



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

У П У Т С Т В О

**О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ
БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С
ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА**

ВЕРЗИЈА 1.3

Октобар 2018. године

ПОДАЦИ КОЈЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О ОБАВЉАЊУ ПОСЛОВА С ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“ БР. 76/2018).....3

| | | |
|------|--|-----------|
| 1. | ЗАГЛАВЉЕ СВИХ ИЗВЕШТАЈА..... | 4 |
| 1.1. | F1 –ФИНДЕР 1 - ИЗВЕШТАЈ О ЗАКЉУЧЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА ИЗМЕЂУ БАНКЕ И ДРУГЕ БАНКЕ/РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА..... | 6 |
| 1.2. | F2 –ФИНДЕР 2 - ИЗВЕШТАЈ О ДЕВИЗНИМ ПЛАЋАЊИМА /НАПЛАТАМА ПРЕКО БАНКЕ ПО ОСНОВУ ТРГОВИНЕ ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА ИЗМЕЂУ РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА..... | 15 |
| 1.3. | F3 –ИЗВЕШТАЈ - ПОДАЦИ О УГОВОРЕНИМ ПОСЛОВИМА ИЗМЕЂУ БАНКЕ И ДРУГЕ БАНКЕ/РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА КОЈИ САДРЖЕ ДЕРИВАТНУ КЛАУЗУЛУ..... | 18 |
| 1.4. | F4 –ИЗВЕШТАЈ - ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ НЕИСПОРУЧИВИМ ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РОБУ ИЗМЕЂУ БАНКЕ И ДРУГЕ БАНКЕ/РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА..... | 21 |
| 1.5. | F5 –ИЗВЕШТАЈ - ПОДАЦИ О ДЕВИЗНИМ ПЛАЋАЊИМА/НАПЛАТАМА ПРЕКО БАНКЕ ПО ОСНОВУ ТРГОВИНЕ НЕИСПОРУЧИВИМ ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА РОБУ ИЗМЕЂУ РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА..... | 26 |
| 2. | ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ..... | 31 |

**Подаци које банке достављају сагласно Одлуци о
обављању послова с финансијским
дериватима („Службени гласник РС“ бр. 76/2018)**

1. Заглавље свих извештаја

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА |
|---|--|--------------------|---|
| <Dokument> | | | |
| <DatumStanja> | Датум важења података, датум декаде. | Date DD.MM.YYYY | Датум важења је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла Обавезно попуњено |
| <Obrazac> | Шифра податка | Text CC | Иста као у називу податка, дужине 2, на пример F1 Обавезно попуњено |
| <MaticniBroj> | Матични број банака је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази банака Народне банке Србије | Number 8N | Нумеричка вредност дужине 8, контрола постојања у шифарнику банака Обавезно попуњено |
| <RedniBroj> | Редни број слања податка за задати датум стања | Integer NN | Редни број мора бити исти као у називу фајла, назив дужине Обавезно попуњено |
| <PodatkeObradio> | Име и презиме особе која је податке обрадила | Text 240C | Текст податак дужине 240 Обавезно попуњено |
| <Kontakt> | Телефон, факс, или и-меил адреса одговорног лица | Text 240C | Текст податак дужине 240 Обавезно попуњено |
| Сви елементи заглавља су обавезни. | | | |
| Динамика достављања: ДЕКАДНА | | | |
| Банке су дужне да податке из овог упутства прикажу тачно и потпуно и да их достављају за сваку декаду, у следећим роковима: | | | |
| 1. податке за прву декаду (од 1. до 10. у месецу) најкасније до 15. у месецу; | | | |
| 2. податке за другу декаду (од 11. до 20. у месецу) најкасније до 25. у месецу; | | | |
| 3. податке за трећу декаду (од 21. до последњег дана у месецу) најкасније до 5. у следећем месецу. | | | |
| Контрола датума стања- код грешке 10 | | | |
| Датум важења података мора бити формата ДД.ММ.ГГГГ | | | |
| Контрола датума стања- код грешке 21 | | | |
| Датум важења података мора бити исти као и датум у називу xml фајла | | | |
| Контрола датума стања- код грешке 34 | | | |
| Датум важења података не може бити млађи од текућег датума | | | |
| Контрола датума стања- код грешке 35 | | | |
| Датум важења података може бити само датум декаде 10,20,30,31, или 28, 29 за фебруар | | | |
| Контрола обрасца - код грешке 13 | | | |
| Текстуалан податак дужине 2 и узима вредност F1,F2 или F3, провера се врши у шифарнику важећих обрасца | | | |
| Контрола обрасца - код грешке 21 | | | |
| Образац мора бити исти као и образац у називу xml фајла | | | |

| |
|---|
| Контрола матичног броја банке - код грешке 10 Матични број банке мора бити нумерички податак дужине 8 |
| Контрола матичног броја банке - код грешке 13 Матични број банке мора постојати у шифарнику банака у НБС |
| Контрола матичног броја банке - код грешке 21 Матични број банке мора бити исти као и матични број банке у називу xml фајла |
| Контрола редног броја слања - код грешке 10 Редни број слања мора бити нумерички податак дужине 2 |
| Контрола редног броја слања - код грешке 14 Редни број слања мора бити за 1 већи од претходног слања који је био у обради у НБС |
| Контрола редног броја слања - код грешке 21 Редни број слања мора бити исти као и редни број слања у називу xml фајла |

1.1. F1 –Финдер 1 - Извештај о закљученим финансијским дериватима између банке и друге банке/резидента/нерезидента

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП -НАПОМЕНА |
|------------------|---|---|
| SlogF1 | Садржи податке о закљученим финансијским дериватима између банке и друге банке/резидента/нерезидента | |
| <DatumTrgovanja> | Датум закључења уговора, | Date DD.ММ.YYYY Датум у задатом формату Обавезно попуњено |
| <SifraDerivata> | Шифра податка по шифарнику финансијских деривата у овом Упутству | Text 3C Алфа податак дужине 3 Обавезно попуњено |
| <ValutaKupljena> | ISO код купљене валуте: Ако је FWD - за куповину; Ако је FXS - за куповину у првом краку Ако је FOS,FOB, IOS,IOB- у кол (call) опцији Ако је CCS ,FRA,IRS,OST- не попуњено | Text 3C Алфа код валуте |
| <Iznos1> | Купљени износ: Ако је FWD – за куповину; Ако је FXS- за куповину у првом краку Ако је FOS,FOB, IOS,IOB- у кол (call) опцији Ако је CCS,FRA,IRS,OST- не попуњено | Number 16N.NN Нумерички податак 16 целих и 2 децимална места |
| <ValutaProdata > | ISO код продате валуте: Ако је FWD- за продају; Ако је FXS- за продају у првом краку Ако је FOS,FOB, IOS,IOB - у пут (put) опцији Ако је CCS ,FRA,IRS,OST- не попуњено | Text 3C Алфа код валуте |
| <Iznos2> | Продати износ Ако је FWD- за продају; Ако је FXS- за продају у првом краку Ако је FOS,FOB, IOS,IOB - у пут (put) опцији Ако је CCS,FRA,IRS,OST- не попуњено | Number 16N.NN Нумерички податак 16 целих и 2 децимална места |
| <DatumValute> | Ако је FWD - датум извршења трансакције Ако је FXS- датум извршења првог крака; - Остало у складу са колоном „Датум валуте“ из табеле која је саставни део методолошких напомена уз Образац | Date DD.ММ.YYYY Датум у задатом формату |

| | | |
|--------------------|---|--|
| | F1 | |
| <BrojDana> | Рок у данима Ако је FWD- од датума закључења до датума извршења трансакције; - Остало у складу са колоном „Рок у данима“ из табеле која је саставни део методолошких напомена уз Образац F1 | Integer 4N Нумерички податак дужине 4 |
| <ValutaOsnovice> | ISO код валуте основице: Ако је NDF,FRA,IRS – попуњава се Ако је FWD,FXS, CCS ,FOS,FOB, IOS,IOB, OST- не попуњено | Text 3C Алфа код валуте |
| <Iznos3> | Износ основице: Ако је CCS,FRA,IRS – попуњава се износ у оригиналној валути Ако је FWD,FXS, FOS,FOB, IOS,IOB, OST- не попуњено | Number 16N.NN Нумерички податак 16 целих и 2 децимална места |
| <BrojPlacanja> | Број плаћања у току године попуњава се само ако је CCS,FRA,IRS | Integer 4N Нумерички податак дужине 4 |
| <VrstaKlijenata> | Врста клијента : В – банка R – резидент N – нерезидент | Text C Текстуални податак дужине 1 карактер, узима вредност В, R или N Обавезно попуњено |
| <Klijent> | Идентификација клијента: – матични број – за банку и резидента – првих 8 карактера SWIFT кода нерезидента; ако нерезидент нема SWIFT код - првих 8 карактера SWIFT кода банке код које се обавља плаћање/наплата - за нерезидента (банка доставља сопствени SWIFT код) – O - за трговину преко организованог тржишта | Text 13C Алфанумеричка ознака максималне дужине 13 карактера Обавезно попуњено |
| <VrstaTrzista> | Врста тржишта O – организовано (регулисано тржиште и/или мултилатерална трговачка платформа) N – неорганизовано тржиште (ОТС/билатерална трговина) | Text C Текстуални податак дужине 1 карактер, узима вредност O или N Обавезно попуњено |
| <SvrhaTransakcije> | Сврха трансакције: F – за заштиту од девизног ризика конкретног будућег девизног плаћања/наплате, H – за хеџинг отворене девизне позиције; L – управљање ликвидношћу, само за свопове. Попуњава се само када је шифра | Text C Текстуални податак дужине 1 карактер, узима вредност F,H или L |

| | | |
|---------------------|---|--|
| | клијента R: FWD: F или H; FXS: F,H или L; | |
| <Isporucivost> | Шифре: I или N**.Попуњава се податак само ако је шифра деривата OST | Text C Текстуални податак дужине 1 карактер, узима вредност I или N |
| <SifraKolateralala> | Шифре: – N – новчана средства – H – хартије од вредности – P – кредитна потраживања – OST – колатерал који није обухваћен претходно наведеним шифрама | Text C Текстуални податак максималне дужине 3 карактера, узима вредност N,H,P или OST. Уносе се подаци уколико постоји уговорен колатерал у уговору о финансијском деривату |
| <IznosKolateralala> | Уколико постоји колатерал, унети динарску противвредност колатерала на датум закључења уговора (обрачунату према важећем званичном средњем курсу динара) | Number 16N.NN Нумерички податак 16 целих и 2 децимална места, Уносе се подаци уколико постоји уговорен колатерал у уговору о финансијском деривату. |

Шифарник финансијских деривата

| Девизни деривати | Шифре деривата | (Методологија BIS – Triennial Central Bank Survey – Foreign exchange and derivatives market activity) |
|------------------|----------------|--|
| | FWD | Девизни форварди (outright forwards) – трансакција која укључује куповину/продају валута по унапред договореном терминском курсу, на уговорени дан у будућности – дужи од два радна дана. Укључује и фјучерсе на валуте. |
| | FXS | Девизни свопови (foreign exchange swaps) – трансакција која укључује куповину/продају валута по унапред договореном курсу на уговорени датум (први крак) и реверзну трансакцију на други датум у будућности (други крак) по уговореном терминском курсу. |
| | CCS | Унакрсни валутни свопови (CIRS – cross currency interest rate swaps) – трансакција која укључује периодичну размену каматних плаћања (која се обрачунавају на уговорену главницу) у оквиру уговореног периода, као и размену главница (по унапред уговореном курсу) на датум доспећа. Каматна плаћања су у различитим валутама и рачунају се на основу каматних стопа које се уговарају посебно за сваку валуту. |
| | FOS | Валутне опције (currency options) које је банка продала (FOS) или купила (FOB) – уговори који купцу дају право да купи валуту по унапред уговореном курсу у току уговореног периода, при чему су обавезујући за продавца. Укључују и америчке, европске и егзотичне опције. |
| | FOB | Валутне опције (currency options) које је банка продала (FOS) или купила (FOB) – уговори који купцу дају право да прода валуту по унапред уговореном курсу у току уговореног периода, при чему су обавезујући за продавца. Укључују и америчке, европске и егзотичне опције. |

| | | |
|-------------------------|------------|--|
| | NDF | Неиспоручиви девизни форварди (non-deliverable forwards) – трансакција куповине/продаје једне валуте за другу по унапред уговореном терминском курсу, на уговорени дан у будућности, при чему се по доспећу трансакције у изабраној валути исплаћује само разлика између уговореног терминског курса и актуелног спот курса. |
| Каматни деривати | | (једна валута – single currency) |
| | FRA | Каматни форварди (FRA – forward rate agreement) – уговори који обавезују обе стране да плаћају камату на уговорену основицу у току одређеног периода који почиње у будућности. Камате се рачунају на основу уговорених стопа. У пракси стране размењују само разлику између FRA стопе (forward стопе на дан трговања) и референтне стопе која се фиксира два радна дана пре датума салдирања, пропорционално основици уговора. |
| | IRS | Каматни свопови (IRS – interest rate swaps) – уговори о будућој периодичној размени каматних плаћања на уговорену основицу на уговорен период. Каматна плаћања су везана за каматне стопе у истој валути (једна стопа може бити фиксна а друга флукутирајућа или обе флукутирајуће, али засноване на другим индексима). Ова категорија укључује overnight index swaps (OIS), као и свопове чија се главница мења у времену (amortizing, drawdown swaps). |
| | IOS | Каматне опције (Interest Rate Options) које је банка продала (IOS) или купила (IOB) дају купцу право да плаћа одређену камату на уговорену основицу за уговорени период, при чему су за продавца обавезујуће. |
| | IOB | Каматне опције (Interest Rate Options) које је банка продала (IOS) или купила (IOB) дају купцу право да наплаћује одређену камату на уговорену основицу за уговорени период, при чему су за продавца обавезујуће. |
| Остали деривати | | |
| | OST | Деривати који нису обухваћени претходно наведеним шифрама, искључујући робне деривате који се пријављују у извештају Финдер 4. |

Пример података у XML формату F1311018 01 88888888.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje[
<!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumTrgovanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraDerivata (#PCDATA)>
<!ELEMENT ValutaKupljena (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT ValutaProdata (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumValute (#PCDATA)>
<!ELEMENT BrojDana (#PCDATA)>
<!ELEMENT ValutaOsnovice (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos3 (#PCDATA)>
<!ELEMENT BrojPlacanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT VrstaKlijenata (#PCDATA)>
<!ELEMENT Klijent (#PCDATA)>
<!ELEMENT VrstaTrzista (#PCDATA)>
<!ELEMENT SvrhaTransakcije (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogF1 (DatumTrgovanja,SifraDerivata, ValutaKupljena,Iznos1,
    ValutaProdata,Iznos2 ,DatumValute , BrojDana, ValutaOsnovice,Iznos3
    ,BrojPlacanja,VrstaKlijenata,Klijent,VrstaTrzista,SvrhaTransakcije)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, PodatkeObradio,Kontakt
    ,SlogF1+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]>
<ZaSlanje>
<Dokument>
    <DatumStanja>31.10.2018</DatumStanja>
    <Obrazac>F1</Obrazac>
    <MaticniBroj>88888888</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011/111111, petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<SlogF1>
    <DatumTrgovanja>21.10.2018</DatumTrgovanja>
    <SifraDerivata>OST</SifraDerivata>
    <ValutaKupljena>EUR </ValutaKupljena>
    <Iznos1>1000000.00</Iznos1>
    <ValutaProdata >RSD</ValutaProdata>
    <Iznos2>103000000.00</Iznos2>
    <DatumValute>30.01.2012</DatumValute>
    <BrojDana>30</BrojDana>
    <ValutaOsnovice> </ValutaOsnovice>
    <Iznos3></Iznos3>
    <BrojPlacanja></BrojPlacanja>
    <VrstaKlijenata>R</VrstaKlijenata>
    <Klijent>078037068</Klijent>
    <VrstaTrzista>N</VrstaTrzista>
    <SvrhaTransakcije>F</SvrhaTransakcije>
    <Isporucivost>I</Isporucivost>
    <SifraKolaterala>N</SifraKolaterala>
    <IznosKolaterala>100000.00</IznosKolaterala>
</SlogF1>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Примеркада нема података тог типа у XML формату F1311018 02 88888888.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.10.2018</DatumStanja>
  <Obrazac>F1</Obrazac>
  <MaticniBroj>88888888</MaticniBroj>
  <RedniBroj>2</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011/111111,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<SlogF1> </SlogF1>
</Dokument>
```

(пословно име и седиште банке)

ИЗВЕШТАЈ О ЗАКЉУЧЕНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА ИЗМЕЂУ БАНКЕ И ДРУГЕ БАНКЕ/РЕЗИДЕНТА
за период од _____ до _____ године (за ___ декаду)

| <i>Редни број</i> | <i>Датум трговања</i> | <i>Шифра деривата</i> | <i>ISO код купљене валуте</i> | <i>Купљен и износ</i> | <i>ISO код продате валуте</i> | <i>Продати износ</i> | <i>Датум валуте</i> | <i>Рок у данима</i> | <i>ISO код валуте основице</i> | <i>Износ основице</i> | <i>Број плаћања</i> | <i>Врста клијента</i> | <i>Идентификација клијента</i> |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

У _____, __, __ 20__ године

| Шифре деривата | Датум трговања | ISO код купљене валуте | Купљени износ | ISO код продате валуте | Продати износ | Датум валуте | Рок у данима | ISO код валуте основице | Износ основице | Број плаћања |
|----------------|-------------------------|--------------------------------------|--|--|--|----------------------------|--|---|----------------------|---------------|
| FWD | Датум закључења уговора | за куповину | за куповину | за продају | за продају | датум извршења | од датума закључења уговора до датума извршења | - | - | - |
| FXS | | за валуту купљену у првом краку | за валуту купљену у првом краку | за валуту продату у првом краку | за валуту продату у првом краку | датум извршења првог крака | од првог до другог крака | - | - | - |
| CCS | | за валуту на коју банка плаћа камату | номинални износ за валуту на коју банка плаћа камату | за валуту на коју банка наплаћује камату | номинални износ за валуту на коју банка наплаћује камату | датум прве размене камате | од прве размене до доспећа | - | - | у току године |
| FOS | | у кол (call) опцији | у кол опцији | у пут (put) опцији | у пут опцији | почетак уговореног периода | трајање уговореног периода | - | - | - |
| FOB | | у кол опцији | у кол опцији | у пут опцији | у пут опцији | почетак уговореног периода | трајање уговореног периода | - | - | - |
| NDF | | за куповину | за куповину | за продају | за продају | датум извршења | од датума закључења уговора до датума извршења | за валуту у којој се извршавају плаћања | - | - |
| FRA | | - | - | - | - | почетак уговореног периода | трајање уговореног периода | код валуте | у оригиналној валути | у току године |
| IRS | | - | - | - | - | почетак уговореног периода | трајање уговореног периода | код валуте | у оригиналној валути | у току године |
| IOS | | у кол опцији | у кол опцији | у пут опцији | у пут опцији | почетак уговореног периода | трајање уговореног периода | - | - | - |
| IOB | | у кол опцији | у кол опцији | у пут опцији | у пут опцији | почетак уговореног периода | трајање уговореног периода | - | - | - |
| OST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Шифре деривата | Врста клијента | Идентификација клијента | Врста тржишта | Сврха трансакције | Испоручивост | Шифра колатерала*** | Износ колатерала** |
|----------------|---|---|---|-------------------|------------------|---|--|
| FWD | Шифре: – В – банка – R – резидент – N – нерезидент | Шифре: – матични број – за банку и резидента – првих осам цифара SWIFT кода за нерезидента – 0 – 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 хединг 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.

1.2. F2 –Финдер 2 - Извештај о девизним плаћањима /наплатама преко банке по основу трговине финансијским дериватима између резидената и нерезидената

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП -НАПОМЕНА |
|--|---|---|
| SlogF2 | Садржи податке о девизним плаћањима/наплатама преко банке по основу трговине финансијским дериватима између резидената и нерезидената | |
| <Datum> | Датум, пријављује се датум наплате/плаћања | Date DD.MM.YYYY Датум у задатом формату Обавезно попуњено |
| <Iznos1> | Примљене наплате на рачун резидента, односе се на сваку појединачну наплату у девизама резиденту прерачунату у евре по званичном средњем курсу на дан примљене наплате. | Number 16N.NN Нумерички податак 16 целих и 2 децимална места |
| <Iznos2> | Извршена плаћања с рачуна резидента, односе се на свако појединачно плаћање с рачуна резидента прерачунато у евре по званичном средњем курсу на дан плаћања. | Number 16N.NN Нумерички податак 16 целих и 2 децимална места |
| <Rezident> | Идентификација резидента, наводи се матични број резидента. | Number 13N Нумерички податак дужине максимално 13 целих места Обавезно попуњено |
| <Derivat> | Шифра финансијског деривата Шифра податка по шифарнику датог у овом Упутству | Text 3C Алфа податак дужине 3 Обавезно попуњено |
| <VrstaTrzista> | Врста тржишта О – организовано (регулисано тржиште и/или мултилатерална трговачка платформа) N – неорганизовано тржиште (ОТС/билатерална трговина) | Text C Текстуални податак дужине 1 карактер, узима вредност О или N Обавезно попуњено |
| Евидентира се свако појединачно плаћање с рачуна резидента или наплата на рачун резидента по основу послова с нерезидентом која се односи на финансијске деривате. | | |

Пример података у XML формату F2311018 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje[
<!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT Datum (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Rezident (#PCDATA)>
<!ELEMENT Derivat (#PCDATA)>
<!ELEMENT VrstaTrziste (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogF1 (Datum, Iznos1, Iznos2,Rezident, Derivat ,VrstaTrziste)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
    PodatkeObradio,Kontakt ,SlogF2+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.10.2018</DatumStanja>
  <Obrazac>F2</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011/111111, petar.petrovic@nbs.rs </Kontakt>
  <SlogF2>
    <Datum>21.10.2018</Datum>
    <Iznos1>1000000.00</Iznos1>
    <Iznos2></Iznos2>
    <Rezident>89898989</Rezident>
    <Derivat>FWD</Derivat>
    <VrstaTrziste >O</VrstaTrziste >
  </SlogF2>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример када нема података тог типа у XML формату F2311018 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.10.2018</DatumStanja>
  <Obrazac>F2</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>2</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011/111111, petar.petrovic@nbs.rs </Kontakt>
  <SlogF2></SlogF2>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```


_____ (пословно име и седиште банке)

ИЗВЕШТАЈ О ДЕВИЗНИМ ПЛАЋАЊИМА/НАПЛАТАМА ПРЕКО БАНКЕ ПО ОСНОВУ ТРГОВИНЕ ФИНАНСИЈСКИМ ДЕРИВАТИМА ИЗМЕЂУ РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА
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

1.3. F3 –Извештај - Подаци о уговореним пословима између банке и друге банке/резидента/нерезидента који садрже дериватну клаузулу

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП -НАПОМЕНА |
|---|--|--|
| SlogF3 | Садржи податке о уговореним пословима између банке и друге банке/резидента/нерезидента који садрже дериватну клаузулу | |
| <Vrsta> | Врста основног посла К-кредитни посао (дати кредити и депозити - по активним пословима) D -депозитни посао (примљени кредити и депозити -по пасивним пословима) | Text C Тектуални податак дужине 1 узима вредност К или D Обавезно попуњено |
| <Iznos> | Стање основног посла, прерачунато у евре по средњем курсу на дан извештавања – последњи дан у декади | Number 16N.NN Нумерички податак 16 целих и 2 децимална места Обавезно попуњено |
| <Klijent> | Клијент : В -банка R -резидент N -нерезидент | Text C Тектуални податак дужине 1 узима вредност В,R или N Обавезно попуњено |
| <Derivat> | Врста дериватне клаузуле D-дериватна клаузула везана за промену девизног курса К- дериватна клаузула везана за промену каматне стопе В- дериватна клаузула везана за промену каматне стопе и девизног курса О- остале дериватне клаузуле | Text C Тектуални податак дужине 1 узима вредност D,К,В или О Обавезно попуњено |
| 1. Дериватна клаузула подразумева нпр. специфициране опционе елементе у кредитним или депозитним пословима. | | |
| 2. Дериватна клаузула не подразумева кредитне или депозитне послове с валутном клаузулом или променљивом каматном стопом (везивање за EURIBOR, LIBOR итд.). | | |
| 3. Банка збирно приказује сва стања основних послова, по врсти посла, клијенту и врсти дериватне клаузуле. Напомена: Банка доставља стање основних послова - кредита и депозита (не и потраживања и обавеза по каматама и накнадама) последњег дана у декади, без обзира када су ти послови уговорени). | | |

(пословно име и седиште банке)

**ИЗВЕШТАЈ О УГОВОРЕНИМ ПОСЛОВИМА ИЗМЕЂУ БАНКЕ И ДРУГЕ
БАНКЕ/РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА КОЈИ САДРЖЕ ДЕРИВАТНУ КЛАУЗУЛУ
на дан _____ године**

| Врста основног посла | Стање основног посла | Врста клијента | Врста дериватне клаузуле |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

У _____, __, __ 20__ . године

Пример података у XML формату F3100112 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje[
<!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT Vrsta (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos (#PCDATA)>
<!ELEMENT Klijent (#PCDATA)>
<!ELEMENT Derivat (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogF3 (Vrsta, Iznos, Klijent, Derivat)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
    PodatkeObradio,Kontakt ,SlogF3+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)->]
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>10.01.2012</DatumStanja>
  <Obrazac>F3</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011/111111, petar.petrovic@nbs.rs </Kontakt>
  <SlogF3>
<Vrsta>K</Vrsta>
<Iznos>12300.00</Iznos>
<Klijent>B</Klijent>
<Derivat>D</Derivat>
</SlogF3>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример када нема података тог типа у XML формату F3100112 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>10.01.2012</DatumStanja>
  <Obrazac>F3</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>2</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011/111111, petar.petrovic@nbs.rs </Kontakt>
  <SlogF3> </SlogF3>
</Dokument>
```

1.4. F4 –Извештај - Подаци о закљученим неиспоручивим финансијским дериватима који се односе на робу између банке и друге банке/резидента/нерезидента

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП -НАПОМЕНА |
|---------------------|---|--|
| SlogF4 | | |
| <DatumTrgovanja> | Датум трговања, од првог до последњег дана у декади за коју се доставља извештај | Date Датумско поље формата DD.ММ.YYYY |
| <SifraRobe> | Шифре: 1 - Нафта (N) 2 - Струја (S) 3 - Житарице (Z) 4 - Остало (O) | Number 1 Нумерички податак дужине 1. Може имати вредност 1,2,3 или 4. Обавезно попуњено |
| <KolicinaRobe> | Количина робе, мерено у: Нафта - Барел (B) Струја – Киловат час (KS) Житарице – Килограм (KG) Остало – Остало (O) | Number 16NN.NN Нумерички податак дужине 16 целих и две децимале Обавезно попуњен |
| <Valuta> | ISO код валуте у којој се врши плаћање | Text 3 Текстуални податак дужине 3 Обавезно попуњено |
| <SifraDerivata> | Шифра робног деривата: – FW – форвард – FU – фјучерс – SW – своп – COS – опција коју је банка продала – COB – опција коју је банка купила – OST – робни деривати који нису обухваћени претходно наведеним шифрама | Text 3 Текстуални податак максималне дужине 3 |
| <DatumDospesa> | Датум доспећа уговора | Date Датумско поље формата DD.ММ.YYYY |
| <UgovorenaCenaRobe> | Уговорена цена робе на дан доспећа уговора, односно фиксна цена у робном своп уговору (у валути у којој се врши плаћање) | Number 16NN.NN Нумерички податак дужине 16 целих и две децимале Обавезно попуњен |
| <PozicijaBanke> | Шифре D или K D – дуга позиција – банка која доставља извештај плаћа фиксну цену; K – кратка позиција – банка која доставља извештај наплаћује фиксну цену | Text C Текстуални податак дужине 1. Узима вредност D или K Обавезно попуњен |

| | | |
|-------------------|---|--|
| <VrstaKlijenta> | Шифре В - банка R - резидент N - нерезидент | Text 1 Текстуални податак дужине 1. Узима вредност В, R или N Обавезно попуњен |
| <Klijent> | - Матични број за банку и резидента, - Првих 8 цифара SWIFT кода за нерезидента (ако нерезидент нема SWIFT код, банка доставља сопствени SWIFT код) | Text 8 Матични број банке и резидента је нумерички податак дужине 8, а SWIFT адреса је алфанумерички податак дужине 8 Обавезно попуњен |
| <Isporucivost> | Шифре: I или N** | Text C Текстуални податак дужине 1 карактер, узима вредност I или N Обавезно попуњено |
| <SifraKolaterala> | Шифре: – N – новчана средства – H – хартије од вредности – P – кредитна потраживања – OST – колатерал који није обухваћен претходно наведеним шифрама | Text C Текстуални податак максимала дужине 3 карактер, узима вредност N, H, P или OST |
| <IznosKolaterala> | Уколико постоји колатерал, унети динарску противвредност колатерала на датум закључења уговора (обрачунату према важећем званичном средњем курсу динара) | Number 16N.NN Нумерички податак 16 целих и 2 децимална места |

Пример података у XML формату F4311018 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje[
<!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumTrgovanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraRobe (#PCDATA)>
<!ELEMENT KolicinaRobe (#PCDATA)>
<!ELEMENT Valuta (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraDerivata (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumDospeca (#PCDATA)>
<!ELEMENT UgovorenaCenaRobe (#PCDATA)>
<!ELEMENT PozicijaBanke (#PCDATA)>
<!ELEMENT VrstaKlijenta (#PCDATA)>
<!ELEMENT Klijent (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogF4 (DatumTrgovanja, SifraRobe, KolicinaRobe , Valuta, SifraDerivata,
DatumDospeca, UgovorenaCenaRobe, PozicijaBanke, VrstaKlijenta, Klijent,
Isporucivost, SifraKolaterala, IznosKolaterala)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio,Kontakt ,SlogF4+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.10.2018</DatumStanja>
  <Obrazac>F4</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011/111111,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
  <SlogF4>
    <DatumTrgovanja>21.10.2018</DatumTrgovanja>
    <SifraRobe>1</SifraRobe>
    <KolicinaRobe>10.00</KolicinaRobe>
    <Valuta>EUR</Valuta>
    <SifraDerivata>FW</SifraDerivata>
    <DatumDospeca>28.10.2018</DatumDospeca>
    <UgovorenaCenaRobe>5000.00</UgovorenaCenaRobe>
    <PozicijaBanke>D</PozicijaBanke>
    <VrstaKlijenta>B</VrstaKlijenta>
    <Klijent>88888888</Klijent>
    <Isporucivost>I</Isporucivost>
    <SifraKolaterala>OST</ SifraKolaterala>
    <IznosKolaterala>100000.00</IznosKolaterala>
  </SlogF4>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Примеркада нема података тог типа у XML формату F4311018 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.10.2018</DatumStanja>
  <Obrazac>F4</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>2</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011/111111,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
  <SlogF4> </SlogF4>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```


(пословно име и седиште банке)

ИЗВЕШТАЈ О ЗАКЉУЧЕНИМ РОБНИМ ДЕРИВАТИМА ИЗМЕЂУ БАНКЕ И ДРУГЕ БАНКЕ/РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА
за период од ____ до ____ године (за ____ декаду)

| Редни број | Датум трговања | Шифра робе | Количина робе | Јединица мере | ISO код валуте | Шифра робног деривата | Датум доспећа | Уговорена цена робе | Ознака позиције банке | Врста клијента | Идентификација клијента | Испоручивост | Шифра колатерала | Износ колатерала |
|------------|----------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

У _____, 20__ године

МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ:

| Редни број | Датум трговања | Шифра робе | Количина робе | Јединица мере | ISO код валуте | Шифра робног деривата | Датум доспећа | Уговорена цена робе | Ознака позиције банке | Врста клијента | Идентификација клијента | Испоручивост | Шифра колатерала* | Износ колатерала* |
|------------|-------------------------|---|---------------|--|--|---|-----------------------|--|--|---|---|--|---|--|
| | Датум закључења уговора | Шифре: – N – нафта – S – струја – Z – житарице – O – остало | | Шифре: – B – барел – KS – киловат-час – KG – килограм – O – остало | ISO код валуте у којој се врши плаћање | 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 претходно 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 | Шифре: – B – банка – R – резидент – N – нерезидент | Шифре: – матични број – за банку и резидента – првих осам цифара SWIFT кода за нерезидента (ако нерезидент нема SWIFT код – банка доставља сопствени SWIFT код) | Шифре: – I – испоручиви – N – неиспоручиви | 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) |

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

1.5. F5 –Извештај - Подаци о девизним плаћањима/наплатама преко банке по основу трговине неиспоручивим финансијским дериватима који се односе на робу између резидената и нерезидената

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП -НАПОМЕНА |
|--------------------|---|---|
| SlogF5 | | |
| <RedniBroj> | Редни број плаћања/наплате: пријављује се наплата или плаћање по свакој конкретној 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. | Number 5 Целобројни нумерички податак максималне дужине 5. Обавезно попуњен |
| <RedniBrojUgovora> | Редни број уговора: пријављује се сваки појединачни деривативни уговор, који може укључивати једно или више плаћања/наплате. Уколико један уговор укључује више плаћања/наплате, пријављује се под истим редним бројем, а припадајућа плаћања/наплате под различитим одговарајућим редним бројевима. | Number 5 Целобројни нумерички податак максималне дужине 5. Обавезно попуњен |
| <DatumPlacanja> | Датум плаћања/наплате, од првог до последњег дана у декади за коју се доставља извештај | Date Датумско поље формата DD.MM.YYYY |
| <DatumTrgovanja> | Датум закључења уговора између резидента и нерезидента | Date Датумско поље формата DD.MM.YYYY |
| <Rezident> | Наводи се матични број сваког резидента | Number 8 Нумерички податак дужине 8.Обавезно попуњен |
| <Iznos1> | Примљене наплате на рачун резидента - Односе се на сваку појединачну наплату резиденту у девизама | Number 16NN.NN Нумерички податак дужине 16 целих и две децимале |
| <Iznos2> | Извршена плаћања с рачуна резидента - Односе се на свако појединачно плаћање с рачуна резидента | Number 16NN.NN Нумерички податак дужине 16 целих и две децимале |
| <Valuta> | ISO код валуте у којој се врши плаћање/наплата | Text 3 Текстуални податак дужине 3. Обавезно попуњено. |
| <SifraRobe> | Шифре: 1 - Нафта (N) 2 - Струја (S) 3 - Житарице (Z) | Number 1 Нумерички податак дужине 1. Може имати вредност 1,2,3 или 4. |

| | | |
|---------------------|---|---|
| | 4 - Остало (O) | Обавезно попуњено |
| <KolicinaRobe> | Количина робе, мерено у: Нафта - Барел (B) Струја – Киловат час (KS) Житарице – Килограм (KG) Остало – Остало (O) | Number 16NN.NN Нумерички податак дужине 16 целих и две децимале. Обавезно попуњен |
| <SifraDerivata> | 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 претходно наведеним шифрама | Text 3 Текстуални податак максималне дужине 3 |
| <DatumDospesa> | Датум доспећа уговора | Date Датумско поље формата DD.MM.YYYY |
| <UgovorenaCenaRobe> | Уговорена цена робе на дан доспећа уговора, односно фиксна цена у робном своп уговору (у валути у којој се врши плаћање) | Number 16NN.NN Нумерички податак дужине 16 целих и две децимале. Обавезно попуњен |
| <PozicijaRezidenta> | Шифре D или K D – дуга позиција – резидент плаћа фиксну цену; K – кратка позиција – резидент наплаћује фиксну цену | Text C Текстуални податак дужине 1. Узима вредност D или K Обавезно попуњен |
| <Nerezident> | првих 8 цифара SWIFT кода за нерезидента (ако нерезидент нема SWIFT код – банка доставља сопствени SWIFT код) | Text 8 Алфанумерички податак дужине 8 Обавезно попуњен |
| <Isporucivost> | Шифре: I или N** | Text C Текстуални податак дужине 1 карактер, узима вредност I или N Обавезно попуњено |

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje[
<!ELEMENT DatumStanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
<!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT PodatkeObradio (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kontakt (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
<!ELEMENT RedniBrojUgovora (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumPlacanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumTrgovanja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Rezydent (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Valuta (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraRobe (#PCDATA)>
<!ELEMENT KolicinaRobe (#PCDATA)>
<!ELEMENT SifraDerivata (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumDospeca (#PCDATA)>
<!ELEMENT UgovorenaCenaRobe (#PCDATA)>
<!ELEMENT PozicijaRezidenta (#PCDATA)>
<!ELEMENT Nerezident (#PCDATA)>
<!ELEMENT Isporucivost (#PCDATA)>
<!ELEMENT SlogF5 (RedniBroj, RedniBrojUgovora,
DatumPlacanja,DatumTrgovanja,Rezydent,Iznos1,Iznos2,Valuta,SifraRobe,
KolicinaRobe, SifraDerivata,DatumDospeca, UgovorenaCenaRobe,
PozicijaRezidenta,Nerezident, Isporucivost)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio,Kontakt ,SlogF5+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>]>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.10..2018</DatumStanja>
  <Obrazac>F5</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011/111111,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<SlogF5>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <RedniBrojUgovora>2</RedniBrojUgovora>
  <DatumPlacanja>22.10.2018</DatumPlacanja>
  <DatumTrgovanja>21.10.2018</DatumTrgovanja>
  <Rezydent>89898989</Rezydent>
  <Iznos1>10.14</Iznos1>
  <Iznos2>100.00</Iznos2>
  <Valuta>EUR</Valuta>
  <SifraRobe>1</SifraRobe>
```

```
<KolicinaRobe>10.00</KolicinaRobe>
<SifraDerivata>SW</SifraDerivata>
<DatumDospeca>28.10.2018</DatumDospeca>
<UgovorenaCenaRobe>23.00</UgovorenaCenaRobe>
<PozicijaRezidenta>D</PozicijaRezidenta>
<Nerezident>77777777</Nerezident>
<Isporucivost>N</Isporucivost>
</SlogF5>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Примеркада нема података тог тина у XML формату F5311018 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.10.2018</DatumStanja>
  <Obrazac>F5</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>2</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>PetarPetrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011/11111,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
  <SlogF5> </SlogF5>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

(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 конкретној 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, укључује више плаћања/наплате, 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 претходно 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 – K – кратка позиција | – 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.

2. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ

Поруке се од стране банака шаљу на јединствено одредишно место у Дирекцију за информационо-комуникационе технологије у Народној банци Србије и то у прописаним периодима и роковима зависно од врсте извештаја искључиво у XML формату.

Електронске поруке у XML формату морају бити електронски потписане.

Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од регистрованог сертификационог тела (СА) у Републици Србији.

Субјекат у електронској размени података у XML формату мора доставити списак серијских бројева електронских сертификата чији ће тајни криптографски кључеви бити употребљивани за потписивање XML докумената који се шаљу Народној банци Србије. Електронски потписан XML документ са становишта електронског потписа ће бити потпуно валидан и прихваћен уколико су испуњени сви услови који су дефинисани у Упутству за креирање електронског потписа за XML документе који су у систему обавезног електронског извештавања Народне банке Србије.

Поруке се шаљу File Transfer Protocol-ом и то у XML формату са структурама које су дате у овом упутству.

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља

| F1011118_02_07023664.xml | |
|---------------------------------|--|
| F1 | Шифра података |
| 011118 | Датум стања у облику ddmmyy (danmesecgodina) |
| _ | Обавезно _ |
| 02 | Редни број слања овог податка за 011118 |
| _ | Обавезно _ |
| 07023664 | Матични број банке |

Садржај података је дефинисан у строго формалном облику и дели се на три дела : Обавезни тагови (дефиниције), документ и општи подаци о документу и слогови документа.

1. Обавезни тагови. У свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први таг буде `<?xml version="1.0" encoding = "UTF-8" ?>` Encoding (кодни распоред) филе треба да буде UTF-8.

1. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови:
 - a. `<DatumStanja>` датум у дефинисаном облику који представља датум стања података и исти је као у називу file,
 - b. `<Obrazac>` шифра податка иста као у називу file,
 - c. `<MaticniBroj>` исти као у називу file,
 - d. `<RedniBroj>` исти као у називу file,
 - e. `<PodatkeObradio>` име и презиме одговорног лица,
 - f. `<Kontakt>` телефон, факс, e-mail итд. одговорног лица.

2. Датуми су у дефинисаном облику dd.mm.yyyy;
3. Децимална позиција се дефинише као . (тачка).
4. Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другим деловима овог материјала.

2. По пријему, декодирању и провери аутентичности врши се контрола података. Контрола обухвата проверу обухватности, шифарске исправности и логичности послатих података. Приликом преузимања података у базу шаље се повратна порука пошиљаоцу, на исто одредишно место, са потврдом да су подаци прихваћени. Уколико се констатују неисправности или некомплетност података, у повратној поруци друштво добије листу грешака и дужно да исправи податке и поруку поново пошаље у најкраћем року са следећим редним бројем слања. Одговор на примљену поруку има облик:

NBF1011118_01_07726716_3598.xml

где је

F1011118_01_07726716.xml, име податка за који се шаље одговор, префикс **NB** је ознака да се ради о одговору НБС, **3598** је ид који се односи на број обраде у НБС.

Исправни подаци се одмах прослеђују у централну извештајну базу података где се они стављају на располагање корисницима ради добијања свих потребних извештаја

2.1. Поруке о грешкама:

- 1 Podaci obradjeni i prihvaceni
- 10 Podatak nije odgovarajuceg tipa
- 11 Greska u nazivu xml dokumenta
- 12 Nedostaje podatak koji mora biti popunjen
- 13 Podatak ne postoji u registru NBS
- 14 Redni broj slanja mora biti veci od poslednjeg poslatog
- 15 Podatak nije dozvoljene vrednosti
- 16 Element nije definisan
- 17 Podatak nije dozvoljene duzine
- 18 Valuta RSD je nije dozvoljena u podacima
- 21 Podatak iz xml dokumenta nije jednak podatku iz naziva xml dokumenta
- 24 Iznos nije odgovarajuceg formata
- 25 Datum mora biti u formatu YYYY.MM.DD
- 31 Datum veci od danasnjeg ili veci od datum stanja
- 32 Dupli podatak
- 33 Podatak za navedenu sifru niste poslali
- 34 Datum mora biti kao sto je definisano u UPUTSTVU
- 36 Podatak je duzi od maksimalne dozvoljene duzine
- 800 Greska utvrdjena parsiranjem - kontaktirajte vaseg programera
- 801 Digitalni potpis nije validan
- 802 XML dokument ne sadrzi digitalni potpis
- 803 XML dokument sadrzi vise od jednog digitalnog potpisa
Status digitalnog sertifikata je nepoznat (problemi u proveru sertifikata) - kontaktirajte
- 804 NBS
- 805 Digitalni sertifikat je povucen
- 806 Digitalni sertifikat je vremenski nevalidan
- 808 Kriptografska greska u proveru digitalnog sertifikata - kontaktirajte NBS
- 809 Izdavalac digitalnog sertifikata nije registrovani CA u R. Srbiji
- 810 Nije pronadjen digitalni sertifikat u sklopu digitalnog potpisa
- 811 Digitalni sertifikat nije registrovan kod NBS