

(пословно име и седиште банке)

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

Редни број плаћања/наплате	Редни број уговора	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	Шифра робног деривата	Датум доспећа	Уговорена цена робе	Ознака позиције резидента	Идентификација нерезидента	Испоручивост
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

У _____,____,____20__ године

МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ:

Редни број плаћања/наплате	Редни број уговора	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	Шифра робног деривата	Датум доспећа	Уговорена цена робе	Ознака позиције резидента	Идентификација нерезидента	Испоручивост
Редни број: пријављује се наплата или плаћање по свакој конкретной трансакцији (или делу трансакције) и по сваком конкретном резиденту. У случају уговора који укључују маргинска поравнања (нпр. фјучерс уговори), не пријављују се маргинска поравнања као појединачна плаћања, већ збирно.	Редни број: пријављује се сваки појединачни деривативни уговор, који може укључивати једно или више плаћања/наплате. Уколико један уговор укључује више плаћања/наплата, пријављује се под истим редним бројем, а припадајућа плаћања/наплате под различитим одговарајућим редним бројевима.	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	Шифре: – FW – форвард – FU – фјучерс – SW – своп – COS – опција коју је банка продала – COB – опција коју је банка купила – OST – робни деривати који нису обухваћени претходним наведеним шифрама	Датум доспећа уговора	Уговорена цена робе на дан доспећа уговора, односно фиксна цена у робном своп уговору (у валути у којој се врши плаћање)	Шифре: D или K – D – дуга позиција – банка која доставља извештај плаћа уговорену цену; – K – кратка позиција – банка која доставља извештај наплаћује уговорену цену	– првих осам цифара SWIFT кода за нерезидента (ако нерезидент нема SWIFT код – банка доставља сопствени SWIFT код)	Шифре: – I – испоручиви – N – неиспоручиви

Напомена: Евидентира се свако плаћање с рачуна резидента или наплата на рачун резидента по основу трансакција с нерезидентом у вези с финансијским дериватима који се односе на робу. У случају уговора који укључују маргинска поравнања (нпр. фјучерс уговори), не пријављују се маргинска поравнања као појединачна плаћања, већ збирно, а као датум плаћања/наплате пријављује се датум последњег плаћања/наплате по конкретном предметном уговору.