



Шифре деривата	Врста клијента	Идентификација клијента	Врста тржишта	Сврха трансакције	Испоручивост	Шифра колатерала***	Износ колатерала***
FWD	Шифре: - B – банка - R – резидент - N – нерезидент	Шифре: – матични број – за банку и резидента – првих осам цифара SWIFT кода за нерезидента – O – за трговину преко организованог тржишта	Шифре: O – организовано (регулисано тржиште/мултилатерална трговачка платформа) N – неорганизовано тржиште (OTC/билатерална трговина)	Шифре: F или H*	-	Шифре: – N – новчана средства – H – хартије од вредности – P – кредитна потраживања – OST – колатерал који није обухваћен претходно наведеним шифрама	Уколико постоји колатерал, унети динарску противвредност колатерала на датум закључења уговора (обрачунату према важећем званичном средњем курсу динара)
FXS				Шифре: F, H, L*	-		
CCS				-	-		
FOS				-	-		
FOB				-	-		
NDF				-	-		
FRA				-	-		
IRS				-	-		
IOS				-	-		
IOB				-	-		
OST	-	-	Шифре: I или N**	-			

\*F – за заштиту од девизног ризика конкретног будућег девизног плаћања/наплате, H – за хеџинг отворене девизне позиције, L – за управљање ликвидношћу, само за свопове.

\*\*I – испоручиви, N – неиспоручиви.

\*\*\*Уносе се подаци уколико постоји уговорен колатерал у уговору о финансијском деривату.