



HRVATSKA NARODNA BANKA

Uputa za izradu i dostavljanje datoteke statističkog i bonitetnog izvješća

("Narodne novine", br. 35/2010., 95/2010., 146/2010., 68/2011., 37/2012., 121/2013.,
41A/2014., 127/2014., 67/2015., 119/2015., 54/2016., 121/2016., 76/2017. i 115/2017
– neslužbeni pročišćeni tekst)

SADRŽAJ

1.	STANDARDNE KARAKTERISTIKE DATOTEKE	2
2.	SADRŽAJ DATOTEKE	2
3.	KONTROLA SADRŽAJA SLOGOVA.....	3
3.1.	Opće napomene.....	3
3.2.	Osnovni izvještajni slog (Tablica 1.)	3
3.2.1.	Formalne i logičke kontrole	3
3.2.2.	Instrument i vrijednosti ostalih polja (Prilog 6. Upute*)	6
3.2.3.	Instrument, portfelj i vrsta iznosa (Prilog 8. Upute*)	7
3.2.4.	Instrumenti kod kojih je izvještajna institucija protustranka (Prilog 9. Upute*)	7
3.2.5.	Horizontalne kontrole A i B.....	7
3.3.	Izvještajni slog zaglavlja/zbirni slog (Tablica 2.)	9
3.4.	Izvještajni slog napomene (Tablica 3.)	10
3.5.	Dopunski izvještajni slogovi.....	10
3.5.1.	Dopunski izvještajni slogovi osim PO i AH (Tablica 4.)	10
3.5.2.	Dopunski izvještajni slog PO (Tablica 5.)	11
3.5.2.a	Dopunski izvještajni slog AH (Tablica 6.)	12
3.5.2.b	Dopunski izvještajni slog KS (Tablica 7.) – od izvještajnog razdoblja 31. listopada 2017.	12
3.5.3.	Kontrole dopunskih slogova	13
3.6.	Ispravljanje dostavljenih podataka	18
4.	IZLAZNE DATOTEKE OBRADE	19
4.1.	BAD.....	19
4.2.	ERR	20
4.3.	ER2.....	20
4.4.	STR.....	21
4.5.	STP	21
4.6.	ER3.....	22
5.	NAČIN DOSTAVE DATOTEKA.....	23

UPUTA ZA IZRADU I DOSTAVLJANJE DATOTEKE STATISTIČKOG I BONITETNOG IZVJEŠĆA

Podaci se šalju u datoteci čija su obilježja i sadržaj dani u tekstu ovog priloga.

1. Standardne karakteristike datoteke

- format ASCII
- kodna stranica 8859–2 (CE)
- slogovi prema Tablici 1., Tablici 2., Tablici 3., Tablici 4. i Tablici 5.
- svaki slog završava znakom za odvajanje (delimiterom) CRLF (X"0D0A")
- naziv datoteke je MOS2_MBR_XYZ.IS, gdje su MOS2 i IS fiksni dijelovi naziva datoteke, a MBR je osmeroznamenasti matični broj izvještajne institucije. Dio "xyz" nije obavezan i označuje niz znakova maksimalne dužine 20, pri čemu nije dopuštena uporaba specijalnih znakova. Izvještajna institucija u tom dijelu može upisati svoju internu oznaku. Ako izvještajna institucija dostavlja komprimiranu datoteku, naziv datoteke mora biti isti kao i naziv nekomprimirane datoteke (MOS2_MBR_XYZ.zip).

2. Sadržaj datoteke

Osnovni izvještajni slog

Slogovi u datoteci su zadane duljine, 165 znakova. Slogovi se popunjavaju onako kako je prikazano u Tablici 1. Svi osnovni slogovi mjesečnog izvješća imaju istovjetan sadržaj polja 1, tj. "AA", dok se ostatak mijenja s obzirom na detalje datuma, klijenta i instrumenta.

Izvještajni slog zaglavlja (zbirni slog)

Izvještajni slog zaglavlja (tzv. zbirni slog) je zadane duljine, 272 znaka. Svaka datoteka ima samo jedan zbirni slog koji se popunjava onako kako je prikazano u Tablici 2. Slog zaglavlja u polju 1 ima upisano "ZZ", a u ostalim poljima nosi informacije o datumu stanja, oznaci izvješća, izvještajnoj instituciji te odgovornoj osobi za kontakt. Zbirni slog se nalazi na početku datoteke.

Izvještajni slog napomene

Slogovi napomene su promjenjive duljine, do 2020 znakova. Slogovi se popunjavaju onako kako je prikazano u Tablici 3. Svi slogovi napomene u polju 1 imaju upisano "A1", a u ostalim poljima podatke o retku na koji se napomena odnosi, kao i njezin sadržaj.

Slog napomene je neobavezan, promjenjive je duljine, a koristi se kad izvještajna institucija želi pojasniti ili dokumentirati nešto vezano uz pojedini slog ulazne datoteke. Za svaki osnovni izvještajni slog smije se kreirati samo jedan slog napomene.

Ako se dostavlja napomena, tada slog napomene mora biti dostavljen zajedno sa slogom na koji se odnosi, u protivnom neće biti obrađen. Ako već dostavljenom i prihvaćenom slogu nedostaje Napomena, a trebala je biti dostavljena, taj slog treba stornirati i ponovo ga dostaviti zajedno s pripadajućim slogom A1 (postupak storno/popravak kao pri popravku bilo kojeg drugog obilježja sloga)

3. Kontrola sadržaja slogova

3.1. Opće napomene

Numerička (brojčana) polja (N) popunjavaju se vodećim nulama, a nulama se popunjavaju i onda kada su neobavezna i (ili) kad nemaju konkretan sadržaj. Polje predviđeno za iznos duljine je 15 znakova, uključujući dva decimalna mjesta. Oznaka predznaka "+" (plus) ili "-" (minus) potrebna je zbog jedinstvenog načina označavanja iznosa, koji je pozitivan ili negativan, a ta se oznaka nalazi u polju iza kojeg neposredno slijedi polje za iznos. Alfnumerička (slovnobrojčana) polja (AN) popunjavaju se slijeva, bez vodećih praznina. Prva četiri polja u svim slogovima obvezna su i podliježu kontroli sadržaja.

U slučaju da izvještajna institucija za određeno izvještajno razdoblje u određenom izvješću nema što dostaviti (drugim riječima, ako je to izvješće prazno), takvo se izvješće dostavlja na sljedeći način: uz Oznaku retka, Datum stanja i Oznaku izvješća, potrebno je još samo Redni broj retka u datumu popuniti nulama (tzv. "nulti" redak) i ostalo ostaviti prazno.

Identifikacija protustranke mora biti konzistentna u svim izvješćima. U poljima Komitent MBR, Komitent PBR i Komitent nerezident za istu protustranku moraju se dostaviti isti identifikatori.

3.2. Osnovni izvještajni slog (Tablica 1.)

Svako polje osnovnoga izvještajnog sloga ima ugrađenu kontrolu obvezne popunjenosti polja te kontrolu je li popunjeno vrijednošću s popisa dopuštenih vrijednosti u određenim kombinacijama instrumenata i protustranaka.

Shema kontrola dana je u Prilogu 6: Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje.

3.2.1. Formalne i logičke kontrole

- Polje **1** (Oznaka retka) sadržava oznaku "AA", koja se ponavlja u svim osnovnim slogovima.
- U polje **2** (Datum stanja) upisuje se datum izvješća (kalendarski kraj mjeseca) na koji se slog odnosi, u formi "ggggmmdd". Napomena: Pri ispravljanju ovaj se podatak može razlikovati od onoga u slogu zaglavlja.
- Polje **3** (Oznaka izvješća) sadržava kombiniranu oznaku izvješća sloga s obzirom na konsolidiranost ("N", "K" ili "G") i revidiranost ("P" ili "R"), odnosno "D1" ili "D2", u skladu s Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje, Obilježja 3. i 4. To znači da su dopuštene vrijednosti u polju **3** samo "NP", "NR", "KP", "KR", "GR", "D1" ili "D2". Polje **2** i polje **3** kao "datum/oznaka izvješća" jedinstveno određuju izvještajnu datoteku za pojedinu izvještajnu instituciju i obvezno se popunjavaju.
- U polje **4** (Redni broj retka u datumu) upisuje se redni broj retka u datumu/oznaci izvješća. To je broj veći od nule i mora biti prijavljen. Neće se kontrolirati neprekinutost slijeda, tj. dopušteni su preskoci u nizu rednih brojeva, ali je taj podatak od ključne važnosti kod ispravka jer se preko njega jedinstveno identificira redak u datumu/oznaci izvješća izvještajne institucije.
- Polje **5** (Oznaka komitenta) obvezno se popunjava, a sadržava oznaku komitenta, koja može biti "MB", "OB", "FZ", "MF" ili "ND". Ovisno o vrsti komitenta, kontrolira se njegov

matični broj: ako polje 5 sadržava "MB", sadržaj polja 6 (Komitent MBR) kontrolira se prema popisu DZS-a. Polje 6 mora biti popunjeno vodećim nulama, tj. stari matični brojevi duljine 6 i 7 znakova moraju biti dopunjeni vodećim nulama do 8. mjesta. Ako polje 5 sadržava "OB" (domaći obrtnici), "FZ" (domaće fizičke osobe), "MF" (nerezidenti, Prilog 2. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje) ili "ND" (nerezidenti izvan popisa u Prilogu 2. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje), polje 6 smije sadržavati samo nule. Ako je u polje 5 upisano "MF", polje 7 (Komitent nerezident) kontrolira se prema Prilogu 2. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje (Popis nerezidentnih MFI-a i ostalih institucija). Ako je u polje 5 upisano "ND", polje 7 treba ostaviti praznim (blank). Ako je u polje 1 upisano "AA" ili "RA" i u polje 3 "K" ili "G", tada je dopušteno u polje 5 upisati "MB", a u polje 6 upisati osam nula (00000000).

- Polje 8 (Redovno/storno/ispravak) obvezno se popunjava, a dopušteni sadržaj je "R" (redovni slog), "S" (storno) ili "P" (ispravak). Ovo je bitno kod ispravljanja prihvaćenih podataka jer samo korektno storniran slog može biti prijavljen s novim vrijednostima, tj. ispravljen.
- Polje 9 (Županija) nije obvezno popuniti, a popunjava se samo za domaće fizičke osobe ili obrtnike (ako polje 5 sadržava "OB" ili "FZ") jednom od šifara od 01 do 21 s popisa županija prema Prilogu 3. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje. Za ostale komitente ovo polje ostaje prazno (00).
- Polje 10 (Država) obvezno se popunjava i ovisno o sadržaju polja 5 sadržava oznaku međunarodne institucije ili dvoslovnu oznaku države sjedišta, u skladu s Prilogom 4. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje.
- Polje 11 (Sektor nerezidenta/Djelatnost nerezidenta) popunjava se u skladu s Prilogom 14. samo za komitente nerezidente (ako polje 5 sadržava "MF" ili "ND") jednom od vrijednosti navedenih u Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje Obilježje 11 (Sektor nerezidenta) ili Obilježje 38 (Djelatnost nerezidenta). Za ostale komitente ovo polje ostaje prazno (0000). U kontroli popunjavanja vodi se računa o sadržaju polja 10 (Država), u skladu s Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje.
- Polje 12 (Vrsta povezanosti) obvezno se popunjava i može sadržavati samo vrijednosti "N", "P", "S" ili "B", a zajedno s poljem 13 (Udjeli povezanosti/vlasništva) definira vezu izvještajne institucije i protustranke. Polje 13 je različito od nule samo ako polje 12 sadržava "P", tj. samo ako se radi o primarnoj povezanosti. Polje 13 je skupno polje koje se sastoji od 4 iznosa, svaki duljine 5 mjesta (tri cijela i dva decimalna mjesta) i ne veći od 100,00 s obzirom na to da se radi o udjelima. Način prijave udjela i ulaganja objašnjen je u Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje, Obilježje 12.
- Polje 14 (Instrument) obvezno se popunjava i nosi podatak o instrumentu transakcije, a popunjava se prema Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje, Obilježje 13.
- Polje 15 (ISIN) nije obvezno popuniti jer se popunjava samo za određene instrumente, a prema Prilogu 6. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje. Ako nije prazan (blank), podatak o ISIN-u ima u nekim slučajevima ugrađenu kontrolu na prva dva znaka, koji moraju sadržavati dvoslovnu oznaku države izdavatelja instrumenta ili oznaku međunarodne institucije, i to u skladu s tekstom navedenim u Obilježju 14 Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje.
- Polje 16 (Valuta) obvezno se popunjava i sadržava troslovnu oznaku valute, i to u skladu s Prilogom 5. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje.
- Polje 17 (Izvorno dospijeće) nije obvezno popuniti, osim za određene instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje. Polje 17 sastoji se od dva cjelobrojna dijela (broj mjeseci), pri čemu se prve tri znamenke odnose na razdoblje počeka, dok se iduće tri znamenke odnose na izvorno dospijeće. S obzirom na to da nule u sadržaju nose informaciju, u slučaju kad se ne popunjava, ovo polje treba ostaviti praznim (blank).

- Polje **18** (Otkazni rok) nije obvezno popuniti, osim za određene instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje. Cjelobrojni podatak u ovom polju odnosi se na broj mjeseci, a u slučaju kad se ne popunjava, treba ga ostaviti praznim (blank).
- Polje **19** (Vrsta indeksacije) i polje **20** (Valuta indeksacije), prema Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje, Obilježje 18, nije obvezno popuniti, osim za određene instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje. Ako se prijavljuje, vrsta indeksacije može biti "N", "V" ili "J" i o tome direktno ovisi kontrola polja **20**: ako je u polju **19** sadržaj "N", polje **20** smije sadržavati samo "000", a inače sadržava troslovnu oznaku valute, i to u skladu s Prilogom 5. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje. U slučaju kad se ne popunjavaju, oba polja treba ostaviti praznima (blank).
- Polje **21** (Portfelj) obvezno se popunjava i nosi podatak o portfelju, a popunjava se prema Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje, Obilježje 19.
- Polje **22** (Utrživost kredita) nije obvezno popuniti, osim za neke instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje. Ako se prijavljuje, utrživost kredita može biti "N", "U", "P" ili "R".
- Polje **23** (Značajke kapitala) nije obvezno popuniti, osim za neke instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje. Ako se prijavljuje, značajka kapitala može biti "N", "P", "H", "A" ili "D".
- Polje **24** (Rizična skupina) nije obvezno popuniti, osim za određene instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje. Ako se prijavljuje, rizična skupina može biti "00", "A1", "A2", "B1", "B2", "B3" ili "CC".
- Polje **25** (Ugrađeni derivat) nije obvezno popuniti, osim za neke instrumente, i to u skladu s Prilogom 6. Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje. Ako se prijavljuje, ugrađeni derivat može biti "0" ili "1". S obzirom na to da nula u sadržaju nosi informaciju, u slučaju kad se ne popunjava, ovo polje treba ostaviti praznim (blank).
- Polje **26** (Odnosna varijabla) nije obvezno popuniti, osim za neke instrumente prema Prilogu 6. Ako se prijavljuje, prema Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje, Obilježje 24, odnosna varijabla može sadržavati dvoznamenkasti broj između "01" i "10", ili "99". U slučaju kad se ne popunjava, ovo polje treba ostaviti praznim (blank).
- Polje **27** (Predznak) obvezno se popunjava jer nosi podatak o predznaku iznosa transakcije, a može sadržavati samo znak "+" ili "-".
- Polje **28** (Iznos) obvezno se popunjava i sadržava podatak o iznosu transakcije. Polje je duljine 15 znamenaka, uključujući dva decimalna mjesta.
- Polje **29** (Vrsta iznosa) obvezno se popunjava i nosi podatak o značajkama iznosa, a popunjava se prema Uputi za statističko i bonitetno izvješćivanje, Obilježje 25.
- Polje **30** (Komitent PBR) popunjava se ako izvještajna institucija raspolaže OIB-om protustranke, inače ostaje prazno (blank).

Uz ove osnovne logičke kontrole, sadržaj pojedinih polja unutar sloga kontrolira se i s obzirom na ispravnu kombinaciju prijavljenih vrijednosti. To znači da će slog, iako s dopuštenim vrijednostima u pojedinim poljima, biti odbijen kao neispravan ako sadržaj nije u ispravnoj kombinaciji prema Prilogu 6: Upisivanje vrijednosti obilježja instrumenata, Prilogu 8: Povezanost obilježja "Portfelj" i "Vrsta iznosa" ili Prilogu 9: Popis instrumenata kod kojih je izvještajna institucija sama sebi protustranka Upute za statističko i bonitetno izvješćivanje (u nastavku: Uputa*, u odgovarajućem padežu).

3.2.2. Instrument i vrijednosti ostalih polja (Prilog 6. Upute*)

Kontrolira se je li unesen sadržaj pojedinog obilježja gdje se to zahtijeva (vrijednost obilježja "OBV"), pa ako nije – ili je unesen sadržaj tamo gdje ga ne smije biti – takvi se slogovi odbijaju. Iznimka je stupac 11 Priloga 6. (vrijednost obilježja "UVJ") jer se obvezatnost unosa Odnosne varijable kontrolira uvjetno, tj. ako je stupac 10 Priloga 6 obavezan (upisana vrijednost "1" u obilježju "Ugrađeni derivat") ili ako je u pitanju jedan od instrumenata A0501, A0502, A0503, A0504, A0505, A0506, P0701, P0702, P0703, P0704, P0705, P0706 ili P0601 (kod kojih je popunjavanje obilježja "Odnosna varijabla" obvezno).

- Ako je polje **14** = "A0307", tada mora biti polje **15** = "***OMJEN00000", gdje je "***" dvoslovna oznaka zemlje.
- Ako je polje **14** neka od vrijednosti ("A0507", "A1101", "A1102", "A1103", "P0101", "P0102", "P0801", "P0802", "P0803", "P0804", "P0805", "P0806", "P0807", "P1002", "P1003", "P1101", "P1102", "P1103", "P1104", "P1106", "P1107", "P1108", "P1109", "P1110", "P1111", "P1112", "P1113", "P1114", "P9992", "P1115", "P1116", "P1117", "P1118", "P1119", "P1120", "P1121", "P1122", "P1123", "P1124", "P1125", "P1126", "P1128", "P1129", "P1130", "O****", "Z****", "D0001", "D0002", "D0003", "D0004", "D0005", "D0006", "D0007", "D0010", "D0011", "D0012", "D0013", "D0014", "D0016", "D0019", "D0020", "D0021", "D0022", "D0023", "R****"), tada mora biti polje **16** = "HRK".
- Ako je polje **14** = "A9995", tada mora biti polje **16** = "XDR".
- Ako je polje **14** neka od vrijednosti ("A0201", "A0207", "P0201", "P0202", "P0208", "P0301", "P0302"), tada mora biti polje **17** = "0".
- Ako je polje **14** neka od vrijednosti ("A0203", "A0204", "A0205", "A0701", "P0214", "P0215", "P0216", "P0207"), tada mora biti polje **17** = "1". Ako je polje **14** = "A0220", tada polje **17** mora biti "0" ili "1".
- Ako je polje **14** neka od vrijednosti ("A0704", "A9994", "A0507", "A1101", "A1102", "A1103", "A9995", "A0702", "P0101", "P0102", "P0214", "P0215", "P0216", "P0217", "P0503", "P0504", "P9991", "P9992", "P9994", "P9995", "P9993", "P9996", "P9997", "P1101", "P1102", "P1103", "P1104", "P1105", "P1106", "P1107", "P1108", "P1109", "P1110", "P1111", "P1112", "P1113", "P1114", "P1115", "P1116", "P1117", "P1118", "P1119", "P1120", "P1121", "P1122", "P1123", "P1124", "P1125", "P1127", "P1128", "P1129", "P1130", "I0101", "I0102", "I0103", "I0104", "I0105", "I0106", "I0107", "I0108", "I0109", "Z0000", "Z1001", "Z1002", "Z1003", "Z1004", "Z1005", "O1001", "O1002", "O1003", "O1004", "O1005", "O1006", "O1007", "O1008", "O1009", "O1010", "O1011", "O1012", "Z1006", "Z1007", "Z1008", "Z2001", "Z2002", "Z2003", "Z2004", "Z2005", "Z2006", "Z2007", "Z2008", "Z2009", "Z2010", "Z2011", "Z2012", "Z1201", "Z1202", "Z1203", "Z1204", "Z1205", "Z1206", "Z1207", "Z1208", "Z1209", "Z1210", "Z1211", "Z1212", "Z3000", "O1101", "O1102", "O1103", "O1104", "O1105", "O1106", "O1107", "O1108", "O1109", "O1201", "O1202", "O1203", "O1204", "O1205", "O1206", "O1207", "O1208", "O1209", "O1210", "O1211", "O1212", "P1126", "D0001", "D0002", "D0003", "D0004", "D0005", "D0006", "D0007", "D0008", "D0009", "D0014", "D0015", "D0016", "D0017", "D0018", "D0019", "D0020", "D0021", "D0022", "D0023", "B*", "C*"), tada mora biti polje **21** = "XXX".
- Ako je polje **14** neka od vrijednosti ("A0202", "A0203", "A0204", "A0205", "A0308"), tada mora biti polje **24** = "A1".
- Ako je polje **14** = "A0201", tada polje **16** mora biti "HRK" ili "EUR".

3.2.3. Instrument, portfelj i vrsta iznosa (Prilog 8. Upute*)

Za svaki osnovni izvještajni slog kontrolira se je li prijavljena kombinacija instrumenta (polje **14**), portfelja (polje **16**) i vrste iznosa (polje **29**) dopuštena prema Prilogu 8. Upute*.

3.2.4. Instrumenti kod kojih je izvještajna institucija protustranka (Prilog 9. Upute*)

Ako je polje **14** neka od vrijednosti ("A0101", "A0102", "A0703", "A0704", "A0507", "A0902", "A0903", "A0904", "A0905", "A0906", "A0907", "A1002", "A1003", "A1004", "A1005", "A1006", "A1101", "A1102", "A1103", "A9992", "A9996", "A9997", "P0101", "P0102", "P0708", "P0801", "P0803", "P0804", "P0805", "P0806", "P0807", "P1002", "P1003", "P1104", "P1105", "P1106", "P1107", "P1108", "P1109", "P1110", "P1111", "P1112", "P1113", "P1114", "P1115", "P1116", "P1117", "P1118", "P1119", "P1120", "P1121", "P1122", "P1123", "P1124", "P1125", "P1128", "P1129", "P1130", "P9992", "P9993", "P9996", "P9997", "P1126", "D0001", "D0002", "D0003", "D0005", "D0006", "D0007", "D0008", "D0009", "D0014", "D0015", "D0016", "D0019", "D0020", "D0021", "D0022" ili "D0023"), tada mora biti polje **6** = MBR_BANKE (polje **5** iz sloga zaglavlja, s oznakom retka "ZZ").

3.2.5. Horizontalne kontrole A i B

U nastavku su navedene kontrole na ulaznim podacima (znak "<>" znači "različito"):

Horizontalne kontrole A	Šifra pogreške
Ako je Oznaka komitenta = "OB" ili "FZ", tada je Županija = 1, 2,... ili 21	120
Ako je Oznaka komitenta = "MB", "OB" ili "FZ", tada je Država = "HR"	312
Ako je Oznaka komitenta = "ND", tada je Država <> "HR"	310
Ako je Oznaka komitenta = "ND" i član EU-a, tada je Sektor nerezidenta <> (1210,1220,1230)	317
Ako je Oznaka komitenta = "ND" Država = međunarodna institucija, tada je Sektor nerezidenta <> (1100, 1210, 1280, 1290, 1314, 1400)	317
Ako je Oznaka komitenta = "MF", tada je Država = prva dva slova od šifre MFI	313
Ako je Oznaka komitenta = "MF" i to je središnja banka, tada je Sektor nerezidenta = 1210, inače je Sektor nerezidenta = (1220, 1230)	315
Ako je Banka MBR = Komitent MBR, tada je Država = "HR"	311
Ako je Banka MBR = Komitent MBR, tada je Vrsta povezanosti = "B"	136
Ako je Vrsta povezanosti = "B", tada je Banka MBR = Komitent MBR	137
Udjeli povezanosti unose se kao 4x (5mjesta) ≤ 10000	140
Horizontalne kontrole B	
Ako je ISIN = "HRRHMFO9999*", tada je Instrument = "A0301"	402
Ako je ISIN = "HRRHMFO9999*", tada je Značajka kapitala = "N"	404
Ako je ISIN = "HRRHMFO9999*", tada je Rizična skupina = "AA" (primjena do 20.11.2009. uključivo)	406
Ako je ISIN = "HRRHMFO9999*", tada je Ugrađeni derivat = "0"	408
Ako je Vrsta indeksacije = "J", tada je Ugrađeni derivat = "1"	412
Ako je Vrsta indeksacije = "J", tada je Odnosna varijabla = "02" ili "99"	414

Ako je Portfelj = "TRG", "FOB", "FOS", "FOP", "ATR" ili "DIP" i ako je Instrument = "A*", tada je Značajka kapitala = "N" ili "A".	416
Ako je Portfelj = "ATR" i ako je Instrument = "P*", tada je Značajka kapitala <> "A".	418
Ako je Portfelj = "DIP", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > "012"	420
Ako je Utrživost kredita = "N", "U", "P" ili "R", tada je Značajka kapitala = "N" ili "A".	422
Ako je Značajka kapitala = "H", "P" ili "D", tada je Portfelj = "ATR" i Instrument počinje s P.	424
Ako je Značajka kapitala = "H", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > "060"	426
Ako je Značajka kapitala = "P", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > "024"	428
Ako je Vrsta indeksacije = "J" ili "V", tada je Valuta <> Valute indeksacije	430
Ako je Instrument = "P0601", tada je Portfelj = "TRG" ili "GOP".	432
Ako je Instrument = "P0601", tada je Odnosna varijabla = "08", "09" ili "10"	434
Ako je Instrument = "A0303", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća =< "012"	436
ISIN	
Ako je ISIN = "***OFOND00000", "***OMJEN00000", "***OCERT00000", "**OOSTA00000", tada se prva dva mjesta u ISIN-u popunjavaju u skladu s Prilogom 4. Upute*	150
Duljina ISINa = 12	150
Struktura ISIN-a nije u skladu s ISO standardom 6166. Ova kontrola ne odnosi se na predefinirane ISIN-e iz Obilježja 14. "ISIN"	150
Horizontalne kontrole B – dopuna	
Ako je Instrument = "A0302", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća =< "012"	436
Ako je Instrument = "A0301", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospijeća > "012"	437
Ako je Instrument = "A0201", "A0202", "A0203", "A0204", "A0205" ili "A0308", tada je Komitent MBR = "03269817"	438
Ako je (Instrument = "A0206" ili "A0231" & Država <> "HR"), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "12"	439
Ako je (Instrument = "A0303" & Država <> "HR"), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "12" ili "13"	440
Ako je (Instrument = "A0401", "A0402" ili "A0404" & Država <> "HR") tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "11" ili "12"	441
Ako je (Instrument = "A0303" & Država = "HR"), tada je Komitent MBR = "03269817" ili "03205991"	442
Ako je Instrument = "P0101", "P0102", "P0214", "P0215", "P0216", "P0217", "P0503", "P0504", "P9994" ili "P9995", tada je Banka MBR = "03269817"	443
Ako je Instrument = "P1101" ili "P1102", tada je Komitent MBR <> Banka MBR	444(W)
Ako je Instrument = "P1101" ili "P1102", tada je Vrsta povezanosti <> "B"	445(W)
Ako je (Instrument = "P0901" ili "P0902") & Država = "HR"), tada Komitent MBR nije "FZ00000000", "OB00000000" ili Banka MBR	446
Ako je Instrument = "A1101", "A1102", "A1103" ili "P1104", tada je Iznos >= 0	447
Ako je Vrsta iznosa = 7, 20, 63, 64 ili 65, tada je Iznos >= 0.	448
Ako je (Instrument = "A0403" & ISIN = "***OFOND00000"), tada su prva dva mjesta u ISIN-u = Država	449
Ako je (Instrument = "A0403" & ISIN = "***OFOND00000" & Država <> "HR"), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "12"	450
Ako je (Instrument = "A0403" & ISIN = "***OFOND00000" & Država = "HR"), tada je Komitent MBR iz Priloga 12. Upute – primjena do uključivo 31. 12. 2009.	451

Ako je (Oznaka retka = 'AD' ili 'AK' & Izvorno dospijeće = '000012' & Instrument <> A0203, A0204 i A0205), tada je Vremenski razred 'V1000', 'V1001', 'V1002', 'V1003', 'V1004' ili 'V1005'	496
Ako je (Oznaka retka = 'AD' ili 'AK' & Izvorno dospijeće = "000024"), tada je Vremenski razred "V1000", "V1001", "V1002", "V1003", "V1004", "V1005", "V1006" ili "V1007"	497
Ako je (Oznaka retka = 'AD' ili 'AK' & Izvorno dospijeće = »000025«), tada je Vremenski razred "V1000", "V1001", "V1002", "V1003", "V1004", "V1005", "V1006", "V1007", "V1008", "V1009", "V1010", "V1011" ili "V1012"	498
Ako je Oznaka komitenta = "MF" ili "ND", tada je Županija = "00"	120
Ako je Oznaka komitenta = "FZ", "OB", "MB" ili "ND", tada je Komitent nerezident = prazno (blank)	110
Ako je (Oznaka retka = "AA" & Oznaka komitenta = ("FZ", "OB", ili "ND")), tada je (Komitent MBR = "00000000" & Komitent PBR & Komitent nerezident = prazno (blank))	111
Ako je Značajka kapitala = "P", "H" ili "D", tada je Instrument P*	423
Ako je Značajka kapitala = "A", tada je Instrument A*	425
Ako je modalitet obilježja 3. Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće = "N" ili "D" i Instrument = "P0203", tada je Izvorno dospijeće <> "000000".	376
Ako je Instrument <> ("A0501", "A0502", "A0503", "A0504", "A0505", "A0506", "P0701", "P0702", "P0703", "P0704", "P0705", "P0706" ili "P0601") i Ugrađeni derivat = "0", tada je Odnosna varijabla = prazno (blank).	435
Ako je Instrument = "A0206" ili "A0231", tada je Oznaka komitenta <> "OB" ili "FZ".	457
Ako je (Oznaka retka = "AA" & Instrument "A0301", "A0302", "A0303", "A0304", "A0401", "A0402", "P0501", "P0502", "P0503", "P0505", "P0506", "P1101", "P1102", "P1104" ili "P1126" & Vrsta iznosa = 1, 2 ili 10), tada mora postojati Vrsta iznosa = 63 za taj instrument.	506 (W)
Ako je Oznaka komitenta = "MB", tada je Komitent MBR <> (01406205, 01489143, 01532227, 01751743, 02388065, 02406179, 02438607, 0029804, 02164396, 02304945, 02122227).	105

3.3. Izvještajni slog zaglavlja/zbirni slog (Tablica 2.)

- Polje 1 (Oznaka retka) sadržava oznaku "ZZ" i postoji samo jedan takav slog u datoteci.
- U polje 2 (Datum stanja) upisuje se datum stanja (kalendarski kraj mjeseca) za koji je datoteka poslana, u formi "ggggmmdd".
- Polje 3 (Oznaka izvješća) sadržava kombiniranu oznaku izvješća s obzirom na konsolidiranost ("N", "K" ili "G") i revidiranost ("P" ili "R"), i to u skladu s Uputom za statističko i bonitetno izvješćivanje, Obilježja 3. i 4. To znači da su dopuštene vrijednosti u polju 3 samo "NP", "NR", "KP", "KR" ili "GR". Polje 2 i polje 3 kao "*datum/oznaka izvješća*" jedinstveno određuju izvještajnu datoteku za pojedinu izvještajnu instituciju i obvezno se popunjavaju.
- U polje 4 (Broj redaka u datoteci) upisuje se ukupni broj redaka u poslanoj datoteci. To je broj veći od nule i mora biti prijavljen. Napomena: Ovo je brojač datoteke koja sadržava dotični slog zaglavlja, a ne brojač slogova za datum/oznaku stanja, dakle broj koji obuhvaća sve slogove koji su poslani u datoteci, bez obzira na datume/oznake izvješća.
- Polje 5 (Banka/štedionica/fond MBR) obvezno se popunjava i sadržava matični broj izvještajne institucije koji se provjerava prema popisu DZS-a. Polje 5 mora biti popunjeno vodećim nulama, tj. stari matični brojevi duljine 6 i 7 moraju biti dopunjeni vodećim nulama do 8. mjesta.

- Polje 6 (Ime osobe), polje 7 (Telefon) i polje 8 (Elektronička pošta) nose podatke o osobi odgovornoj za poslanu datoteku i detaljima za kontakt telefonom i (ili) elektroničkom poštom.
- Polje 7 (Banka/štedionica/fond PBR) popunjava se ako izvještajna institucija raspolaže svojim OIB-om, inače ostaje prazno (blank).
- Polje 8 (Napomena) nije obvezno popuniti, a koristi se kad izvještajna institucija želi pojasniti nešto vezano uz poslanu datoteku. Prvih 20 znakova Napomene bit će prikazano u povratnim datotekama ERR i ER2 (na početku prvog retka), što se može iskoristiti za upis Interne oznake datoteke kod izvještajne institucije (točke 4.2 i 4.3 ove Upute).

3.4. Izvještajni slog napomene (Tablica 3.)

- Polje 1 (Oznaka retka) sadržava oznaku "A1".
- U polje 2 (Datum stanja) upisuje se datum stanja (kalendarski kraj mjeseca odnosno 10. ili 20. dan u mjesecu) osnovnoga izvještajnog sloga na koji se napomena odnosi, u formi "ggggmmdd".
- Polje 3 (Oznaka izvješća) sadržava kombiniranu oznaku izvješća sloga s obzirom na konsolidiranost ("N", "K" ili "G") i revidiranost ("P" ili "R"), odnosno "D1" ili "D2", kakvu sadržava i osnovni izvještajni slog na koji se napomena odnosi.
- Polje 4 (Redni broj retka u datumu/oznaci izvješća) sadržava redni broj retka osnovnoga izvještajnog sloga na koji se napomena odnosi. Dakle, polja 2, 3 i 4 ista su kod napomene i osnovnoga izvještajnog sloga na koji se napomena odnosi.
- U polje 5 (Napomena) upisuje se tekst po želji, do 2000 znakova. Tekst se povezuje s osnovnim slogom prema sadržaju polja 2, 3 i 4. Tekst se povezuje i s dopunskim slogom ako ima slijednu sekvencu u Polju 4, tj. jedinstveni Redni broj retka na nivou Oznake sloga, Datuma stanja i Oznake izvješća)

3.5. Dopunski izvještajni slogovi

3.5.1. Dopunski izvještajni slogovi osim PO i AH (Tablica 4.)

- Strukturom je ovaj slog identičan Osnovnom izvještajnom slogu, uz varijacije sadržaja u pojedinim poljima.
- Polje 1 (Oznaka retka) sadržava jednu od sljedećih oznaka: "AB", "AS", "AP", "AF", "AN", "AV", "AW", "AI", "AE", "AK", "AD", "AU", "AM", "IZ", "OI", "KS", "RA" ili "AC".
- Ostala polja popunjavaju se ovisno o polju 1 (Oznaci retka), prema Prilogu 14. Upute*.
- Pravila popunjavanja svih polja ista su kao za popunjavanje Osnovnog izvještajnog sloga, ali ovisno o sadržaju Priloga 14. Upute*.
- Iznimke su od prethodnog sljedeće:
 - o Obilježje 26 (Protustranka pojedinačno) popunjava se za oznake "AP", "AF", "AN", "AV", "AI", "AU", "AM", "IZ" i "AC", a upisuje se u polje 6 (Komitent MBR) ako polje 5 sadržava "MB" (matični broj prema DZS), odnosno u polje 7 (Komitent nerezident), ako polje 5 sadržava "MF", inače u polje 30 (Komitent PBR). Za rezidente mora biti popunjeno bar jedno od polja 6 i polja 30, a za nerezidente bar jedno od polja 7 i polja 30.
 - o Obilježje 28 (Vremenski razred) popunjava se za oznake "AE", "AK", "AD" i "AC", a upisuje se u polje 15 (ISIN/Vremenski razred/Razdoblje)..

- o Obilježje 29 (Dani stjecanja ili dani prekoračenja izloženosti) popunjava se za oznake "AI", "AU" i "AM", a upisuje se u polje 17 (Izvorno dospijeće/Dani stjecanja). Ovo obilježje popunjava se u oznaci izvješća "AM" obvezno za instrumente "A08*", a za instrumente "A09*" samo pod uvjetom da je pod obilježjem 32 naveden modalitet "07".
- o Obilježje 30 (Davatelj zaštite ili fiducijarni dioničar) popunjava se samo za oznaku "IZ", a upisuje se u polje 13 (Udjeli povezanosti/DZ, FD).
- o Obilježje 32 (Stjecanje imovine) popunjava se samo za oznake "AU" i "AM", a upisuje se u polje 26 (Odnosna varijabla/Stjecanje imovine/Vrsta kamatne stope/Novi posao).
- o Obilježje 33 (Vrsta kamatne stope) popunjava se samo za oznaku "AK", a upisuje se u polje 26 (Odnosna varijabla/ Stjecanje imovine/Vrsta kamatne stope/Novi posao).
- o Obilježje 34 (Korištenje imovine) popunjava se samo za oznaku "AM", a upisuje se u polje 24 (Rizična skupina/Korištenje imovine).
- o U polje 28 (Iznos) upisuje se cjelobrojni podatak sa 2 decimale (decimale = 00) za Instrumente "D0001", "D0002", "D0003", "D0005", "D0006", "D0007", "D0010", "D0011", "D0012" i "D0013".
- o U polje 28 (Iznos) upisuje se decimalni podatak sa 5 decimala za Vrste iznosa = "42", "43", "44" i "45".
- o Obilježje 35 (Razred iznosa kredita) popunjava se samo za oznaku "KS", a upisuje se u polje 22 (Utrživost kredita/Razred iznosa).
- o Obilježje 36 (Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope) popunjava se samo za oznaku "KS", a upisuje se u polje 15 (ISIN/Vremenski razred/Razdoblje).
- o Obilježje 37 (Kolateral/jamstva) popunjava se samo za oznaku "KS", a upisuje se u polje 25 (Ugrađeni derivat/Kolateral).
- o Obilježje 38 (Djelatnost nerezidenta) popunjava se samo za oznaku "AN", a upisuje se u polje 11 (Sektor nerezidenta/Djelatnost nerezidenta).
- o Obilježje 39 (Novi posao) popunjava se samo za oznaku "KS", a upisuje se u polje 26 (Odnosna varijabla/ Stjecanje imovine/Vrsta kamatne stope/Novi posao).
- Dopunski izvještajni slog KS dostavlja se u skladu s ovim pravilima do (uključujući) izvještajnog razdoblja 30. rujna 2017. Od izvještajnog razdoblja 31. listopada 2017. dopunski izvještajni slog KS dostavlja se u skladu s pravilima navedenima u poglavlju 3.5.2.b (Tablica 7.).

3.5.2. Dopunski izvještajni slog PO (Tablica 5.)

- Polje 1 (Oznaka retka) sadržava oznaku "PO".
- Polja 2 do 11 popunjavaju se kao kod Osnovnog izvještajnog sloga.
- Obilježje 26 (Protustranka pojedinačno) upisuje se u polje 6 (Komitent MBR) ako polje 5 sadržava "MB" (matični broj prema DZS-u), odn. u polje 7 (Komitent nerezident) ako polje 5 sadržava "MF", inače u polje 12 (Komitent PBR). Mora biti popunjeno bar jedno od polja 6, polja 7 i polja 12.
- Obilježje 27. (Osnova identificiranja) složeno je od 14 skupina po dva znaka, skupine od pet znakova i četiri polja Grupa. Prvih pet skupina kriteriji su s međusobno isključivim modalitetima i upisuju se u polja 13 – 17 (Osnova ID1 – Osnova ID5), dok ostalih deset kriterija ima pojedine vrijednosti i upisuje se u polja 18 – 26 (Osnova ID6 – Osnova ID14). Za pripadnost grupi povezanih osoba predviđena su četiri polja za pojedinu protustranku, a upisuju se redom u polja 28 – 31 u formi "G****", gdje je "*****" jedinstvena identifikacija grupe u evidencijama izvještajne institucije.
- Obilježje 31 (Detalji protustranke) upisuje se u Polje 33 na način da se podaci "Naziv pravne osobe ili prezime i ime fizičke osobe", te "Grad sjedišta ili prebivališta" i "Adresa" odvoje separatorom ";" i popune do duljine 200 znakova.

3.5.2.a Dopunski izvještajni slog AH (Tablica 6.)

- Polje **1** (Oznaka retka) sadržava oznaku "AH".
- Polja od **2** do **8**, od **10** do **14** te od **16** do **30** popunjavaju se kao kod Osnovnoga izvještajnog sloga.
- Obilježje **29** (Dani stjecanja ili dani prekoračenja izloženosti) upisuje se u polje **15** (Dani stjecanja).
- Obilježje **40** (Kupac plasmana) složeno je od dvije skupine, koje se obvezno popunjavaju. Prvu skupinu čine dva znaka i njome se određuje vrsta identifikatora kojim se prepoznaje kupac plasmana, a upisuje se u polje **31** (Vrsta kupca plasmana). Drugu skupinu čini identifikator kupca plasmana i upisuje se u polje **32** (Kupac plasmana). Ako je u polju **31** naveden modalitet "**OI**", polje **32** mora sadržavati OIB; ako je u polju **31** naveden modalitet "**MB**", polje **32** mora sadržavati matični broj i taj se sadržaj kontrolira prema popisu DZS-a; ako je u polju **31** naveden modalitet "**MF**", polje **32** mora sadržavati identifikator MFI-ja iz EU-a i taj se sadržaj kontrolira prema Prilogu 2.; ako je u polju **31** naveden modalitet "**OS**", polje **32** mora sadržavati samostalno određeni jedinstveni identifikator.

3.5.2.b Dopunski izvještajni slog KS (Tablica 7.) – od izvještajnog razdoblja 31. listopada 2017.

- Polje **1** (Oznaka retka) sadržava oznaku »KS«.
- Ostala polja popunjavaju se prema Prilogu 14. Upute*.
- Polja od **2** do **8**, **10**, **11**, **14**, od **16** do **21**, **24** te od **27** do **30** popunjavaju se kao kod Osnovnoga izvještajnog sloga.
- Iznimke od osnovnog sloga su sljedeće:
 - o U polje **28** (Iznos) upisuje se decimalni podatak s 5 decimala za Vrste iznosa = "42", "43", "44", "45", "67" i "68".
 - o Obilježje **35** (Razred iznosa kredita) upisuje se u polje **22** (Utrživost kredita/Razred iznosa).
 - o Obilježje **36** (Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope) upisuje se u polje **15** (ISIN/Vremenski razred/Razdoblje).
 - o Obilježje **37** (Kolateral/jamstva) upisuje se u polje **25** (Ugrađeni derivat/Kolateral).
 - o Obilježje **39** (Novi posao) upisuje se u polje **26** (Odnosna varijabla/Stjecanje imovine/Vrsta kamatne stope/Novi posao).
- Obilježje **41** (Vrsta referentne kamatne stope) upisuje se u polje **31** (Vrste referentne kamatne stope).
- Obilježje **42** (Ročnost referentne kamatne stope) upisuje se u polje **32** (Ročnost referentne kamatne stope).
- Obilježje **43** (Valuta referentne kamatne stope) upisuje se u polje **33** (Valuta referentne kamatne stope).
- Obilježje **44** (Učestalost promjene kamatne stope) upisuje se u polje **34** (Učestalost promjene kamatne stope).

3.5.3. Kontrole dopunskih slogova

Dopunski slogovi	Šifra pogreške
Ako je Oznaka retka = "AK", "AD", "IZ" ili "RA", tada je Izvorno dospijeće = "000000", "000012", "000024" ili "000025".	460
Ako je (Oznaka retka = 'AE', 'AK', 'AD'), tada je Vremenski razred = 'V*', odnosno ako je (Oznaka retka = 'AC'), tada je Vremenski razred = 'T*'. Ako je (Oznaka retka = "AU" & Stjecanje imovine = "01"), tada je Dani stjecanja > 0.	461
Ako je (Oznaka retka = "AM" & Stjecanje imovine = "07"), tada je Dani stjecanja > = 0; u suprotnom, ako je Stjecanje imovine = "08", tada je Dani stjecanja = prazno (<i>blank</i>).	462
Ako je Oznaka retka = 'AH', tada je Dani stjecanja > = 0	463
Ako je (Oznaka retka = "AM" & Stjecanje imovine = "07"), tada je Dani stjecanja > = 0; u suprotnom, ako je Stjecanje imovine = "08", tada je Dani stjecanja = prazno (<i>blank</i>).	167
Ako je Oznaka retka = 'AK' tada je Vrsta kamatne stope = '01', '02' ili '03'	464
Ako je Oznaka retka = 'AM' tada je Korištenje imovine = '01' ili '02'	465
Ako je Oznaka retka = 'IZ' & INSTRUMENT=B*, tada je Izvorno dospijeće = '000000'	466
Ako je Oznaka retka = 'PO' tada je Osnova_ID1 = '00', 'N1' ili 'N2'	470
Ako je Oznaka retka = 'PO', tada je Osnova_ID2 = '00', 'H1' ili 'H2'.	471
Ako je Oznaka retka = 'PO', tada je Osnova_ID3 = '00', 'P1', 'P2', 'P3', 'P6', 'PB', 'PC' ili 'PD'.	472
Ako je Oznaka retka = 'PO' tada je Osnova_ID4 = '00', 'D1' ili 'D2'	473
Ako je Oznaka retka = 'PO' tada je Osnova_ID5 = '00', 'S1' ili 'S2'	474
Ako je Oznaka retka = 'PO', tada je Osnova_ID6 = '00', 'P4', 'P7' ili 'PE'.	475
Ako je Oznaka retka = 'PO', tada je Osnova_ID7 = '00', 'P5', 'P8', 'P9' ili 'PF'.	476
Ako je Oznaka retka = 'PO' tada je Osnova_ID8 = '00' ili 'IZ'	477
Ako je Oznaka retka = 'PO' tada je Osnova_ID9 = '00' ili 'ZZ'	478
Ako je Oznaka retka = 'PO' tada je Osnova_ID10 = '00' ili 'DZ'	479
Ako je Oznaka retka = 'PO' tada je Osnova_ID11 = '00' ili 'FD'	480
Ako je Oznaka retka = 'PO' tada je Osnova_ID12 = '00' ili 'VP'	481
Ako je Oznaka retka = 'PO', tada je Osnova_ID13 = '00', 'U2', 'U4', 'U5' ili 'PA'.	482
Ako je Oznaka retka = 'PO', tada je Osnova_ID14 = '00'.	483
Ako je Oznaka retka = 'PO' tada je Osnova_ID15 = '00'	484
Ako je Oznaka retka = 'PO' tada Detalji protustranke moraju biti prijavljeni	485
Ako je Vrsta iznosa = 13, 14 ili 30 tada je Iznos negativan	491
Ako je (Oznaka retka = "AA", "AB", "AF", "AN", "AV", "AW", "AH" & Portfelj = "ATR" & prvi znak Instrumenta = "A"), tada Rizik nije "00" ili " "	492
Ako je (Oznaka retka = "AA", "AB", "AF", "AN", "AV", "AW", "AH" & Portfelj = "FOS"), tada Rizik nije "00" ili " "	417
Ako je (Oznaka retka = "AA", "AB", "AF", "AN", "AV", "AW" & Portfelj = "TRG", "FOB", "FOP" ili "GOP"), tada je Rizik = "00" ili " "	419
Ako je (Oznaka retka = "AA", "AB", "AF", "AN", "AV", "AW" & prvi znak Instrumenta = "I"), tada je Rizik = "A1", "A2", "B1", "B2", "B3" ili "CC".	452
Ako je Instrument = 'A1002', 'P1115', 'P1116' ili 'P1117', tada je Oznaka izvješća = 'KP', 'GR' ili 'KR'	453
Ako je (Oznaka retka = 'AD' & Instrument = 'A0201', 'A0207', 'P0201', 'P0202', 'P0208', 'P0301' ili 'P0302') tada je Vremenski razred = 'V1000'	467
Ako je (Oznaka retka = "AD" & Instrument = "A0701", "P0214", "P0215", "P0216" ili "P0207"), tada je Vremenski razred = "V1000" ili "V1001".	468

Ako je Oznaka retka = 'IZ' tada Davatelj zaštite i fiducijarni dioničar ne smije biti = '00000000000000000000' ili ' '	469
Ako je Oznaka retka = 'AH', tada polje Kupac plasmana ne smije biti prazno.	660
Ako je (Vrsta iznosa = 1 & Instrument nije "P1108", "P1109", "P1110", "P1111", "P1115", "P1116", "P1118", "P1119", "P1122", "P1123", "P1124", "P1125", "P1129", "P9992", "D0008", "D0009", "D0014", "D0015" ili "D0016"), tada je Iznos >= 0.	493
Ako je vrsta iznosa <> (1, 13, 14, 15, 18, 24, 26, 28 ili 30) tada je iznos >= 0	494
Ako je Rizik = "AA" ili "A9", tada Vrsta iznosa ne smije biti = "05" ili "06" – primjena do uključivo 20. listopada 2013. Ako je Rizik = "AA" ili "A9", tada Vrsta iznosa ne smije biti = "06" – primjena od 31. listopada 2013. do 20. siječnja 2018. Ako je Rizik = "A1" ili "A2", tada Vrsta iznosa ne smije biti = "06".	495
Ako je (Oznaka retka = 'AA', 'AF', 'AN' & sva obilježja ista osim Vrste iznosa i Iznosa), tada mora biti Iznos ('06') =< Iznos ('03'+ '04')	505(W)
Ako je (Oznaka retka = 'AA', 'AF', 'AN' & Rizik = 'B1', 'B2', 'B3', 'CC' ili '00' & ostala obilježja ista osim Vrste iznosa i Iznosa), tada mora biti Iznos ('05') =< Iznos ('01' + '02' – '07' + '08' + '10' + '12').	510(W)
Ako je (Oznaka retka = 'AD' & sva obilježja ista osim Vrste iznosa i Iznosa), tada mora biti Iznos ('06') =< Iznos ('19')	515(W)
Ako je (Oznaka retka = 'AD' & sva obilježja ista osim Vrste iznosa i Iznosa), tada mora biti Iznos ('05') =< Iznos ('18'+ '19').	520(W)
Ako je Oznaka retka = 'AN', tada je Oznaka komitenta 'ND'	100
Ako je Oznaka retka = 'AF', tada je Oznaka komitenta 'FZ' ili 'OB'	100
Ako je (Oznaka retka = 'AF', 'AI', 'AM', 'AU', 'AN', 'AP', 'AV', 'IZ', 'PO' ili "AC" & Oznaka komitenta = ('FZ', 'OB' ili 'ND')), tada je Komitent MBR = '00000000' & Komitent PBR <>prazno polje (blank).	111
Ako je (Oznaka retka = 'AB', 'AS', 'AW', 'AE', 'AK', 'AD', 'KS', 'OI', 'RA' ili 'AH' & Oznaka komitenta = ('FZ', 'OB', ili 'ND')), tada je (Komitent MBR = '00000000' & Komitent PBR & Komitent nerezident = prazno (blank)).	111
Iznos ('01') za Instrument 'D0011' =< Iznos ('01') za Instrument 'D0010'	530 (W)
Iznos ('01') za Instrument 'D0012' =< Iznos ('01') za Instrument 'D0001'	532 (W)
Ako je (Oznaka retka = "AD" ili "AK" & Instrument = "A0203", "A0204", "A0205", "A0701", "P0214", "P0215", "P0216" ili "P0207"), tada je Izvorno dospijeće = "000012".	489
Ako je Instrument = 'D0001', 'D0002', 'D0010', 'D0011' ili 'D0012', tada je Oznaka izvještaja = 'NP', 'KP' ili 'KR'	454
Ako je Instrument = 'D0003', 'D0004', 'D0005', 'D0006', 'D0007', 'D0017', 'D0018', 'D0019', 'D0020', 'D0021', 'D0022' ili 'D0023', tada je Oznaka izvještaja = 'NP'.	454
Ako je Instrument = "D0008", "D0009", "D0014", "D0015" ili "D0016", tada je (Oznaka izvještaja = "NP", "NR", "KP" ili "KR" & Datum stanja = 31. 3., 30. 6., 30. 9. ili 31. 12.).	455
Ako je Instrument = 'D0013', tada je (Oznaka izvještaja = 'NP' & Datum stanja = 31.12.)	455
Ako je Instrument = 'A0401', 'A0402', 'P1101', 'P1102', 'P1104' ili 'P1126' & vrsta iznosa = 63 ili ako je Instrument = 'D0001', 'D0002', 'D0003', 'D0005', 'D0006', 'D0007', 'D0010', 'D0011', 'D0012', 'D0013' ili 'D0019', tada je Iznos cjelobrojni podatak (Decimale = 00).	213
Ako je (Oznaka retka <> "KS" & (Rizična skupina = "A1", "A2", "B1", "B2", "B3" ili "CC" & Instrument počinje sa A)), tada je Portfelj = "ATR" ili "FOS".	651
Ako je Oznaka retka <> "KS" & (Rizična skupina = "A1", "A2", "B1", "B2", "B3" ili "CC" & Portfelj = "XXX"), tada je Instrument I*.	652

Ako je Oznaka retka = 'KS' & (Vrsta iznosa = '41', '42', '43' ili '67' & (VRK = 'MB' ili Sektor nerezidenta = 1100)), tada je Razred iznosa kredita = '1', '2', ili '3'; inače Razred iznosa kredita = 'X'.	605
Ako je Oznaka retka = 'KS', tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = F1000, F1001, F1002, ..., F1007.	610
Ako je Oznaka retka = 'KS' & (Vrsta iznosa = '41', '42', '43' ili '67'), tada je Kolateral = '0', '1' ili '2'; inače Kolateral = 'X'.	615
Ako je Oznaka retka = 'KS' & (Instrument nije 'A0235', 'A0236', 'A0237', 'A0238', 'A0239' & Vrsta iznosa = '41', '42', '43' ili '67'), tada je Novi posao = "01" ili "02", inače Novi posao = "03".	616
Ako je modalitet obilježja 3. Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće = "K" ili "G", tada je modalitet obilježja 9. Županija = "00".	120
Ako je modalitet obilježja 3. Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće = "K" ili "G" i Instrument počinje s "A", tada je modalitet obilježja 14. ISIN = "HR0000000000".	150
Ako je modalitet obilježja 3. Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće = "K" ili "G", tada je modalitet obilježja 16. Izvorno dospijeće = "000000".	160
Ako je modalitet obilježja 3. Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće = "K" ili "G", tada je modalitet obilježja 17. Otkazni rok = "000".	165
Ako je modalitet obilježja 3. Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće = "K" ili "G", tada je modalitet obilježja 20. Utrživost kredita= "X".	185
Ako je modalitet obilježja 1. Izvješće = "AM" i obilježja 3. Konsolidirano ili nekonsolidirano izvješće = "K" ili "G" te ako su modaliteti obilježja 13. Instrument = "A0802", "A0803", "A0804", "A0805", "A0806" ili "A0807", tada je modalitet obilježja 7. Matični broj = MBR_BANKE (polje 5 iz sloga zaglavlja, oznake retka "ZZ").	326
Ako je Oznaka retka = 'PO', tada je Osnova_ID16 = '00000'.	487
Grupa povezanih osoba mora početi s 'G'.	488
Ako je Oznaka retka = 'PO', tada Banka MBR ne smije biti jednak kao Komitent MBR	138
Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236, A0237, A0238, A0239, A0240, A0241, A0242 i A0243, vrijedi pravilo: a) ako je Vrsta referentne kamatne stope = "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX", uz prijavljenu Vrstu iznosa = 41 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 42 i obratno; b) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX" i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> "F1000", uz prijavljenu Vrstu iznosa = 41 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 42 i obratno; c) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX" i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1000", uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 41, 42 ili 67 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (41, 42, 67).	534 (W)

Za instrumente A0236, A0237, A0238 i A0239 vrijedi pravilo: uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44 i/ili 45 moraju biti prijavljene i ostale dvije Vrste iznosa = 18, 44 i/ili 45. Za instrument A0235 vrijedi pravilo: a) ako je Vrsta referentne kamatne stope = "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX" uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44 ili 45 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (18, 44, 45); b) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX" i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> "F1000", uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44 ili 45 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (18, 44, 45); c) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX" i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1000", uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44, 45 ili 68 moraju biti prijavljene i preostale tri Vrste iznosa (18, 44, 45, 68).	536 (W)
Za instrumente A0209 do A0217, A0222 do A0230, A0232, A0233, A0305 i A0306 vrijedi pravilo: za svaku Vrstu iznosa = 41 mora postojati Vrsta iznosa = 43 i obratno, za svaku Vrstu iznosa = 43 mora postojati Vrsta iznosa = 41.	538
Ako je Instrument = A0209 do A0217, A0222 do A0230, A0232, A0233, A0305 ili A0306, tada Vrsta iznosa (42) =< Vrsta iznosa (43).	540
Ako je Instrument = A0207, A0218 do A0221 ili A0701, tada Vrsta iznosa (44) =< Vrsta iznosa (45).	541
Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236, A0237, A0238, A0239, A0240, A0241, A0242 i A0243 vrijedi pravilo: ako u izvješću KS postoji Vrsta iznosa = 44, u izvješću AA mora postojati ista kombinacija obilježja (prema pravilima izvješća KS) s barem jednom od Vrsta iznosa = 1, 2, 7, 10 ili 12.	542 (W)
Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236, A0237, A0238, A0239, A0240, A0241, A0242 i A0243 vrijedi pravilo: ako u izvješću AA postoji barem jedna od Vrsta iznosa = 1, 2, 7, 10 i/ili 12, u izvješću KS mora postojati ista kombinacija obilježja (prema pravilima izvješća KS) s vrstom iznosa 44.	544 (W)
Za instrumente A0207, A0218 do A0221 i A0701 vrijedi pravilo: ako u izvješću KS postoji Vrsta iznosa = 45, u izvješću AA mora postojati ista kombinacija obilježja (prema pravilima izvješća KS) s barem jednom od Vrsta iznosa = 1, 2, 7, 10 i/ili 12.	546
Za instrumente A0207, A0218 do A0221 i A0701 vrijedi pravilo: ako u izvješću AA postoji barem jedna od Vrsta iznosa = 1, 2, 7, 10 i/ili 12, u izvješću KS mora postojati ista kombinacija obilježja (prema pravilima izvješća KS) s vrstom iznosa 45.	548
Ako je Oznaka retka = KS & (Instrument = A0206 & (Izvorno dospijeće = 0)), tada je Vrsta iznosa = 18 ili 44.	617
Ako je izvješće "AA", "AF" ili "AN" i ako je ugrađeni derivat "0", tada instrument ne smije imati vrste iznosa "11" i "12".	216
Ako je izvješće "AA", "AF", "AN" ili "RA" & ako je instrument "A0401", "A0402", "A0404", "P1101" ili "P1102", tada Vrsta povezanosti mora biti "P".	139
Ako povezanost nije "P", tada povezanost mora biti "N00000000000000000000", "B00000000000000000000" ili "S00000000000000000000".	141
Ako je Oznaka komitenta = "ND" & Država = međunarodna institucija iz Priloga 4., tada je Sektor nerezidenta = "0000".	318
Ako je Oznaka retka = 'IZ' & Instrument = C****, tada je Oznaka komitenta = ('MF', ili 'ND').	101
Ako je Instrument = 'D0017' ili 'D0018', tada je Iznos > 0.	214

Ako je Instrument = A0236, A0237, A0240 ili A0242, tada su zadnja tri znaka Izvornog dospjeća > "012". Ako je Instrument = A0238 ili A0239, tada su zadnja tri znaka Izvornog dospjeća > "024". Ako je Instrument = A0243, tada su zadnja tri znaka Izvornog dospjeća > "060".	381
Ako je (Instrument = "A0206" ili "A0231" & Država <> "HR" & nije međunarodna institucija iz Priloga 4.), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "12".	439
Ako je (Instrument = "A0303" & Država <> "HR" & nije međunarodna institucija iz Priloga 4.), tada su prva dva znaka Sektora nerezidenta = "12" ili "13".	440
Za instrumente A0240, A0241, A0242 i A0243 vrijedi pravilo: uz prijavljenu Vrstu iznosa = 69 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 44 i obratno.	537 (W)
Za sve instrumente koji se dostavljaju u izvješću KS, osim instrumenata A0235, A0236, A0237, A0238, A0239, A0240, A0241, A0242 i A0243, vrijedi pravilo: a) ako je Vrsta referentne kamatne stope = "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX", uz prijavljenu Vrstu iznosa = 18 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 44 i obratno, b) ako je Vrsta referentne kamatne stope <> "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX" i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> "F1000", uz prijavljenu Vrstu iznosa = 18 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 44 i obratno, c) ako je Vrste referentne kamatne stope <> "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX" i Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1000", uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa = 18, 44 ili 68 moraju biti prijavljene i preostale dvije Vrste iznosa (18, 44, 68).	550 (W)
Za instrumente A0207, A0218 do A0221 i A0701 vrijedi pravilo: uz prijavljenu Vrstu iznosa = 18 mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = 45 i obratno.	552 (W)
Ako je Oznaka retka = KS & Instrument = (od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0701, od P0201 do P0205, P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506) & Vrsta iznosa = 18, Iznos (polje 28) = Iznos (polje 28) iz izvješća AA prema sljedećoj formuli: $18 = 1 + 2 - 7 + 8 + 10 + 12$, za istu kombinaciju obilježja (prema zajedničkim obilježjima KS i AA). Obratno, ako je Oznaka retka = AA & Instrument = (od A0206 do A0233, A0305, A0306, A0701, od P0201 do P0205, P0207 do P0213, P0301, P0302, P0506) & Vrsta iznosa = 1, 2, 7, 8, 10 i/ili 12, Iznos (polje 28) = Iznos (polje 28) iz izvješća KS prema sljedećoj formuli: $1 + 02 - 07 + 08 + 10 + 12 = 18$, za istu kombinaciju obilježja (zajedničkim obilježjima KS i AA).	554 (W)
Ako je Oznaka retka = KS & Instrument = A0235 & Vrsta iznosa = 18, tada je Iznos (polje 28) < Iznos (polje 28) iz izvješća AA prema sljedećim formulama: A0235 < sum (A0207 do A0217, A0222 do A0230, A0232, A0233, A0305, A0306, A0701) sum 18 < sum (01 + 02 - 07 + 08 + 10 + 12) (Vrsta iznosa).	556 (W)
Ako je Razred iznosa kredita = "2", Iznos (polje 28) > 2.000.000,00 HRK. Ako je Razred iznosa kredita = "3", Iznos (polje 28) > 7.500.000,00 HRK.	606
Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1002", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospjeća > "003". Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1003", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospjeća > "012". Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1004", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospjeća > "036". Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1005", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospjeća > "060". Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1006", tada su zadnja tri znaka Izvornog dospjeća > "120".	611

Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> "F1000", tada je Vrsta iznosa <> 67 ili 68.	612
Ako je Instrument = A0240, A0241, A0242 ili A0243, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = F1000.	613
'Pogrešna Vrsta kupca plasmana' (ako nije OI, MB, MF ili OS).	661
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX", tada je Vrsta iznosa <> 67 ili 68.	670
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "ADMIN", tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1000". Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "FIKSN", tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = "F1007". Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "XXXXX", tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> "F1000" i "F1007".	671
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "EURIB", tada je Valuta referentne kamatne stope = "EUR", a Ročnost referentne kamatne stope = "000", "001", "002", "003", "006", "009" ili "012". Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "LIBOR", tada je Valuta referentne kamatne stope = "USD", "GBP", "EUR", "JPY" ili "CHF", a Ročnost referentne kamatne stope = "000", "001", "002", "003", "004", "005", "006", "007", "008", "009", "010", "011" ili "012". Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "NRS01" ili "NRS02", tada je Valuta referentne kamatne stope = "HRK" ili "EUR", a Ročnost referentne kamatne stope = "003", "006" ili "012". Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "NRS03", tada je Valuta referentne kamatne stope = "HRK", "EUR", "USD" ili "CHF", a Ročnost referentne kamatne stope = "003", "006" ili "012". Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "ZIBOR", tada je Valuta referentne kamatne stope = "HRK", a Ročnost referentne kamatne stope = "000", "001", "002", "003", "004", "005", "006", "007", "008", "009", "010", "011" ili "012". Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "TRZMF", tada je Valuta referentne kamatne stope = "HRK" ili "EUR", a Ročnost referentne kamatne stope = "003", "006", "012", "015" ili "024".	672
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "OSTAL", "FIKSN", "ADMIN" ili "XXXXX", tada je Valuta referentne kamatne stope = "XXX", Ročnost referentne kamatne stope = "999", a Učestalost promjene kamatne stope = "99".	673
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = "EURIB", "LIBOR", "NRS01", "NRS02", "NRS03", "ZIBOR", "TRZMF" ili "DEPOZ", tada je Valuta referentne kamatne stope = Valuta ili Valuta indeksacije.	674 (W)
Ako je (Oznaka retka = "AD" ili "AK" & Izvorno dospijeće = "000000"), tada je Vremenski razred = "V1000".	499
Ako je Oznaka izvješća = "KP" ili "KR", onda ne smije biti ni (Oznaka retka = "AD" i Vrsta iznosa = "37"), ni (Oznaka retka = "AA" & Vrsta iznosa = "20" ili "63"), ni (Oznaka retka = "AE" & Vrsta iznosa = "34") ni (Oznaka retka = "RA" & Instrument = "R1030").	458

3.6. Ispravljanje dostavljenih podataka

Razlikuje se ispravljanje neispravnih slogova (ponovljeno slanje nakon ispravljanja pogrešaka) i slogova koji su prihvaćeni kao ispravni (složeniji postupak storniranjem prethodnoga). Složenijim postupkom, storniranjem, ispravljaju se samo već prihvaćeni podaci za tekući i prethodni datum izvještavanja, dakle oni koji su prošli kontrolu a da nisu pronađene pogreške ili

su eventualno sadržavali samo pogreške tipa upozorenja (W–warning). Neispravni slogovi, koji su odbijeni zbog formalnih i (ili) logičkih pogrešaka, ne ispravljaju se na ovaj način, nego se jednostavno pošalju novi u sljedećoj datoteci.

Ispravljaju se samo podaci za tekući i prethodni datum izvještavanja. Ispravak se obavlja tako da se stornira prihvaćeni slog (jedinstveno određen rednim brojem u datumu stanja/oznaci izvještaja) i dostavi ispravan novi slog.

Redovni slog, storno i popravci razlikuju se po sadržaju polja **8** osnovnoga izvještajnog sloga:

- Prva prijava sloga u nekom datumu/oznaci izvješća ide sa sadržajem "R" u polju **8**. Ako slog sadržava pogreške, tj. ako je neispravan, u sljedećoj dostavi podataka šalje se ispravljen slog s oznakom "R" i tako dok god ne bude prihvaćen kao ispravan.
- Ako je utvrđeno da treba promijeniti neke podatke u slogu koji je prihvaćen kao ispravan, ispravljanje se vrši u dva koraka:
 - o storniranje: uzme se osnovni slog koji treba stornirati, u polje **8** upiše se "S", a u polju **27** promijeni se predznak u suprotan od originala; dakle, kod kontrole sloga s oznakom "S" u polju **8** traži se u povijesti isti datum, oznaka i redni broj retka, ostalo sve mora biti isto, osim što predznak mora biti suprotan (inače se odbija)
 - o ispravak: s istim sadržajem polja **1, 2, 3 i 4** kao slog koji se ispravlja i sadržajem "P" u polju **8**, u ostala polja unosi se novi sadržaj i na taj se način vrši ispravak sloga. Slog koji u polju **8** ima upisano "P" prolazi iste kontrole kao i ostali, redovni slogovi s oznakom "R".
- Samo ispravnim parom "S" i "P" slogova moguće je popraviti "stari" ispravan slog:
 - o odbija se "S" ako nema "P" koji ga slijedi u paru;
 - o odbija se "S" ako nije istovjetan originalu koji se ispravlja, uz iznimku predznaka;
 - o odbija se "P" ako nema ispravan "S";
 - o odbija se "P" ako nije formalno i logički ispravan kao i pripadni "S";
 - o ispravan par "S" i "P" rezultiraju brisanjem "staroga" ispravnog sloga iz prihvaćenih i spremanjem novoga u bazu za daljnje procesiranje ispravnih.
- U slučaju ponovljenog ispravljanja ovako popravljenog sloga, ponavlja se postupak storno/ispravak kao i u prethodnom krugu, s istim pravilima.

4. Izlazne datoteke obrade

Nakon svake obrade kreiraju se datoteke s povratnim informacijama o rezultatima:

4.1. BAD

Format datoteke s ekstenzijom BAD, odbijeni slogovi koji ne ulaze u bazu podataka, isti je kao ulazni slog, tj. to je onaj dio ulazne datoteke koji nije prošao formalnu provjeru (npr. pogrešan datum).

Primjer:

AA20080631NP00011087MB03269817		
R00HR0000N0000000000000000000P0212	HRK000001	VEURAMT N 0
+00000010586175803		
AA20080632NP00011088MB03269817		
R00HR0000N0000000000000000000P0212	HRK000001	VEURAMT N 0
+00000009335980004		

AA20080633NP00011089MB03269817
R00HR0000N000000000000000000P0212
+00000005918720004

HRK000001 N000AMT N 0

4.2. ERR

Datoteka ERR, pregled pogrešaka, formata je izvještajnog sloga napomene (dakle "ključ prepoznavanja" jesu: oznaka retka, datum stanja, oznaka izvještaja i redni broj retka u datumu) s nizom šifara i tipova pogrešaka odvojenih separatorima (npr. #305E#315W#) u polju 5 – Napomena, po jedan redak za svaki pogrešan slog; datoteka sadrži prvih 20 znakova polja 'Napomena' iz sloga zaglavlja (točka 3.3. ove Upute), kao i informaciju o vremenu zaprimanja i obrade poslanih podataka:

Primjer:

ID:2009-4-21 05.LP#Obrada podataka banke 03269817 zaprimljenih 21.04.2009. 09:17:08 počela je 21.04.2009. 09:53:16.

Popis pogrešaka:

AA20090331NP00072087#105E#

AA20090331NP00072088#105E#

AA20090331NP00073994#406E#

Obrada podataka završila 21.04.2009. 10:02:30.

4.3. ER2

Datoteka ER2, pregled detalja pogrešaka, formata je izvještajnog sloga napomene (dakle "ključ prepoznavanja" jesu: oznaka retka, datum stanja, oznaka izvještaja i redni broj retka u datumu) s oznakom R/S/P i detaljima svake pojedine pogreške odvojenim separatorima u Polju 5 – Napomena, uz detaljan opis pogreške, po jedan redak za svaku pogrešku; datoteka sadržava prvih 20 znakova polja 'Napomena' iz sloga zaglavlja (točka 3.3. ove Upute), informaciju o vremenu zaprimanja i obrade poslanih podataka, kao i ukupnu aktivu i ukupnu pasivu izračunatu na osnovi svih primljenih slogova izvještajne institucije za taj datum/oznaku izvješća te broj obrađenih slogova (bez A1).

Primjer:

ID:2010-09-09 05.LP#Obrada podataka banke 03269817 zaprimljenih 09.09.2010. 09:17:08 počela je 09.09.2010. 09:53:16.

Detaljan popis pogrešaka:

AA20100831NP00072087#R#105#E#Neispravan matični broj komitenta#Mbr komitenta(03014398) nije pronađen u bazi#

AA20100831NP00072088#R#105#E#Neispravan matični broj komitenta#Mbr komitenta(03014398) nije pronađen u bazi#

AA20100831NP00073994#R#406#E#Uz ovaj ISIN mora biti Rizična skupina = "AA" (HorKtrIB)#ISIN=HRRHMF099992=>Rizik(B1) mora biti AA#

AA20100831NP00073995#R#406#E#Uz ovaj ISIN mora biti Rizična skupina = "AA" (HorKtrIB)#ISIN=HRRHMF099992=>Rizik(B1) mora biti AA#

AA20100831NP00000000# #525#E#Bilanca nije uravnotežena, aktiva<>pasiva(10kn)# Obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti slogove kojima se ispravlja ova pogreška#

#Ukupna aktiva(20100831NP): 37092297703.09

#Ukupna pasiva(20100831NP): 37106096559.48

Ukupno obrađeno slogova: 30431

Obrada podataka završila 09.09.2010. 10:03:00

Napomena: Formule za izračun ukupne aktive i pasive

$A = \text{sum}(A^*) - 2 \times (A1101 + A1102 + A1103) - \text{primjena do uključivo 20. listopada 2013.}$

$A = \text{sum}(A^*) - \text{primjena od 31. listopada 2013.}$

$A^* = 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 + 08 + 10 + 12$ (vrsta iznosa)

$P = \text{sum}(P^*) + I^*$

$P^* = 01 + 02 + 03 + 04 - 05 - 06 - 07 + 08 + 10 + 12$ (vrsta iznosa)

$I^* = 05$ (vrsta iznosa)

Tolerancija uravnoteženosti bilance iznosi deset kuna, a veće odstupanje rezultira pogreškom 525 (E) Bilanca nije uravnotežena, Aktiva <> pasiva. Obveznici izvješćivanja dužni su dostaviti slogove kojima se ispravlja ova pogreška.

4.4. STR

Datoteka STR, slogovi za storniranje, kreira se iz slogova koji imaju samo greške tipa warning (W) pa su prihvaćeni kao ispravni, sadržajem je ista kao ulazni slog sa separatorima (#) polja, a na kraju sloga je šifra pogreške; datoteka sadrži informaciju o vremenu zaprimanja i obrade poslanih podataka.

Napomena: to je predložak u kojem treba promijeniti sadržaj polja 8 u "S" i predznak u suprotni od originala i uz to kreirati novi, ispravni slog s oznakom "P".

Primjer:

Obrada podataka banke 03269817 zaprimljenih 11.12.2008. 10:28:42 počela je 11.12.2008. 10:39:38.

Popis redaka za storniranje:

```
AA#20081130#NP#00056798#MB#03205991#  
#R#00#HR#0000#N#00000#00000#00000#00000#A0303#HRRHMFT850A1#HRK#000013#  
#N#000#RZP# #AA#0# #+ #000001996960780#10#      ##436W#  
AA#20081130#NP#00056799#MB#03205991#  
#R#00#HR#0000#N#00000#00000#00000#00000#A0303#HRRHMFT914A5#HRK#000013#  
#N#000#RZP# #AA#0# #+ #000004909015100#10#      ##436W#
```

Obrada podataka završila 11.12.2008. 10:46:30

4.5. STP

Datoteka STP, pregled stavki koje se ponavljaju (sva polja identična u više slogova na jedan datum/oznaku izvješća, s iznosom različitim od nule), kreira se nakon svake obrade, ali do daljnjega se ne šalje izvještajnoj instituciji, nego se koristi pri analizi pristiglih podataka u operativnim odjelima HNB-a; datoteka sadrži informaciju o vremenu zaprimanja i obrade poslanih podataka, na početku je broj ponavljanja i u nastavku polja koja se ponavljaju odvojena separatorom (#).

Primjer:

Obrada podataka banke 03269817 zaprimljenih 29.10.2008. 10:29:47 počela je 29.10.2008. 10:58:01.

Popis stavki koje se ponavljaju:

```
00003#20080831#NP#FZ#00000000#
#01#HR#0000#N#00000#00000#00000#00000#P0202#
#AUD#000#000#000#N#000#AMT# # # #0# #01#
00002#20080930#NP#FZ#00000000#
#01#HR#0000#N#00000#00000#00000#00000#A0215#
#HRK#000#313#000#N#000#KIP#N# #AA#0# #01#
00002#20080930#NP#FZ#00000000#
#01#HR#0000#N#00000#00000#00000#00000#A0215#
#HRK#000#325#000#N#000#KIP#N# #AA#0# #01#
00002#20080930#NP#MF#00000000#FR30003
#00#FR#1220#N#00000#00000#00000#00000#P0706# #EUR#000#048#
#N#000#DRT# # # # #99#10#
00002#20080930#NP#MF#00000000#FR30003
#00#FR#1220#N#00000#00000#00000#00000#P0706# #EUR#000#049#
#N#000#DRT# # # # #99#10#
00002#20080930#NP#MF#00000000#SE11102
#00#SE#1220#N#00000#00000#00000#00000#P0201#
#HRK#000#000#000#N#000#XXX# # # # #01#
Obrada podataka završila 29.10.2008. 11:14:26
```

4.6. ER3

Datoteka ER3, pregled pogrešaka iz vertikalnih kontrola (za sva polja identična u više slogova na jedan datum/oznaku izvješća osim Vrste iznosa i Iznosa), kreira se nakon svake obrade; datoteka sadrži prvih 20 znakova polja 'Napomena' iz sloga zaglavlja (točka 3.3. ove Upute), kao i informaciju o vremenu zaprimanja i obrade poslanih podataka, redak promptova (naziva pojedinih obilježja), te retke s greškama: na početku je šifra greške s iznosima koji nisu prošli kontrolu kao ispravni, a u nastavku polja koja se ponavljaju odvojena separatorom (#).

Primjer:

Id:AA20091130 2476#Obrada podataka banke 03269817 zaprimljenih 13.01.2010. 09:25:56 počela je 13.01.2010. 09:29:17.

Popis gresaka - vertikalne kontrole:

```
Greska#Zbroj1#Zbroj2#Datum stanja#Oznaka izvjesca#Oznaka retka#Vrsta
komitenta#Komitent mbr#Komitent mfi#Zupanija#Drzava#Sektor#Vrsta povezanosti#Udio
glavnica_bs#Udio glavnica_sb#Udio ukupna_bs#Udio
ukupna_sb#Instrument#ISIN#Valuta#Pocek#Dospijece#Otkazni rok#Vrsta indeksacije#Valuta
indeksacije#Portfelj#Utrzivost#Osobina kapitala#Rizik#Derivat#Odnosna varijabla#Komitent
pbr#Vremenski razred#Dani stjecanja#Stjecanje VP#Vrsta KS#Koristenje imovine#Davatelj
zastite FD#
505W#33,44#0#20091130#NP#AA#MB#03123014#
#04#HR#1220#B#00000#00000#00000#00000#A0220# #HRK#000#001#
#N#000#KIP#N# #CC#0# #000000000000000# # # # # #
510W#8235,06#2149,54#20091130#NP#AA#MB#03065634#
#04#HR#1100#N#00000#00000#00000#00000#A0603# #HRK#000#001#
#N#000#KIP# # #CC# # #000000000000000# # # # # #
```

510W#985,21#425,21#20091130#NP#AA#MB#01833081#
 #09#HR#1100#N#00000#00000#00000#00000#A0603# #HRK#000#001#
 #N#000#KIP# # #CC# # #000000000000000# # # # # #
 510W#1882688,63#1090800#20091130#NP#AA#MB#03123014#
 #04#HR#1220#B#00000#00000#00000#00000#P1104#HRKABARA0006#HRK# # # # #
 #XXX# # # # #000000000000000# # # # # #
 Obrada podataka završila 13.01.2010. 09:29:21

5. Način dostave datoteka

Podaci se dostavljaju elektronički (SWIFT, WEB).

Datoteka može biti u izvornom formatu ili komprimirana (ZIP).

Način dostavljanja podataka definirat će se posebnom uputom.

Iznimno, Hrvatska narodna banka može tražiti od izvještajne institucije da podatke dostavi na disku (CDROM). Na jednom disku može biti samo jedna datoteka.

Naljepnica odnosno labela mora sadržavati:

- naziv izvještajne institucije
- naziv datoteke
- datum stanja na koji se podaci odnose (dd.mm.gggg)
- oznaku izvješća (XY).

Neobavezno, ako izvještajna institucija želi, može napisati i broj diska (interni broj kod izvještajne institucije).

Tablica 1.
OSNOVNI ULAZNI SLOG STATISTIČKOG I BONITETNOG IZVJEŠĆA IZVJEŠTAJNE
INSTITUCIJE

Broj	Naziv polja	Tip polja	Duljina polja	Pozicija polja	Sadržaj polja
1.	Oznaka retka	AN	2	1 – 2	AA
2.	Datum stanja	N	8	3 – 10	ggggmmdd
3.	Oznaka izvješća	AN	2	11 – 12	NP, NR, KP, KR, GR, D1, D2
4.	Redni broj retka u datumu	N	8	13 – 20	R. br. retka u datumu/oznaci izvješća
5.	Oznaka komitenta	AN	2	21 – 22	MB, OB, FZ, MF, ND
6.	Komitent MBR	N	8	23 – 30	Matični broj koji dodjeljuje DZS
7.	Komitent nerezident	AN	30	31 – 60	Prilog 2. Upute*
8.	Redovno/Storno/Ispravak	AN	1	61 – 61	R, S, P
9.	Županija	N	2	62 – 63	LOV (01, 02, ..., 21)
10.	Država	AN	2	64 – 65	Prilog 4. Upute*
11.	Sektor nerezidenta	N	4	66 – 69	LOV (Uputa*)
12.	Vrsta povezanosti	AN	1	70 – 70	N, P, S, B
13.	Udjeli povezanosti/vlasništva	N	20	71 – 90	Uputa*
14.	Instrument	AN	5	91 – 95	LOV (Uputa*)
15.	ISIN	AN	12	96 – 107	Uputa*
16.	Valuta	AN	3	108 – 110	Prilog 5. Upute*
17.	Izorno dospijeće	AN	6	111 – 116	Uputa*
18.	Otkazni rok	AN	3	117 – 119	Uputa*
19.	Vrsta indeksacije	AN	1	120 – 120	N, V, J
20.	Valuta indeksacije	AN	3	121 – 123	Prilog 5. Upute*
21.	Portfelj	AN	3	124 – 126	LOV (Uputa*)
22.	Utrživost kredita	AN	1	127 – 127	N, U, P
23.	Značajke kapitala	AN	1	128 – 128	N, P, H, A, D
24.	Rizična skupina	AN	2	129 – 130	LOV (00, A1, A2, B1, B2, B3, CC)
25.	Ugrađeni derivat	AN	1	131 – 131	0, 1
26.	Odnosna varijabla	AN	2	132 – 133	LOV (01, ..., 10, 99)
27.	Predznak	AN	1	134 – 134	"+" ili "-"
28.	Iznos	N	15	135 – 149	Iznos (uključujući 2 dec.)
29.	Vrsta iznosa	N	2	150 – 151	LOV (Uputa*)
30.	Komitent PBR	AN	14	152 – 165	Porezni broj komitenta

Tablica 2.
ZBIRNI ULAZNI SLOG STATISTIČKOG I BONITETNOG IZVJEŠĆA IZVJEŠTAJNE
INSTITUCIJE

Broj	Naziv polja	Tip polja	Duljina polja	Pozicija polja	Sadržaj polja
1.	Oznaka retka	AN	2	1 – 2	ZZ
2.	Datum stanja	N	8	3 – 10	ggggmmdd
3.	Oznaka izvješća	AN	2	11 – 12	NP, NR, KP, KR, GR, D1, D2
4.	Broj redaka u datoteci	N	8	13 – 20	Ukupni broj redaka u datoteci
5.	Banka/štedionica/fond MBR	N	8	21 – 28	Matični broj koji dodjeljuje DZS
6.	Ime osobe	AN	50	29 – 78	Ime odgovorne osobe
7.	Telefon	AN	30	79 – 108	Telefon za kontakt
8.	Elektronička pošta	AN	50	109 – 158	Adresa e-pošte za kontakt
9.	Banka/štedionica/fond PBR	AN	14	159 – 172	Porezni broj izvještajne institucije
10.	Napomena	AN	100	173 – 272	Napomena

Tablica 3.
ULAZNI SLOG NAPOMENE STATISTIČKOG I BONITETNOG IZVJEŠĆA IZVJEŠTAJNE
INSTITUCIJE

Broj	Naziv polja	Tip polja	Duljina polja	Pozicija polja	Sadržaj polja
1.	Oznaka retka	AN	2	1 – 2	A1
2.	Datum stanja	N	8	3 – 10	ggggmmdd
3.	Oznaka izvješća	AN	2	11 – 12	NP, NR, KP, KR, GR, D1, D2
4.	Redni broj retka u datumu	N	8	13 – 20	R. br. retka u datumu/oznaci izvješća
5.	Napomena	AN	do 2000	21 – 2020	Napomena

Tablica 4.
DOPUNSKI ULAZNI SLOGOVI STATISTIČKOG I BONITETNOG IZVJEŠĆA IZVJEŠTAJNE
INSTITUCIJE (OSIM "PO")

Broj	Naziv polja	Tip polja	Duljina polja	Pozicija polja	Sadržaj polja
1.	Oznaka retka	AN	2	1 – 2	AB, AS, AP, AF, AN, AV, AW, AI, AE, AK, AD, AU, AM, IZ, OI, KS, RA, AC
2.	Datum stanja	N	8	3 – 10	ggggmmdd
3.	Oznaka izvješća	AN	2	11 – 12	NP, NR, KP, KR, GR, D1, D2
4.	Redni broj retka u datumu	N	8	13 – 20	R. br. retka u datumu/oznaci izvješća
5.	Oznaka komitenta	AN	2	21 – 22	MB, OB, FZ, MF, ND
6.	Komitent MBR	N	8	23 – 30	Matični broj koji dodjeljuje DZS
7.	Komitent nerezident	AN	30	31 – 60	Prilog 2. Upute*
8.	Redovno/Storno/Ispravak	AN	1	61 – 61	R, S, P
9.	Županija	N	2	62 – 63	LOV (01, 02, ..., 21)
10.	Država	AN	2	64 – 65	Prilog 4. Upute*
11.	Sektor nerezidenta / Djelatnost nerezidenta	N	4	66 – 69	LOV (Uputa*)
12.	Vrsta povezanosti	AN	1	70 – 70	N, P, S, B
13.	Udjeli povezanosti/DZ, FD	N	20	71 – 90	Uputa*
14.	Instrument	AN	5	91 – 95	LOV (Uputa*)
15.	ISIN/Vremenski razred/Razdoblje	AN	12	96 – 107	Uputa*
16.	Valuta	AN	3	108 – 110	Prilog 5. Upute*
17.	Izvorno dospijeće/Dani stjecanja	AN	6	111 – 116	Uputa*
18.	Otkazni rok	AN	3	117 – 119	Uputa*
19.	Vrsta indeksacije	AN	1	120 – 120	N, V, J
20.	Valuta indeksacije	AN	3	121 – 123	Prilog 5. Upute*
21.	Portfelj	AN	3	124 – 126	LOV (15+1)
22.	Utrživost kredita/Razred iznosa	AN	1	127 – 127	Uputa*
23.	Osobina kapitala	AN	1	128 – 128	N, P, H, A, D
24.	Rizična skupina/Korištenje imovine	AN	2	129 – 130	LOV (00, A1, A2, B1, B2, B3, CC)
25.	Ugrađeni derivat/Kolateral	AN	1	131 – 131	Uputa*
26.	Odnosna varijabla/Stjecanje imovine/Vrsta kamatne stope /Novi posao	AN	2	132 – 133	LOV (01, ..., 10, 99)
27.	Predznak	AN	1	134 – 134	"+" ili "-"
28.	Iznos	N	15	135 – 149	Iznos (uključujući 2 ili 5 dec.)
29.	Vrsta iznosa	N	2	150 – 151	LOV (Uputa*)
30.	Komitent PBR	AN	14	152 – 165	Porezni broj komitenta

Tablica 5.
DOPUNSKI ULAZNI SLOG "PO" STATISTIČKOG I BONITETNOG IZVJEŠĆA IZVJEŠTAJNE
INSTITUCIJE

Broj	Naziv polja	Tip polja	Duljina polja	Pozicija polja	Sadržaj polja
1.	Oznaka retka	AN	2	1 – 2	PO
2.	Datum stanja	N	8	3 – 10	ggggmdd
3.	Oznaka izvještaja	AN	2	11 – 12	NP, NR, KP, KR, GR, D1, D2
4.	Redni broj retka u datumu	N	8	13 – 20	R. br. retka u datumu/oznaci izvješća
5.	Oznaka komitenta	AN	2	21 – 22	MB, OB, FZ, MF, ND
6.	Komitent MBR	N	8	23 – 30	Matični broj DZS
7.	Komitent nerezident	AN	30	31 – 60	Prilog 2
8.	Redovno/Storno/Popravak	AN	1	61 – 61	R, S, P
9.	Županija	N	2	62 – 63	LOV (01, 02, ..., 21)
10.	Država	AN	2	64 – 65	Prilog 4
11.	Sektor nerezidenta	N	4	66 – 69	LOV (Uputa*)
12.	Komitent PBR	AN	14	70 – 83	Porezni broj komitenta
13.	Osnova ID1	AN	2	84 – 85	00, N1, N2 (ZOKI)
14.	Osnova ID2	AN	2	86 – 87	00, H1, H2
15.	Osnova ID3	AN	2	88 – 89	00, P1, P2, P3, P6, PB, PC, PD (posebni odnos)
16.	Osnova ID4	AN	2	90 – 91	00, D1, D2 (dioničar)
17.	Osnova ID5	AN	2	92 – 93	00, S1, S2 (statistika)
18.	Osnova ID6	AN	2	94 – 95	00, P4, P7, PE (posebni odnos)
19.	Osnova ID7	AN	2	96 – 97	00, P5, P8, P9, PF (posebni odnos)
20.	Osnova ID8	AN	2	98 – 99	00, IZ (izloženost1)
21.	Osnova ID9	AN	2	100 – 101	00, ZZ (izloženost2)
22.	Osnova ID10	AN	2	102 – 103	00, DZ (davatelj zaštite)
23.	Osnova ID11	AN	2	104 – 105	00, FD (fiducijarni dioničar)
24.	Osnova ID12	AN	2	106 – 107	00, VP (prethodni vlasnik)
25.	Osnova ID13	AN	2	108 – 109	00, U2, U4, U5, PA
26.	Osnova ID14	AN	2	110 – 111	00
27.	Osnova ID15	AN	2	112 – 113	00
28.	Grupa1	AN	5	114 – 118	G****
29.	Grupa2	AN	5	119 – 123	G****
30.	Grupa3	AN	5	124 – 128	G****
31.	Grupa4	AN	5	129 – 133	G****
32.	Osnova ID16	AN	5	134 – 138	00000
33.	Prezime i ime/Naziv; Grad; Ulica i broj	AN	200	139 – 338	Naziv ili prezime i ime protustranke; grad; adresa

Tablica 6.
DOPUNSKI ULAZNI SLOG "AH" STATISTIČKOG I BONITETNOG IZVJEŠĆA IZVJEŠTAJNE
INSTITUCIJE

Broj	Naziv polja	Tip polja	Duljina polja	Pozicija polja	Sadržaj polja
1.	Oznaka retka	AN	2	1 – 2	AH
2.	Datum stanja	N	8	3 – 10	ggggmmdd
3.	Oznaka izvješća	AN	2	11 – 12	NP
4.	Redni broj retka u datumu	N	8	13 – 20	R. br. retka u datumu/oznaci izvješća
5.	Oznaka komitenta	AN	2	21 – 22	MB, OB, FZ, MF, ND
6.	Komitent MBR	N	8	23 – 30	Matični broj koji dodjeljuje DZS
7.	Komitent nerezident	AN	30	31 – 60	Prilog 2. Upute*
8.	Redovno/Storno/Ispravak	AN	1	61 – 61	R, S, P
9.	Polje 9	N	2	62 – 63	00
10.	Država	AN	2	64 – 65	Prilog 4. Upute*
11.	Sektor nerezidenta	N	4	66 – 69	LOV (Uputa*)
12.	Vrsta povezanosti	AN	1	70 – 70	N, P, S, B
13.	Udjeli povezanosti	N	20	71 – 90	Uputa*
14.	Instrument	AN	5	91 – 95	LOV (Uputa*)
15.	Dani stjecanja	AN	12	96 – 107	Uputa*
16.	Valuta	AN	3	108 – 110	Prilog 5. Upute*
17.	Izvorno dospijeće	AN	6	111 – 116	Uputa*
18.	Otkazni rok	AN	3	117 – 119	Uputa*
19.	Vrsta indeksacije	AN	1	120 – 120	N, V, J
20.	Valuta indeksacije	AN	3	121 – 123	Prilog 5. Upute*
21.	Portfelj	AN	3	124 – 126	LOV (15+1)
22.	Utrživost kredita	AN	1	127 – 127	Uputa*
23.	Osobina kapitala	AN	1	128 – 128	N, P, H, A, D
24.	Rizična skupina	AN	2	129 – 130	LOV (00, A1, A2, B1, B2, B3, CC)
25.	Ugrađeni derivat	AN	1	131 – 131	Uputa*
26.	Odnosna varijabla	AN	2	132 – 133	LOV (01, ..., 10, 99)
27.	Predznak	AN	1	134 – 134	"+" ili "-"
28.	Iznos	N	15	135 – 149	Iznos (uključujući 2 ili 5 dec.)
29.	Vrsta iznosa	N	2	150 – 151	LOV (Uputa*)
30.	Komitent PBR	AN	14	152 – 165	Porezni broj komitenta
31.	Vrsta kupca plasmana	AN	2	166 – 167	OI, MB, MF, OS
32.	Kupac plasmana	AN	30	168 – 197	Uputa*

Tablica 7.
DOPUNSKI ULAZNI SLOG "KS" STATISTIČKOG I BONITETNOG IZVJEŠĆA IZVJEŠTAJNE
INSTITUCIJE – vrijedi od izvještajnog razdoblja 31. 10. 2017.

Broj	Naziv polja	Tip polja	Duljina polja	Pozicija polja	Sadržaj polja
1.	Oznaka retka	AN	2	1 – 2	KS
2.	Datum stanja	N	8	3 – 10	ggggmdd
3.	Oznaka izvješća	AN	2	11 – 12	NP
4.	Redni broj retka u datumu	N	8	13 – 20	R. br. retka u datumu/oznaci izvješća
5.	Oznaka komitenta	AN	2	21 – 22	MB, OB, FZ, MF, ND
6.	Komitent MBR	N	8	23 – 30	Matični broj koji dodjeljuje DZS
7.	Komitent nerezident	AN	30	31 – 60	Prilog 2. Upute*
8.	Redovno/Storno/Ispravak	AN	1	61 – 61	R, S, P
9.	Županija	N	2	62 – 63	00
10.	Država	AN	2	64 – 65	Prilog 4. Upute*
11.	Sektor nerezidenta	N	4	66 – 69	LOV (Uputa*)
12.	Vrsta povezanosti	AN	1	70 – 70	0
13.	Udjeli povezanosti/vlasništva	N	20	71 – 90	00000000000000000000
14.	Instrument	AN	5	91 – 95	LOV (Uputa*)
15.	Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope	AN	12	96 – 107	F1001, F1002, F1003, F1004, F1005, F1006, F1007
16.	Valuta	AN	3	108 – 110	Prilog 5. Upute*
17.	Izvorno dospijeće	AN	6	111 – 116	Uputa*
18.	Otkazni rok	AN	3	117 – 119	Uputa*
19.	Vrsta indeksacije	AN	1	120 – 120	N, V, J
20.	Valuta indeksacije	AN	3	121 – 123	Prilog 5. Upute*
21.	Portfelj	AN	3	124 – 126	LOV (Uputa*)
22.	Razred iznosa kredita	AN	1	127 – 127	1, 2, 3, X
23.	Značajke kapitala	AN	1	128 – 128	0
24.	Rizična skupina	AN	2	129 – 130	LOV (00, A1, A2, B1, B2, B3, CC)
25.	Kolateral/jamstva	AN	1	131 – 131	0, 1, 2, X
26.	Novi posao	N	2	132 – 133	01, 02, 03
27.	Predznak	AN	1	134 – 134	"+" ili "-"
28.	Iznos	N	15	135 – 149	Iznos (uključujući 2 ili 5 decimala)
29.	Vrsta iznosa	N	2	150 – 151	LOV (Uputa*)
30.	Komitent PBR	AN	14	152 – 165	Porezni broj komitenta
31.	Vrsta referentne kamatne stope	AN	5	166 – 171	LOV (Uputa*)
32.	Ročnost referentne kamatne stope	N	3	172 – 174	Uputa*
33.	Valuta referentne kamatne stope	AN	3	175 – 177	Uputa*
34.	Učestalost promjene kamatne stope	N	2	178 – 179	Uputa*