1) V Prilogi 2 Sklepa o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti sredstev, ki ga mora zagotavljati zavarovalnica (Uradni list RS, št. 118/00) se obrazec »Z-LIKV-1: Tedensko stanje in količnik likvidnosti« nadomesti z novim obrazcem »Z-LIKV-1: Tedensko stanje in količnik likvidnosti«, ki je sestavni del tega sklepa.

(2) V obrazec iz prvega odstavka tega člena, se vpisujejo denarni zneski, ki so zaokroženi na en euro.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za izračun količnika likvidnosti prevega delovnega dne v letu 2007.

Ljubljana, 18. 12. 2006

Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. **Mihael Perman** l.r.

Z-LIKV-1: Tedensko stanje in količnik likvidnosti

Zavarovalnica:

Sedež:

Naziv kritnega sklada oziroma kritnega premoženja:

v EUR

ZAP. ŠT.	POSTAVKA	KTO/SEZNAM /FORMULA	STANJE	OPOMBA
1	2	3	4	5
1	Imetje na denarnih računih zavarovalnice v EUR			
2	Imetje na denarnih računih zavarovalnice v drugih valutah			
3	Gotovina v blagajni			
4	Vloge na vpogled			
5	Vloge s preostalo ročnostjo ali odpoklicem do 6 dni			
6	Kuponi obveznic z dospelostjo do 6 dni			
7	Vrednostni papirji RS			
8	Vrednostni papirji BS			
9	Vrednostni papirji centralnih bank EEA in OECD			
10	Vrednostni papirji vlad EEA in OECD			
11	Vrednostni papirji drugih izdajateljev, če se z njimi trguje na organiziranem trgu			
12	Terjatve do klirinško depotnih družb			
13	Neizkoriščeni brezpogojni okvirni krediti bank			
14	Terjatve, za katere je bilo prejeto dokazilo o plačilu			
15	Realno pričakovani prilivi iz dospelih terjatev do zavarovalnih premij v naslednjih 6 dneh			
16	SKUPAJ LIKVIDNA SREDSTVA	vsota 1 do 15		
17	Obveznosti iz poslovanja, dospele do dneva poročanja			
18	Obveznosti iz posojil in financiranja, dospele do dneva poročanja			
19	Druge obveznosti, dospele do dneva poročanja			
20	Obveznosti iz poslovanja, dospele v 6 dneh			
21	Obveznosti iz posojil in financiranja, dospele v 6 dneh			
22	Druge obveznosti, dospele v 6 dneh			
23	Druge pričakovane obveznosti iz naložbene dejavnosti v naslednjih 6 dneh			
24	Ostale pričakovane obveznosti v naslednjih 6 dneh			
25	SKUPAJ DOSPELE IN KMALU DOSPELE OBVEZNOSTI	vsota 17 do 24		
26	KOLIČNIK LIKVIDNOSTI	16/25		

Datum izdelave poročila:

Podpis odgovorne osebe: