

(пословно име и седиште банке)

**ИЗВЕШТАЈ О ДЕВИЗНИМ ПЛАЋАЊИМА/НАПЛАТАМА ПРЕКО БАНКЕ ПО ОСНОВУ ТРГОВИНЕ НЕИСПОРУЧИВИМ ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РОБУ ИЗМЕЂУ РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА**

за период од \_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ године (за \_\_ декаду)

Редни број	Датум плаћања/наплате	Датум трговања	Идентификација резидента	Примљене наплате на рачун резидента	Извршена плаћања с рачуна резидента	ISO код валуте	Шифра робе	Количина робе	Јединица мере	Број плаћања	Датум доспећа	Фиксна цена робе	Ознака позиције резидента	Идентификација нерезидента
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ:

Редни број	Датум плаћања/наплате	Датум трговања	Идентификација резидента	Примљене наплате на рачун резидента	Извршена плаћања с рачуна резидента	ISO код валуте	Шифра робе	Количина робе	Јединица мере	Број плаћања	Датум доспећа	Фиксна цена робе	Ознака позиције резидента	Идентификација резидента
Редни број: пријављује се наплата или плаћање по свакој конкретной трансакцији (или делу трансакције) и по сваком конкретном резиденту.	Пријављује се датум плаћања/наплате	Датум закључења уговора	Наводи се матични број сваког резидента	Односе се на сваку појединачну наплату резиденту у девизама	Односе се на свако појединачно плаћање с рачуна резидента	ISO код валуте у којој се врши плаћање/наплата	Шифре: - N - нафта - S - струја - Z - житарице - O - остало		Шифре: - B - барел - KS - киловат час - KG - килограм - O - остало	Број плаћања у уговорном периоду	Датум доспећа уговора		Шифре: D или K - D - дуга позиција - резидент плаћа фиксну цену; - K - кратка позиција - резидент наплаћује фиксну цену	- првих 8 цифара SWIFT кода за нерезидента (ако нерезидент нема SWIFT код - банка доставља сопствени SWIFT код)

Напомена: Евидентира се свако појединачно плаћање с рачуна резидента или наплата на рачун резидента по основу трансакција с нерезидентом у вези с неиспоручивим финансијским дериватима који се односе на робу.