

## ИЗВЕШТАЈ О НЕПОСРЕДНОЈ СВОП ПРОДАЈИ ДРУГОЈ БАНЦИ ДЕВИЗА И ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА \*

на дан \_\_\_\_\_ \*\*

Банка купац девиза из трансакције која прва доспева и продавац девиза из трансакције која друга доспева	Ознака валуте	Девизе /Ефектива	Износ у оригиналној валути	Курс из трансакције која прва доспева	Курс из трансакције која друга доспева	Датум извршења плаћања за трансакцију која прва доспева	Датум извршења плаћања за трансакцију која друга доспева

\* Пријаву своп посла врши банка чија продаја девиза прва доспева.

\*\* Банка уноси своп продају према датуму закључења купопродајног уговора.