

\_\_\_\_\_ (пословно име и седиште банке)

**ИЗВЕШТАЈ О УГОВОРЕНИМ ПОСЛОВИМА ИЗМЕЂУ БАНКЕ И ДРУГЕ  
БАНКЕ/РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА КОЈИ САДРЖЕ ДЕРИВАТНУ КЛАУЗУЛУ**

на дан \_\_\_\_\_ године

Врста основног посла	Стање основног посла	Врста клијента	Врста дериватне клаузуле
1	2	3	4

У \_\_\_\_\_, \_\_. \_\_ 20\_\_ године

**МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ:**

Врста основног посла:

К кредитни посао  
D депозитни посао

Стање основног посла: стање основног посла (кредита или депозита) прерачунато у евре по средњем курсу на дан извештавања - последњи дан у декади.

Врста клијента:

B банка  
R резидент  
N нерезидент

Врста дериватне клаузуле:

D дериватна клаузула везана за промену девизног курса  
K дериватна клаузула везана за промену каматне стопе  
B дериватна клаузула везана за промену каматне стопе и девизног курса  
O остале дериватне клаузуле

**НАПОМЕНЕ:**

- Дериватна клаузула подразумева нпр. специфициране опционе елементе у кредитним или депозитним пословима.
- Дериватна клаузула не подразумева кредитне или депозитне послове с валутном клаузулом или променљивом каматном стопом (везивање за EURIBOR, LIBOR итд.).
- Банка збирно приказује сва стања основних послова, по врсти посла, клијенту и врсти дериватне клаузуле.