

_____ (пословно име и седиште банке)

ИЗВЕШТАЈ О ДЕВИЗНИМ ПЛАЋАЊИМА/НАПЛАТАМА ПРЕКО БАНКЕ ПО ОСНОВУ ТРГОВИНЕ ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА ИЗМЕЂУ РЕЗИДЕНТА И НЕРЕЗИДЕНТА
за период од ____ до ____ године (за ____ декаду)

Редни број	Датум	Примљене наплате на рачун резидента	Извршена плаћања с рачуна резидента	Идентификација резидента	Шифра финансијског деривата	Врста тржишта
1	2	3	4	5	6	7

У _____, _____, _____ 20__ године

МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ:

Евидентира се свако појединачно плаћање с рачуна резидента или наплата на рачун резидента по основу послова с нерезидентом која се односи на финансијске деривате.

Редни број: пријављује се наплата или плаћање по свакој конкретной трансакцији (или делу трансакције) и по сваком конкретном резиденту.

Датум: пријављује се датум наплате/плаћања.

Примљене наплате на рачун резидента: односе се на сваку појединачну наплату у девизама резиденту прерачунату у евре по званичном средњем курсу.

Извршена плаћања с рачуна резидента: односе се на свако појединачно плаћање с рачуна резидента прерачунато у евре по званичном средњем курсу.

Идентификација резидента: наводи се матични број сваког резидента.

Шифра финансијског деривата

односи се на:

– девизне деривате:

FWD девизни форварди (*outright forwards*),

FXS девизни свопови (*foreign exchange swaps*),

CCS унакрсни валутни свопови (*CIRS – cross currency interest rate swaps*),

FOB, FOS валутне опције (*currency options*),

NDF неиспоручиви форварди (*non-deliverable forwards – NDF*);

– каматне деривате (једна валута – *single currency*):

FRA каматни форварди (*forward rate agreement – FRA*),

IRS каматни свопови (*IRS – interest rate swaps*),

IOS, IOB каматне опције (*interest rate options*);

– остале деривате:

OST деривати који нису обухваћени претходно наведеним шифрама, искључујући робне деривате који се пријављују у извештају Финдер 5.

Врста тржишта: наводе се шифре О – организовано (регулисано тржиште и/или мултилатерална трговачка платформа) или N – неорганизовано тржиште (ОТС/билатерална трговина).