



**НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ**

## **У П У Т С Т В О**

**О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ  
БАНЦИ СРБИЈЕ  
О ОБВЕЗНИЦАМА ЗАЈМА**

**ВЕРЗИЈА 1.1.**

**Децембар 2004. године**

О УСЛОВИМА ВРШЕЊЕ КОНВЕРЗИЈЕ УТВРЂЕНИХ  
ПОТРАЖИВАЊА И РЕГУЛИСАЊА НАЧИНА ИСПЛАТЕ И  
ПОВЛАЧЕЊА ОБВЕЗНИЦА ИЗДАТИХ ПО ОСНОВУ  
УПЛАТЕ ДЕВИЗНИХ СРЕДСТАВА ЗАЈМА ЗА  
ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ КОЈЕ КОМЕРЦИЈАЛНЕ БАНКЕ  
ДОСТАВЉАЈУ СЕКТОРУ ЗА ПОСЛОВЕ МОНЕТАРНОГ  
СИСТЕМА И ПОЛИТИКЕ  
НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ

У оквиру Пројекта рационализације и оптимизације пословања НБС указала се потреба за аутоматизацију и оптимизацију размене података Сектора за послове монетарног система и политике НБС са комерцијалним банкама. Овај материјал представља дефиницију тих података на основу Уредбе Владе Републике Србије од августа 2004 године. У њему ће бити дефинисани подаци, њихова структура, контрола приликом прихватања података у НБС.

Народна банка Србије  
Информациона технологија  
Централно пријемно одељење

## САДРЖАЈ

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ .....	5
ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОЈ КОНВЕРЗИЈИ У ОБВЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	6
ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОЈ ИСПЛАТИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ .....	8
ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОЈ ИСПЛАТАМА У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ДОСПЕЋА.....	10
ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОЈ ИСПЛАТАМА У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ДОСПЕЋА.....	11
ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОЈ ИСПЛАТАМА У ДЕВИЗНИМ СРЕДСТВИМА ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ДОСПЕЋА.....	13
ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОЈ ИСПЛАТАМА У ДЕВИЗНИМ СРЕДСТВИМА ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ДОСПЕЋА.....	14
ПОДАЦИ О ПОВУЧЕНИМ КУПОНИМА ОБВЕЗНИЦА ЗАЈМА.....	16

## ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ

Пројекат предвиђа размену података у XML formatu. Натив података које банка доставља НБС је формално дефинисан као и сви подаци који се већ налазе у систему електронске размене.

Пример назива и структуре назива File који се доставља

**ID110904\_02\_07023664.xml**

<b>ID</b>	Шифра података
<b>110904</b>	Датум слања у облику ddmmyy(danmesecgodina)
<b>_</b>	Обавезно _
<b>02</b>	Редни број слања овог податка
<b>_</b>	Обавезно _
<b>07023664</b>	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 = "WINDOWS-1250"?>`
2. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови :
  - a. На Дан - Датум у дефинисаном облику и представља датум конверзије или датум исплате у зависности од врсте података, дозвољена вредност између 31.08.2004 и текућег датума и исти као у називу file,
  - b. Образац - шифра оподатка иста као у називу file,
  - c. Матични број исти као у називу file,
  - d. Редни број исти као у називу file,
3. Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другом делу овог материјала.
4. Датуми су у дефинисаном облику dd.mm.yyyy, осим у називу file dd.mm.yy
5. Децимална позиција се дефинише .(тачка).
6. Све промене које се односе на претходну годину морају бити достављене до 15 јануара т.г.

## ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОЈ КОНВЕРЗИЈИ У ОБВЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

- IK-

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
<b>&lt;SlogIk&gt;</b>		
<RokDospesa>	Рок доспећа	Један од дефинисаних рокова доспећа
<IzvrшенаKonverzija>	Износ извршене конверзије	Целобројна вредност већа или једнака нули.
		Сви рокови доспећа морају бити наведени.

Пример података у XML формату.

11.09.2004  
IK  
99999999  
1

31.08.2004  
123456789012

31.08.2005  
212

31,08,2006  
3456212

31.08.2007  
84567212

Образац 1

МАТИЧНИ БРОЈ И НАЗИВ БАНКЕ

ДНЕВНИ ИЗВЕШТАЈ

О ИЗВРШЕНОЈ КОНВЕРЗИЈИ У ОБВЕЗНИЦЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
издатих Одлуком о издавању обвезница Републике Србије ради  
регулisaња обавеза по основу зајма за привредни  
развој («Службени гласник РС», број 78/04)

на дан \_\_\_\_\_ 200\_\_ године

у ЕВРО

РОКОВИ  
ДОСПЕЋА  
ОБВЕЗНИЦА

ИЗНОС ИЗВРШЕНЕ КОНВЕРЗИЈЕ  
ДЕВИЗНИХ ПОТРАЖИВАЊА У  
ОБВЕЗНИЦЕ РС

31. август 2004.

31. август 2005.

31. август 2006.

31. август 2007.

Укупно: \_\_\_\_\_

## ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОЈ ИСПЛАТИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

- II -

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
<b>&lt;SlogII&gt;</b>		
<RokDospesa>	Рок доспећа	Један од дефинисаних рокова доспећа
<DatumIsplate>	Датум када је исплата извршена	У одговарајућем формату датума и мањи (Старији) од <NaDan>
<EIsplacenoEura>	Износ обвезница у Евро исплаћено у Евро (Вредност у Еурима)	Целобројна вредност већа или једнака нули.
<EIsplacenoDinara>	Износ обвезница у Евро исплаћено у ЦСД (Вредност у Еурима)	Уколико није било исплате у ЦСД остаје непопуњена или вредност већа од нуле Целобројна вредност.
<BrKursneListe>	Број девизне курсне листе НБС.	Број девизне курсне листе НБС која је примењена при курсирању вредности. Контролише се и да ли је та курсна листа важила на дан исплате. Уколико није било исплате у ЦСД остаје непопуњена
<DIsplacenoObveznica>	Динарски износ исплаћених обвезница у Евро исплаћено у ЦСД (Вредност у ЦСД)	Уколико није било исплате у ЦСД остаје непопуњена, у супротном једнака је <EIsplacenoDinara> * куповном курс наведене курсне листе за девизе заокуржена на две децимале. Дозвољена толеранција је у динарској вредности 1 Еура.



## Пример података у XML формату.

11.09.2004  
II  
99999999  
1

31.08.2004  
10.09.2004  
1234567  
75564343  
115  
1234567.01

31.08.2004  
11.09.2004  
23567  
75343  
116  
1234567.01

31.08.2005  
10.09.2004  
1234  
755  
115  
1234567

31.08.2005  
09.09.2004  
4567  
7553  
114  
12347



## ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОЈ ИСПЛАТАМА У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ДОСПЕЋА

- ID-

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
<b>&lt;SlogId&gt;</b>		
<RokDospesa>	Рок доспећа	Један од дефинисаних рокова доспећа
<ENominalniIznos>	Номинални износ обвезница у Еврима(Вредност у Еурима)	Целобројна вредност већа од нуле.
<EDiskontniIznos>	Дисконтни износ обвезница у Евро исплаћено у ЦСД (Вредност у Еурима)	Целобројна вредност већа од нуле а мања или једнака <ENominalniIznos>.
<BrKursneListe>	Број девизне курсне листе НБС	Мора бити попуњен. Број девизне курсне листе НБС која је примењена при курсирању вредности. Контролише се и да ли је та курсна листа важила на дан исплате.
<DIsplaceniIznos>	Динарски износ исплаћених обвезница (Вредност у ЦСД)	Мора бити попуњен . Једнака је <EDiskontniIznos> * куповном курс наведене курсне листе за девизе заиокоужена на две децимале. Дозвољена толеранција је у динарској вредности 1 Еура.
		Образац се не шаље ако нема исплате у ЦСД

Пример података у XML формату.

11.09.2004  
ID  
99999999  
1

31.08.2004  
1234567  
75564343  
115  
1234567.56

31.08.2005  
2467  
5643  
115/2004  
1267

Образац број:4

МАТИЧНИ БРОЈ И НАЗИВ БАНКЕ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**О ИЗВРШЕНИМ ИСПЛАТАМА У ДИНАРСКОЈ ПРОТИВВРЕДНОСТИ ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ДОСПЕЋА**

издатих Одлуком о издавању обвезница Републике Србије ради регулисања обавеза по основу зајма за привредни развој («Службени гласник РС», број 78/04)

НА ДАН -----

РОК ДОСПЕЋА ОБВЕЗНИЦА	НОМИНАЛНИ ИЗНОС ОБВЕЗНИЦА - у ЕУР -	ДИСКОНТНИ ИЗНОС ОБВЕЗНИЦА у ЕУР (исплаћено у Дин.) - у ЕУР -	КУПОВНИ КУРС / БР. КУРСНЕ ЛИСТЕ НБС	ДИНАРСКИ ИЗНОС ИСПЛАЋЕНИХ ОБВЕЗНИЦА - у Дин -
1	2	3	4	5(3*4)
УКУПНО:				

Датум: \_\_\_\_\_

Спецификација

# ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНОЈ ИСПЛАТАМА У ДЕВИЗНИМ СРЕДСТВИМА ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ДОСПЕЋА

- IE-

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
<b>&lt;SlogIe&gt;</b>		
<RokDospesa>	Рок доспећа	Један од дефинисаних рокова доспећа
<ENominalniIznos>	Номинални износ обвезница (Вредност у Еурима)	Целобројна вредност већа од нуле.
<EDiskontniIznos>	Дисконтни износ обвезница (Вредност у Еурима)	Целобројна вредност већа од нуле а мања или једнака <ENominalniIznos>

Пример података у XML формату.

11.09.2004  
IE  
99999999  
1

31.08.2004  
1234567  
75564343

31.08.2005  
2467  
5643

МАТИЧНИ БРОЈ И НАЗИВ БАНКЕ

Образац број:5

СПЕЦИФИКАЦИЈА

О ИЗВРШЕНИМ ИСПЛАТАМА У ДЕВИЗНИМ СРЕДСТВИМА ОБВЕЗНИЦА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРЕ  
ИСТЕКА РОКА ДОСПЕЋА

издатих Одлуком о издавању обвезница Републике Србије ради регулисања  
обавеза по основу зајма за привредни развој («Службени гласник РС», број 78/04)

НА ДАН .....

РОК ДОСПЕЋА ОБВЕЗНИЦА	НОМИНАЛНИ ИЗНОС ОБВЕЗНИЦА - у ЕУР -	ДИСКОНТНИ ИЗНОС ОБВЕЗНИЦА у ЕУР (исплаћен у еврима) - у ЕУР -
1	2	3
УКУПНО:		

Датум: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 31.08.05

## ПОДАЦИ О ПОВУЧЕНИМ КУПОНИМА ОБВЕЗНИЦА ЗАЈМА

- IP-

ТАГ	НАЗИВ	Контрола
<b>&lt;SlogIP&gt;</b>		
<OznakaSerije >	Шифра серије обвезнице доспећа	Шифра серија мора да постоји у шифарнику. Алфанумеричко поље дужине 2
<SerijskiBroj>	Серијски број	Нумеричко поље дужине 7
<RadniBrojKuponi>	Редни број купона који је одштампан на самом купону	Целобројна вредност већа или једнака нули, дужине 2.
<NominalniIznos>	Износ обвезница	Износ са два децимална места
<SifraValute>	Нумеричка шифра валуте	Целобројна вредност, дужине 3. Само 4 шифре се појављују 756,840,250,280
<Filijala>	Шифра филијале	Шифра филијале треба да егзистира у шифарнику филијала Целобројна вредност већа , дужине 2.



Пример података у XML формату.

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250"?>
<!-- Primer za PODATKE O EVIDENTIRANJU POVUCENIH KUPONA
OBVEZNICA ZAJMA REPUBLIKE SRBIJE -->
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT NaDan (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OznakaSerije (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SerijskiBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBrojKupona (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Nominalnilznos (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SifraValute (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Filijala (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SlogIP
(OznakaSerije,SerijskiBroj,RedniBrojKupona,Nominalnilznos,
  SifraValute,Filijala)>
  <!ELEMENT dokument (NaDan, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj, SlogIP+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <dokument>
    <NaDan>22.11.2004</NaDan>
    <!-- Format DD.MM.YYYY -->
    <Obrazac>IP</Obrazac>
    <!-- Obavezna vrednost IP -->
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <!-- Matični broj Banke koja je poslala podatke-->
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <!-- Redni broj slanja za datum i ovaj obrazac. Prvi redni broj je 1 a svaki
sledeći za jedan veći za isti obrazac i datum-->
    <SlogIP>
      <OznakaSerije>AA</OznakaSerije>
      <!-- oznaka serije -->
      <SerijskiBroj>21104</SerijskiBroj>
      <!-- VRSTA PODATKA = CEO BROJ -->
      <RedniBrojKupona>5</RedniBrojKupona>
      <!-- VRSTA PODATKA = CEO BROJ -->
      <Nominalnilznos>115.00</Nominalnilznos>
      <!--VRSTA PODATAKA = BROJ SA DVA DECIMALNA MESTA -->
      <SifraValute>840</SifraValute>
      <!-- VRSTA PODATKA = CEO BROJ -->
      <Filijala>37</Filijala>
      <!-- VRSTA PODATKA = CEO BROJ -->
    </SlogIP>
  </dokument>
</ZaSlanje>
```