

(пословно име и седиште банке)

**ИЗВЕШТАЈ О ЗАКЉУЧЕНИМ НЕИСПОРУЧИВИМ ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РОБУ
ИЗМЕЂУ БАНКЕ И ДРУГЕ БАНКЕ/РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА**

за период од _____ до _____ године (за _____ декаду)

Редни број	Датум трговања	Шифра робе	Количина робе	Јединица мере	ISO код валуте	Број плаћања	Датум доспећа	Фиксна цена робе	Ознака позиције банке	Врста клијента	Идентификација клијента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
.....											

У _____ . ____ . ____ 20__ . године

МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ:

Редни број	Датум трговања	Шифра робе	Количина робе	Јединица мере	ISO код валуте	Број плаћања	Датум доспећа	Фиксна цена робе	Ознака позиције банке	Врста клијента	Идентификација клијента
	Датум закључења уговора	Шифре: - N - нафта - S - струја - Z - житарице - O - остало		Шифре: - B - барел - KS - киловат час - KG - килограм - O - остало	ISO код валуте у којој се врши плаћање	Број плаћања у уговореном периоду	Датум доспећа уговора		Шифре: D или K - D - дуга позиција - банка која доставља извештај плаћа фиксну цену; - K - кратка позиција - банка која доставља извештај наплаћује фиксну цену	Шифре: - B - банка - R - резидент - N - нерезидент	Шифре: - матични број - за банку и резидента - првих 8 цифара SWIFT кода за нерезидента (ако нерезидент нема SWIFT код - банка доставља сопствени SWIFT код)