



НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ

У П У Т С Т В О

**О ЕЛЕКТРОНСКОМ ДОСТАВЉАЊУ ПОДАТАКА БАНАКА НАРОДНОЈ
БАНЦИ СРБИЈЕ САГЛАСНО ОДЛУЦИ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
РАДА ДЕВИЗНОГ ТРЖИШТА**

ВЕРЗИЈА 2.7

Новембар 2017 године

| | |
|--|-----------|
| 1. ЗАГЛАВЉЕ СВИХ ИЗВЕШТАЈА | 3 |
| 2. ПОДАЦИ КОЈЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ НБС САГЛАСНО ОДЛУЦИ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РАДА ДЕВИЗНОГ ТРЖИШТА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“ БР. 10/2011, 109/2012, 55/2014 , 51/2015, 17/2016, 82/2017 И 101/2017) | 4 |
| 2.1. ДР - ДЕВИЗНА ПОЗИЦИЈА БАНКЕ | 5 |
| 2.2. 3А – ИЗВЕШТАЈ О СПОТ КУПОПРОДАЈИ ДЕВИЗА ОД РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА | 13 |
| 2.3. 3В – ИЗВЕШТАЈ О Ј КУПОПРОДАЈИ ДЕВИЗА ОД РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА СА ДАТУМОМ ИЗРШЕЊА РАЗЛИЧИТИМ ОД СПОТ ВАЛУТЕ | 16 |
| 2.4. 3V - ИЗВЕШТАЈ О СВОП КУПОПРОДАЈИ ДЕВИЗА ОД РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА | 19 |
| 2.5. 3G - ИЗВЕШТАЈ О КУПОПРОДАЈИ ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА ОД РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА | 23 |
| 2.6. 4АА - ИЗВЕШТАЈ О НЕПОСРЕДНОЈ СПОТ ТРГОВИНИ И ТРГОВИНИ СА ДАТУМОМ ИЗВРШЕЊА КРАЋИМ ОД СПОТ ВАЛУТЕ-ПРОДАЈИ ДРУГОЈ БАНЦИ И КУПОВИНИ ОД ДРУГЕ БАНКЕ ДЕВИЗА (ЕВРА), КОЈЕ СУ ЗАКЉУЧЕНЕ ОД 9.00 ДО 12.30 ЧАСОВА -АА - XML | 27 |
| 2.7. 4ВА - ИЗВЕШТАЈ О НЕПОСРЕДНОЈ СПОТ ТРГОВИНИ И ТРГОВИНИ СА ДАТУМОМ КРАЋИМ ОД СПОТ ВАЛУТЕ-ПРОДАЈИ ДРУГОЈ БАНЦИ И КУПОВИНИ ОД ДРУГЕ БАНКЕ ДЕВИЗА (ЕВРА), КОЈЕ СУ ЗАКЉУЧЕНЕ ОД 12.30 ДО 16.00 ЧАСОВА -ВА - XML | 29 |
| 2.8. 4А - ИЗВЕШТАЈ О НЕПОСРЕДНОЈ СПОТ ПРОДАЈИ ДРУГОЈ БАНЦИ ДЕВИЗА И ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА | 31 |
| 2.9. 4В - ИЗВЕШТАЈ О НЕПОСРЕДНОЈ ПРОДАЈИ ДРУГОЈ БАНЦИ ДЕВИЗА И ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА СА ДАТУМОМ ИЗВРШЕЊА РАЗЛИЧИТИМ ОД СПОТ ВАЛУТЕ | 33 |
| 2.10. 4V - ИЗВЕШТАЈ О НЕПОСРЕДНОЈ СВОП ПРОДАЈИ ДЕВИЗА И ЕФЕКТИВНОГ СТРАНОГ НОВЦА ДРУГОЈ БАНЦИ | 35 |
| 2.11. ММ - ПОДАЦИ КОЈЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ О МИНИМАЛНИМ ИЗНОСИМА ДИНАРА КОЈЕ БАНКА ПЛАЋА ПРИЛИКОМ ОТКУПА ЕФЕКТИВЕ, ОДНОСНО МАКСИМАЛНИМ ИЗНОСИМА ДИНАРА КОЈЕ БАНКА НАПЛАЋУЈЕ ПРИЛИКОМ ПРОДАЈЕ ЕФЕКТИВЕ | 38 |
| 2.12. КЛ- КУРСНЕ ЛИСТЕ ЗА ДЕВИЗЕ И ЕФЕКТИВНИ СТРАНИ НОВАЦ | 41 |
| 2.13. 6А – ИЗВЕШТАЈ О СТАЉУ НА ДИНАРСКИМ РАЧУНИМА НЕРЕЗИДЕНАТА | 43 |
| 2.14. 6В – ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА И ОСНОВАМА ПРОМЕНА НА ДИНАРСКИМ РАЧУНИМА НЕРЕЗИДЕНАТА | 45 |
| 2.15. 7К - ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕТУ ПО ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА КОЈИ УТИЧЕ НА ДЕВИЗНУ ПОЗИЦИЈУ БАНКЕ НА ДАН | 48 |
| 3. ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ | 50 |

1. Заглавље свих извештаја

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО-УСЛОВНО |
|------------------------------------|--|--------------------|--|
| <Dokument> | | | |
| <DatumStanja> | Датум важења података. | Date DD.MM.YYYY | Датум важења је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла (O) |
| <Obrazac> | Шифра податка | Text CC | Иста као у називу податка, дужине 2, на пример O1 |
| <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 (O) |
| <RedniBroj> | Редни број слања податка за задати датум стања | Integer NN | Редни број мора бити исти као у називу фајла, назив дужине (O) |
| <PodatkeObradio> | Име и презиме особе која је податке обрадила | Text 240C | Текст податак дужине 240 (O) |
| <Kontakt> | Телефон, факс, или и-меил адреса одговорног лица | Text 240C | Текст податак дужине 240 (O) |
| Сви елементи заглавља су обавезни. | | | |

**2. ПОДАЦИ КОЈЕ БАНКЕ ДОСТАВЉАЈУ НБС
САГЛАСНО ОДЛУЦИ О УСЛОВИМА И НАЧИНУ
РАДА ДЕВИЗНОГ ТРЖИШТА („Службени гласник
РС“ бр. 10/2011, 109/2012, 55/2014 , 51/2015,
17/2016, 82/2017 и 101/2017)**



2.1. DP - Девизна позиција банке

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА |
|---|---|----------------|---|
| SlogDP | | | |
| SlogDPS | Девизна средства | | |
| <SifraPodatka> | Шифра податка | Text CCCC | Мора бити попуњено, дужине 4 из шифарника датог у прилогу |
| <Iznos> | Износи су у хиљадама EUR по важећем међувалутном односу на дан за који се достављају подаци из курсне листе НБС за званични средњи курс динара; | Integer 18N | Целобројна нумеричка вредност са највише 18 целих |
| SlogDPO | | | |
| SifraPodatka | Девизне обавезе | | |
| <SifraPodatka> | Шифра податка | Text CCCC | Мора бити попуњено, дужине 4 из шифарника датог у прилогу |
| <Iznos> | Износи су у хиљадама EUR по важећем међувалутном односу на дан за који се достављају подаци из курсне листе НБС за званични средњи курс динара; | Integer 18N | Целобројна нумеричка вредност са највише 18 целих |
| Све шифре се обавезно достављају | | | |
| Динамика достављања: ДНЕВНА до 10:00 са подацима за претходни радни дан. | | | |
| Амо немате података за девизну позицију достављате само заглавље xml | | | |

| Слог | Шифра податка | Назив |
|------------|---------------|---|
| DPS | 1 | Ефективни страни новац |
| DPS | 2 | Готовински еквиваленти |
| DPS | 3 | Девизе на рачунима у иностранству |
| DPS | 4 | Краткорочни пласмани иностранству |
| DPS | 51 | Домаће хартије од вредности |
| DPS | 52 | Стране хартије од вредности |
| DPS | 6 | Потраживања од НБС у страној валути |
| DPS | 7 | Краткорочни пласмани у земљи банкама |
| DPS | 8 | Краткорочни пласмани у земљи осталим правним лицима |
| DPS | 9 | Дугорочни пласмани у иностранству |
| DPS | 10 | Дугорочни пласмани у земљи банкама |
| DPS | 11 | Дугорочни пласмани у земљи правним лицима |
| DPS | 12 | Укупни пласмани становништву |
| | | |
| DPO | 1 | Краткорочне обавезе према домаћим правним лицима |
| DPO | 2 | Дугорочне обавезе према домаћим правним лицима |
| DPO | 3 | Краткорочне обавезе према домаћим банкама |
| DPO | 4 | Дугорочне обавезе према домаћим банкама |
| DPO | 5 | Краткорочне обавезе према страним банкама |
| DPO | 6 | Краткорочне обавезе према другим страним правним лицима |
| DPO | 7 | Дугорочне обавезе према страним банкама |
| DPO | 8 | Дугорочне обавезе према другим страним правним лицима |
| DPO | 9 | Девизне обавезе према становништву |

Девизна позиција банке (Образац 2 Одлуке о условима и начину рада девизног тржишта)

| | девизна средства | | | | | | | | | Секторска припадност | уговоре на рочност | Напомена |
|---|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|---------------|-----|---------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--|
| | готовина и готовински еквиваленти | опозиви депозити и кредити | потраживања за камату | остала потраживања | дати кредити | дати депозити | ХоВ | инвестиције у иностраној валути | остали пласмани | | | |
| | 05 | 06 | 08 | 08 и 09 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | | | |
| 1. Ефективни страни новац | 051 | | | | | | | | | | | |
| 2. Готовински еквиваленти | 052,053,059 | | | | | | | | | 70-74 | 1-6 | |
| 3. Девизе на рачунима у иностранству | 050,059 | | | | | | | | | 70-74 | | |
| 4. Краткорочни пласмани иностранству | | 061-069 | 080,087,089 | 081,082,084, 088,089, 095,096,099 | 200-209 | 210-219 | | | 260-269 | 70-74 | 1-6 | укључени рачуни који немају уговорену рочност (082, 202,267) |
| 5. Хартије од вредности (домаће и стране) од тога | | | | | | | | | | | | збир ставки 5.1. и 5.2. |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---------|-------------|---|-----------------------------|---------|------------------------------|-------------|--------------------------|---|-----|---|
| 5.1. Хартије од вредности домаће | | | | | | | 220- 229 | | | 12-56 | 1-9 | укључен рачун 223 који нема секторску и рочну структуру |
| 5.2 Хартије од вредности стране | | | | | | | 220- 229 изузев 223 | | | 70-74 | 1-9 | |
| 6. Потраживања од НБС у страној валути | 050-059 | 060-069 | 085,089 | 084,089,095, 096,099 | 202,203, 207, 209 | 210-219 | | 231,234,239 | 267,268, 269 | 10 | 1-9 | укључени рачуни који немају уговорену рочност (060,202,231,234, 239,267) |
| 7. Краткорочни пласмани у земљи банкама | 050,052,053,059 | 061-069 | 080,087,089 | 081,082,084, 088,089, 095,096,099 | 200, 202,203, 207,209 | 210-219 | 220- 229 изузев 223 | | 260-269 | 11 | 1-6 | укључени рачуни који немају уговорену рочност (082,202,267) |
| 8. Краткорочни пласмани у земљи осталим правним лицима | 050,052,053,059 | 061-069 | 080,087,089 | 081,082,084, 088, 089,090,091,0 96,099 | 200, 202,203, 207,209 | 210-219 | | | 260-269 изузев 267 | 12-56 изузев 40, 90-95 изузев 94 | 1-6 | укључени рачуни који немају уговорену рочност (050,082,090,091, 202) |
| 9. Дугорочни пласмани у иностранству | | | | 084,089,095, 096,099 | 200,201, 203,207, 209 | 210-219 | | 230-239 | 260-269 изузев 267 | 70-74 | 7-9 | укључени рачуни који немају уговорену рочност (230-239) |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-----------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------------------------|----------------------------------|-----|---|
| 10. Дугорочни пласмани у земљи банкама | | | | 084,089,095,096,099 | 200,203,207,209 | 210-219 | 220-229 изузев 223 | 230-239 | 260-269, изузев 267 | 11 | 7-9 | укључени рачуни који немају уговорену рочност (230-239) |
| 11. Дугорочни пласмани у земљи правним лицима | | | | 084,089,096,099 | 200,203,207,209 | 210-219 | | 230-239 | 260-269 изузев 267 | 12-56 изузев 40, 90-95 изузев 94 | 7-9 | укључени рачуни који немају уговорену рочност (230-239) |
| 12. Укупни пласмани становништву | 052,053,059 | | 080,087,089 | 081,082,084,088,089,092,099 | 200,201,203,207,209 | 213,219 | | | 260,261,262,263,264,266,268,269 | 40,60,61,80,81,94 | 1-9 | укључен рачун који нема уговорену рочност (082) |
| 13. Укупна диспонибилна средства 13=(1+2+3+4+5) | | | | | | | | | | | | |
| 14. Укупна девизна средства 14 =(6+7+8+9+10+11+12+13) | | | | | | | | | | | | |

| | девизне обавезе | | | | | Секторска припадност | Рочност | Напомена |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------|----------------------|---------|----------|
| | обавезе по основу депозита и кредита | обавезе по основу ХоВ | обавезе за камату и накнаду | остале обавезе | субординиране обавезе | | | |
| | 50 | 51 | 52 | 53 | 58 | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------|---------|-----------------|-----|------------------------|-----|--|
| 1. Краткорочне обавезе према домаћим правним лицима | 500,501,503,504,505,506,507,508,509 | 511-518 | 520-527 | 531-533,535-537 | 582 | 12-56 изузев 40, 90-95 | 1-6 | укључен рачун који нема ни секторску ни рочну структуру (518) укључени рачуни који немају уговорену рочност (500,506,531); |
| 2. Дугорочне обавезе према домаћим правним лицима | 503,504,505,507,508,509 | 511-517 | | 532-533,535-537 | 582 | 12-56 изузев 40, 90-95 | 7-9 | |
| 3. Краткорочне обавезе према домаћим банкама | 500,501,503,504,505,506,507,508,509 | 510-517 | 520-527 | 531-533,535-537 | 582 | 11 | 1-6 | укључени рачуни који немају уговорену рочност (500,506,531); укључен рачун који нема секторску структуру (510); |
| 4. Дугорочне обавезе према домаћим банкама | 503-509 | 510-517 | | 532-533,535-537 | 582 | 11 | 7-9 | укључен рачун који нема уговорену рочност (506); укључен рачун који нема секторску структуру (510); |
| 5. Краткорочне обавезе према страним банкама | 500,501,503,504,505,506,507,508,509 | 511-517 | 520-527 | 531-533,535-537 | 582 | 70 | 1-6 | укључени рачуни који немају уговорену рочност (500,506,531); |

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------|-------------------------|-----------------|-----|----------------------|-----|--|
| 6. Краткорочне обавезе према другим страним правним лицима | 500,501,503,504,505,506,507,508,509 | 511-517 | 520-527 | 531-533,535-537 | 582 | 71.74 | 1-6 | укључени рачуни који немају уговорену рочност (500,506,531); |
| 7. Дугорочне обавезе према страним банкама | 503-509 изузев 506 | 511-517 | | 532-533,535-537 | 582 | 70 | 7-9 | |
| 8. Дугорочне обавезе према другим страним правним лицима | 503-509 изузев 506 | 511-517 | | 532-533,535-537 | 582 | 71.74 | 7-9 | |
| 9. Девизне обавезе према становништву | 500,501,502,503,504, 505,509 | 511-517 | 520,521,523,525,526,527 | 531-537 | - | 40,60-61,72,73,80-81 | 1-9 | укључени рачуни који немају уговорену рочност (500,531); укључен рачун 520 који на десетој цифри има шифру 1 |
| 10. Укупне обавезе 10=(1+2+3+4+5+6+7+8+9) | | | | | | | | |

Пример података у XML формату DP311214 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.12.2014</DatumStanja>
  <Obrazac>DP</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Peric</PodatkeObradio>
  <Kontakt>Telefon:011/112233,email:petar.peric@nbs.rs</Kontakt>
<SlogDP>
  <SlogDPS>
    <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
    <Iznos>18389494</Iznos>
  </SlogDPS>
  <SlogDPO>
    <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
    <Iznos>18161409</Iznos>
  </SlogDPO>
</SlogDP>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример ако нема података у XML формату DP311214 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.12.204</DatumStanja>
  <Obrazac>DP</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>2</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Peric</PodatkeObradio>
  <Kontakt>Telefon:011/112233,email:petar.peric@nbs.rs</Kontakt>
  <SlogDP></SlogDP>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

2.2. 3A – Извештај о спот купопродаји девиза од резидената и нерезидената

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА |
|-------------------|---|--------------------|---|
| Slog3A | | | |
| <OznakaRezidenta> | Ознака резидента резидент = 1 нерезидент = 2 | Integer N | Целобројна нумеричка вредност дужине 1 |
| <Klijent> | Идентификација клијента: –ако је резидент- матични број –ако је нерезидент -SWIFT код; ако нерезидент нема SWIFT код доставља се SWIFT код банке код које се обавља плаћање/наплата - за нерезидента (банка доставља сопствени SWIFT код) -ако је случај збирног податка у складу са 1) попуњава се SUM | Text 13C | Алфанумеричка ознака максималне дужине 13 карактера Обавезно попуњено |
| <OznakaValute> | Шифра валуте | Text CCC | Мора бити попуњено. Алфанумеричка вредност, дужине 3 из шифарника валута |
| <Iznos1> | Спот купопродаја између банке и резидента/нерезидента- Купљено износ у оригиналној валути | Integer 18N | Целобројна нумеричка вредност са највише 18 целих |
| <Iznos2> | Спот купопродаја између банке и резидента/нерезидента- Купљено - куповни курс за трансакције у датој валути | Decimal 4N.NNNN | Нумеричка вредност са највише 4 цела и 4 децимална места |
| <Iznos3> | Спот купопродаја између банке и резидента/нерезидента- Продато - износ у оригиналној валути | Integer 18N | Целобројна нумеричка вредност са највише 18 целих |
| <Iznos4> | Спот купопродаја између банке и резидента/нерезидента- Продато - продајни курс за трансакције у датој валути | Decimal 4N.NNNN | Нумеричка вредност са највише 4 цела и 4 децимална места |
| <DatumIzvršenja> | Датум извршења плаћања- датум преноса девиза | Date DD.MM.YYYY | Датумско поље у прописаном |

| | | | |
|--|---|--|---------|
| | резиденту/нерезиденту коме је банка продала девизе за динаре, тј. датум приспећа девиза од резидента/нерезидента од ког је банка купила девизе за динаре; | | формату |
| Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима. Уколико банка ради суботом, недељом и на дане државних празника, доставља податке првог следећег радног дана, као појединачне поруке, за сваки дан, тј. датум посебно. | | | |
| Динамика достављања: ДНЕВНА до 10:00 са подацима за претходни радни дан. | | | |
| Ако нема података банка је у обавези да достави само заглавље документа | | | |
| 1) Појединачне трансакције чија је вредност мања или једнака износу од 10.000 јединица стране валуте која је предмет купопродајне трансакције, треба уносити збирно у образац, под условом да су трансакције реализоване по истом курсу (куповном, односно продајном), као и да је датум извршења плаћања исти за све трансакције које се сабирају, одвајајући купопродаје од резидената од купопродаја од нерезидената. | | | |

Пример података у XML формату 3A010609 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 OznakaRezidenta (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Klijent (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OznakaValute (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos3 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos4 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT DatumIzvršenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Slog3A (OznakaRezidenta,Klijent,OznakaValute,
Iznos1,Iznos2,Iznos3, Iznos4, DatumIzvršenja)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio, Kontakt ,Slog3A+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>03.12.2012</DatumStanja>
    <Obrazac>3A</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <Slog3A>
      <OznakaRezidenta>1</OznakaRezidenta>
```

```

    <Klijent>20084693</Klijent>
    <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
    <Iznos1>360000</Iznos1>
    <Iznos2>111.1234</Iznos2>
    <Iznos3>0</Iznos3>
    <Iznos4>0</Iznos4>
    <DatumIzvršenja>03.12.2012</DatumIzvršenja>
  </Slog3A>
  <Slog3A>
    <OznakaRezidenta>2</OznakaRezidenta>
    <Klijent>UBSWCHZH80A</Klijent>
    <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
    <Iznos1>0</Iznos1>
    <Iznos2>0</Iznos2>
    <Iznos3>1500</Iznos3>
    <Iznos4>112.8909</Iznos4>
    <DatumIzvršenja>03.12.2012</DatumIzvršenja>
  </Slog3A>
  <Slog3A>
    <OznakaRezidenta>1</OznakaRezidenta>
    <Klijent>SUM</Klijent>
    <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
    <Iznos1>360000</Iznos1>
    <Iznos2>111.1234</Iznos2>
    <Iznos3>0</Iznos3>
    <Iznos4>0</Iznos4>
    <DatumIzvršenja>03.12.2012</DatumIzvršenja>
  </Slog3A>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

Пример података у XML формату ако банка нема података 3A100706_02_99999999.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.09.2006</DatumStanja>
    <Obrazac>3A</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>2</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
  </Slog3A></Slog3A>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

2.3. 3B – Извештај о ј купопродаји девиза од резидената и нерезидената са датумом изришења различитим од спот валуте

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА |
|-------------------|--|--------------------|--|
| Slog3B | | | |
| <OznakaRezidenta> | Ознака резидента резидент = 1 нерезидент = 2 | Integer N | Целобројна нумеричка вредност дужине 1 |
| <Klijent> | Идентификација клијента: –ако је резидент- матични број клијента-не може бити матични број банке која доставља податке –ако је нерезидент -SWIFT код; ако нерезидент нема SWIFT код –доставља се SWIFT код банке код које се обавља плаћање/наплата - за нерезидента (банка доставља сопствени SWIFT код) –ако је случај збирног податка у складу са 1) попуњава се SUM | Text 13C | Алфанумеричка ознака максималне дужине 13 карактера Обавезно попуњено |
| <OznakaValute> | Шифра валуте | Text CCC | Мора бити попуњено. Алфанумеричка вредност, дужине 3 из шифарника валута |
| <Iznos1> | Купопродаја између банке и резидента/нерезидента Купљено износ у оригиналној валути | Integer 18N | Целобројна нумеричка вредност са највише 18 целих |
| <Iznos2> | Купопродаја између банке и резидента/нерезидента Купљено куповни курс за трансакције у датој валути | Decimal 4N.NNNN | Нумеричка вредност са највише 4 целих и 4 децимална места |
| <Iznos3> | Купопродаја између банке и резидента/нерезидента Продато износ у оригиналној валути | Integer 18N | Целобројна нумеричка вредност са највише 18 целих |
| <Iznos4> | Купопродаја између банке и резидента/нерезидента Продато продајни курс за | Decimal 4N.NNNN | Нумеричка вредност са највише 4 цела и |

| | | | |
|--|---|--------------------|---------------------------------|
| | трансакције у датој валути | | 4 децимална места |
| <DatumIzvršenja> | Датум извршења плаћања- датум преноса девиза резиденту/нерезиденту коме је банка продала девизе за динаре, тј. датум приспећа девиза од резидента/нерезидента од ког је банка купила девизе за динаре | Date DD.MM.YYYY | Датумско поље у задатом формату |
| Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима. Уколико банка ради суботом, недељом и на дане државних празника, доставља податке првог следећег радног дана, као појединачне поруке, за сваки дан, тј. датум посебно. | | | |
| Динамика достављања: ДНЕВНА до 10:00 са подацима за претходни радни дан. | | | |
| Ако нема података банка је у обавези да достави само заглавље документа. | | | |
| 1) Појединачне трансакције чија је вредност мања или једнака износу од 10.000 јединица стране валуте која је предмет купопродајне трансакције, треба уносити збирно у образац, под условом да су трансакције реализоване по истом курсу (куповном, односно продајном), као и да је датум извршења плаћања исти за све трансакције које се сабирају, одвајајући купопродаје од резидената од купопродаја од нерезидената. | | | |

Пример података у XML формату 3B010908 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 OznakaRezidenta (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Klijent (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OznakaValute (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos3 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos4 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT DatumIzvršenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Slog3B (OznakaRezidenta, Klijent, OznakaValute,
Iznos1,Iznos2,Iznos3, Iznos4, DatumIzvršenja)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio, Kontakt ,Slog3B+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]
|>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>03.12.2012</DatumStanja>
```

```

<Obrazac>3B</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
<Slog3B>
  <OznakaRezidenta>1</OznakaRezidenta>
  <Klijent>20084693</Klijent>
  <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
  <Iznos1>12885</Iznos1>
  <Iznos2>110.0000</Iznos2>
  <Iznos3>0</Iznos3>
  <Iznos4>0</Iznos4>
  <DatumIzvršenja>03.12.2012</DatumIzvršenja>
</Slog3B>
<Slog3B>
  <OznakaRezidenta>2</OznakaRezidenta>
  <Klijent>UBSWCHZH80A</Klijent>
  <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
  <Iznos1>0</Iznos1>
  <Iznos2>0</Iznos2>
  <Iznos3>1500</Iznos3>
  <Iznos4>112.8989</Iznos4>
  <DatumIzvršenja>03.12.2012</DatumIzvršenja>
</Slog3B>
<Slog3B>
  <OznakaRezidenta>1</OznakaRezidenta>
  <Klijent>SUM</Klijent>
  <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
  <Iznos1>0</Iznos1>
  <Iznos2>0</Iznos2>
  <Iznos3>1500</Iznos3>
  <Iznos4>112.8989</Iznos4>
  <DatumIzvršenja>03.12.2012</DatumIzvršenja>
</Slog3B>
</Dokument>

```

```
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату ако банка нема података 3B100706_02_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
```

```
<ZaSlanje>
```

```
<Dokument>
```

```
<DatumStanja>01.09.2008</DatumStanja>
```

```
<Obrazac>3B</Obrazac>
```

```
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
```

```
<RedniBroj>2</RedniBroj>
```

```
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
```

```
<Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
```

```
<Slog3B></Slog3B>
```

```
</Dokument>
```

```
</ZaSlanje>
```

2.4. 3V - Извештај о своп купопродаји девиза од резидената и нерезидената

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА |
|-------------------|---|--------------------|--|
| Slog3V | | | |
| <OznakaRezidenta> | Ознака резидента резидент = 1 нерезидент = 2 | Integer N | Целобројна нумеричка вредност дужине 1 |
| <Klijent> | Идентификација клијента: –ако је резидент- матични број –ако је нерезидент - SWIFT код; ако нерезидент нема SWIFT код –доставља се SWIFT код банке код које се обавља плаћање/наплата - за нерезидента (банка доставља сопствени SWIFT код) -ако је случај збирног податка у складу са 1) попуњава се SUM | Text 13C | Алфанумеричка ознака максималне дужине 13 карактера Обавезно попуњено |
| <OznakaValute> | Шифра валуте | Text CCC | Мора бити попуњено. Алфанумеричка вредност, дужине 3 из шифарника валута. |
| <Iznos1> | Своп купопродаја између банке и резидента/нерезидента Купљено -износ у оригиналној валути | Integer 18N | Целобројна нумеричка вредност са највише 18 целих |
| <Iznos2> | Своп купопродаја између банке и резидента/нерезидента Купљено куповни курс за трансакције у датој валути | Decimal 4N.NNNN | Нумеричка вредност са највише 4 цела и 4 децимална места |
| <DatumKupovni> | Своп купопродаја између банке и резидента/нерезидента Купљено - датум извршења плаћања - датум приспећа девиза од резидента/нерезидента | Date DD.MM.YYYY | Датумско поље. |

| | | | |
|-----------------|--|--------------------|--|
| | од ког је банка купила девизе за динаре | | |
| <Iznos3> | Своп купопродаја између банке и резидента/нерезидента Продато -износ у оригиналној валути | Integer 18N | Целобројна нумеричка вредност са највише 18 целих |
| <Iznos4> | Своп купопродаја између банке и резидента/нерезидента Продато - продајни курс за трансакције у датој валути | Decimal 4N.NNNN | Нумеричка вредност са највише 4 цела и 4 децимална места |
| <DatumProdajni> | Своп купопродаја између банке и резидента/нерезидента Продато - датум извршења плаћања - датум преноса девиза резиденту/нерезиденту коме је банка продала девизе за динаре | Date DD.MM.YYYY | Датумско поље. |

Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима. Уколико банка ради суботом, недељом и на дане државних празника, доставља податке првог следећег радног дана, као појединачне поруке, за сваки дан, тј. датум посебно.

Динамика достављања: ДНЕВНА до 10:00 са подацима за претходни радни дан.

Ако нема података банка је у обавези да достави само заглавље документа.

1)Појединачне трансакције чија је вредност мања или једнака износу од 10.000 јединица стране валуте која је предмет купопродајне трансакције, треба уносити збирно у образац, под условом да су трансакције реализоване по истом курсу (куповном, односно продајном), као и да је датум извршења плаћања исти за све трансакције које се сабирају, одвајајући купопродаје од резидената од купопродаја од нерезидената.

Пример података у XML формату 3V010908 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 OznakaRezidenta (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Klijent (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OznakaValute (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT DatumKupovni (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos3 (#PCDATA)>
```

```

<!ELEMENT Iznos4 (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumProdajni (#PCDATA)>
<!ELEMENT Slog3V (OznakaRezidenta, Klijent, OznakaValute, Iznos1,
Iznos2, DatumKupovni, Iznos3, Iznos4, DatumProdajni)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj,
RedniBroj,
PodatkeObradio, Kontakt ,Slog3V+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
|>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.09.2008</DatumStanja>
    <Obrazac>3V</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
  <Slog3V>
    <OznakaRezidenta>1</OznakaRezidenta>
    <Klijent>20084693</Klijent>
    <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
    <Iznos1>1288</Iznos1>
    <Iznos2>110.9898</Iznos2>
    <DatumKupovni>03.12.2012</DatumKupovni>
    <Iznos3>1588</Iznos3>
    <Iznos4>111.1212</Iznos4>
    <DatumProdajni>03.12.2012</DatumProdajni>
  </Slog3V>
  <Slog3V>
    <OznakaRezidenta>2</OznakaRezidenta>
    <Klijent>UBSWCHZH80A</Klijent>
    <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
    <Iznos1>12000</Iznos1>
    <Iznos2>110.5656</Iznos2>
    <DatumKupovni></DatumKupovni>
    <Iznos3>1000</Iznos3>
    <Iznos4>111.1212</Iznos4>
    <DatumProdajni>03.12.2012</DatumProdajni>
  </Slog3V>
  <Slog3V>
    <OznakaRezidenta>1</OznakaRezidenta>
    <Klijent>SUM</Klijent>
    <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
    <Iznos1>12000</Iznos1>
    <Iznos2>110.5656</Iznos2>
    <DatumKupovni></DatumKupovni>
    <Iznos3>1000</Iznos3>
    <Iznos4>111.1212</Iznos4>
    <DatumProdajni>03.12.2012</DatumProdajni>
  </Slog3V>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

Пример података у XML формату ако банка нема података
3V010908 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.09.2008</DatumStanja>
    <Obrazac>3V</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>2</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <Slog3V></Slog3V>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

2.5. 3G - Извештај о купопродаји ефективног страног новца од резидената и нерезидената

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА |
|---------------|---|-------------------|--|
| Slog3G | | | |
| <Iznos1> | БАНКА - Купљено -од резидената-правних лица | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места |
| <Iznos3> | БАНКА - Купљено - од физичких лица-резидента и нерезидента | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места |
| <Iznos4> | БАНКА- Купљено - од овлашћених мењача | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места |
| <Iznos5> | БАНКА - Продато - резидентима –правним лицима | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места |
| <Iznos7> | БАНКА - Продато - физичким лицима-резидентима и нерезидентима | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места |
| <Iznos8> | БАНКА - Продато - овлашћеним мењачима | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 18 целих и 2 децимална места |
| <Iznos9> | ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧИ-Купљено од физичких лица-резидента и нерезидента | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места |
| <Iznos10> | ОВЛАШЋЕНИ МЕЊАЧИ-Продато физичким лицима-резидентима и нерезидентима | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места |
| <Iznos11> | БАНКА - Купљено - од јавног поштанског оператора | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места, може бити празно |
| <Iznos12> | БАНКА- Продато - од јавног поштанског оператора | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места, , може бити празно |
| <Iznos13> | ЈАВНИ ПОШТАНСКИ ОПЕРАТОР - Купљено од физичких лица-резидента и нерезидента | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места, , може бити празно |
| <Iznos14> | ЈАВНИ ПОШТАНСКИ ОПЕРАТОР – Продато физичким лицима-резидентима и нерезидентима | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места, , може бити празно |

| |
|---|
| Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима. Уколико банка ради суботом, недељом и на дане државних празника, доставља податке првог следећег радног дана, као појединачне поруке, за сваки дан, тј. датум посебно. |
| Ако нема података банка је у обавези да достави само заглавље документа. |
| Динамика достављања: ДНЕВНА до 10:00 са подацима за претходни радни дан. |
| Износи у оригиналним валутама су прерачунати у EUR по важећем међувалутном односу на дан трансакције, из курсне листе НБС за званични средњи курс динара. |
| Банка у извештају доставља податке збирно –суму свих реализованих куповина и суму свих реализованих продаја ефективног страног новца банке од резидента – нерезидента. |

Пример података у XML формату 3G010715 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 Iznos1 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos3 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos4 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos5 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos7 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos8 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos9 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos10 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Slog3G (Iznos1, Iznos3, Iznos4, Iznos5, Iznos7, Iznos8, Iznos9,
Iznos10, Iznos11, Iznos12, Iznos13, Iznos14)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio, Kontakt ,Slog3G+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.07.2015</DatumStanja>
    <Obrazac>3G</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <Slog3G>
      <Iznos1>8290.23</Iznos1>
      <Iznos3>114773.68</Iznos3>
      <Iznos4>0.00</Iznos4>
      <Iznos5>2413.05</Iznos5>
      <Iznos7>26259.32</Iznos7>
      <Iznos8>0.00</Iznos8>
      <Iznos9>0.00</Iznos9>
      <Iznos10>0.00</Iznos10>
      <Iznos11>26259.32</Iznos11>
      <Iznos12></Iznos12>
      <Iznos13>1234.78</Iznos13>
      <Iznos14></Iznos14>
    </Slog3G>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату ако банка нема података
3G010908 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.09.2008</DatumStanja>
    <Obrazac>3G</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>2</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <Slog3G></Slog3G>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

2.6. 4AA - Извештај о непосредној спот трговини и трговини са датумом извршења краћим од спот валуте-продаји другој банци и куповини од друге банке девиза (евра), које су закључене од 9.00 до 12.30 часова -AA - xml

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА / обавезно се попуњења (O) |
|--|--|--------------------|--|
| SlogAA | | | |
| <VrstaTransakcije> | 1=Продаја 2=Куповина | Integer N | Целобројна нумеричка вредност дужине 1 (O) |
| <Banka> | Матични број банке купца/продавца - банка која је купац/продавца не може бити банка која шаље податке и не може бити НБС | Integer 8N | Нумеричка вредност дужине 8 (O) |
| <Kod> | 1=трансакције из спот трговине 2= трансакције са датумом извршења пре спот валуте | Integer N | Целобројна нумеричка вредност дужине 1 (O) |
| <Iznos1> | Износ трансакције | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места (O) |
| <Iznos2> | Спот курс / курс трансакције са датумом извршења ПРЕ СПОТ валуте | Decimal 3N.NNNN | Нумеричка вредност са највише 3 цела и 4 децимална места (O) |
| Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима. | | | |
| Динамика достављања: ДНЕВНА до 13:30 са подацима за текући радни дан. | | | |
| Ако нема података банка је у обавези да достави само заглавље документа. | | | |

Пример података у XML формату AA010307 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 VrstaTransakcije (#PCDATA)>
```

```

<!ELEMENT Banka (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kod (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Slog3G (VrstaTransakcije,Banka, Kod,Iznos1,Iznos2)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio, Kontakt ,Slog3G+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
|>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>01.03.2007</DatumStanja>
  <Obrazac>AA</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
<SlogAA>
  <VrstaTransakcije>1</VrstaTransakcije>
  <Banka>99999999</Banka>
  <Kod>2</Kod>
  <Iznos1>1288.13</Iznos1>
  <Iznos2>89.2222</Iznos2>
</SlogAA>
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

**Пример података у XML формату ако банка нема података
AA010307 02 99999999.xml**

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>01.03.2007</DatumStanja>
  <Obrazac>AA</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>2</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
  <SlogAA />
</Dokument>
</ZaSlanje>

```

2.7. 4BA - Извештај о непосредној спот трговини и трговини са датумом краћим од спот валуте-продаји другој банци и куповини од друге банке девиза (евра), које су закључене од 12.30 до 16.00 часова -BA - xml

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА / обавезно попуњења (O) |
|--|--|--------------------|--|
| SlogBA | | | |
| <VrstaTransakcije> | 1=Продаја 2=Куповина | Integer N | Целобројна нумеричка вредност дужине 1 (O) |
| <Banka> | Матични број банке купца/продавца - банка која је купац/продавац не може бити банка која шаље податке и не може бити НБС | Integer 8N | Нумеричка вредност дужине 8 (O) |
| <Kod> | 1=трансакције из спот трговине 2= трансакције с датумом извршења пре спот валуте | Integer N | Целобројна нумеричка вредност дужине 1 (O) |
| <Iznos1> | Износ трансакције | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места (O) |
| <Iznos2> | Спот курс / курс трансакције са датумом извршења ПРЕ СПОТ валуте | Decimal 3N.NNNN | Нумеричка вредност са највише 3 цела и 4 децимална места (O) |
| Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима. | | | |
| Динамика достављања: ДНЕВНА до 17:00 са подацима за текући радни дан. | | | |
| Ако нема података банка је у обавези да достави само заглавље документа. | | | |

Пример података у XML формату BA010307 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.03.2007</DatumStanja>
    <Obrazac>BA</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <SlogBA>
      <VrstaTransakcije>1</VrstaTransakcije>
      <Banka>07552335</Banka>
      <Kod>2</Kod>
      <Iznos1>1288.13</Iznos1>
      <Iznos2>89.2222</Iznos2>
    </SlogBA>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату ако банка нема података BA010307 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.03.2007</DatumStanja>
    <Obrazac>BA</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>2</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <SlogBA />
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

2.8. 4A - Извештај о непосредној спот продаји другој банци девиза и ефективног страног новца

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА |
|--|--|--------------------|---|
| Slog4A | | | |
| <Banka> | Матични број банке купца - банка која је купац не може бити банка која шаље податке и не може бити НБС | Integer 8N | Нумеричка вредност дужине 7 или 8 у зависности од дужине додељеног матичног броја банке |
| <OznakaValute> | Шифра валуте | Text CCC | Мора бити попуњено. Алфанумеричка вредност, дужине 3 из шифарника валута. |
| <Kod> | 1=Девизе 2=Ефектива | Integer N | Целобројна нумеричка вредност дужине 1 |
| <Iznos1> | Износ у оригиналној валути | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места. |
| <Iznos2> | Спот курс | Decimal 4N.NNNN | Нумеричка вредност са највише 4 цела 4 децимална места |
| <DatumIzvršenja> | Датум преноса девиза банци којој је банка продала девизе и ESN за динаре | Date DD.MM.YYYY | Датумско поље у задатом формату |
| <p>Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима. Уколико банка ради суботом, недељом и на дане државних празника, доставља податке првог следећег радног дана, као појединачне поруке, за сваки дан, тј. датум посебно.</p> | | | |
| <p>Динамика достављања: ДНЕВНА до 10:00 са подацима за претходни радни дан.</p> | | | |
| <p>Ако нема података банка је у обавези да достави само заглавље документа.</p> | | | |

Пример података у XML формату 4A010906 02 07564856.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 Banka (#PCDATA)>
<!ELEMENT OznakaValute (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kod (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
<!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumIzvršenja (#PCDATA)>
<!ELEMENT Slog4A (Banka ,OznakaValute , Kod,Iznos1, Iznos2,
DatumIzvršenja)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio, Kontakt ,Slog4A+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
|>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.06.2009</DatumStanja>
    <Obrazac>4A</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>2</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <Slog4A>
      <Banka>07552335</Banka>
      <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
      <Kod>1</Kod>
      <Iznos1>1288.13</Iznos1>
      <Iznos2>84.3456</Iznos2>
      <DatumIzvršenja>03.06.2009</DatumIzvršenja>
    </Slog4A>
  </Dokument>
</ZaSlanje>

```

Пример података у XML формату ако банка нема података
4A010906 03 07564856.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>10.07.2006</DatumStanja>
    <Obrazac>4A</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>3</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <Slog4A></Slog4A>
  </Dokument>
</ZaSlanje>

```


2.9. 4B - Извештај о непосредној продаји другој банци девиза и ефективног страног новца са датумом извршења различитим од спот валуте

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА |
|--|--|--------------------|---|
| Slog4B | | | |
| <Banka> | Матични број банке купца - банка која је купац не може бити банка која шаље податке и не може бити НБС | Integer 8N | Нумеричка вредност дужине 7 или 8 у зависности од дужине додељеног матичног броја банке |
| <OznakaValute> | Шифра валуте | Text CCC | Мора бити попуњено. Алфанумеричка вредност, дужине 3 из шифарника валута |
| <Kod> | 1=Девизе 2=Ефектива | Integer N | Целобројна нумеричка вредност дужине 1 |
| <Iznos1> | Износ у оригиналној валути | Decimal 15N.NN | Нумеричка вредност са највише 15 целих и 2 децимална места |
| <Iznos2> | Курс трансакције | Decimal 4N.NNNN | Нумеричка вредност са највише 4 цела и 4 децимална места |
| <DatumIzvršenja> | Датум извршења плаћања | Date DD.MM.YYYY | Датум представља датум извршења плаћања |
| <p>Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима. Уколико банка ради суботом, недељом и на дане државних празника, доставља податке првог следећег радног дана, као појединачне поруке, за сваки дан, тј. датум посебно.</p> | | | |
| <p>Динамика достављања: ДНЕВНА до 10:00 са подацима за претходни радни дан.</p> | | | |
| <p>Ако нема података банка је у обавези да достави само заглавље документа.</p> | | | |

Пример података у XML формату 4B010609_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 Banka (#PCDATA)>
<!ELEMENT OznakaValute (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kod (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
<!ELEMENT DatumIzvršenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Slog4B (Banka ,OznakaValute , Kod, Iznos1, Iznos2,
DatumIzvršenja)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio, Kontakt ,Slog4B+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
|>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.06.2009</DatumStanja>
    <Obrazac>4B</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>2</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <Slog4B>
      <Banka>7552335</Banka>
      <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
      <Kod>1</Kod>
      <Iznos1>1288.13</Iznos1>
      <Iznos2>88.1234</Iznos2>
      <DatumIzvršenja>12.08.2009</DatumIzvršenja>
    </Slog4B>
  </Dokument>
</ZaSlanje>

```

Пример података у XML формату ако банка нема података
4B010906_03_99999999.xml

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.09.2006</DatumStanja>
    <Obrazac>4B</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>3</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <Slog4B></Slog4B>
  </Dokument>
</ZaSlanje>

```

2.10. 4V - Извештај о непосредној своп продаји девиза и ефективног страног новца другој банци

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА |
|--|--|--------------------|---|
| Slog4V | | | |
| <Banka> | Матични број банке купца девиза из трансакције која прва доспева и продавца девиза из трансакције која друга доспева | Integer 8N | Нумеричка вредност дужине 7 или 8 у зависности од дужине додељеног матичног броја банке |
| <OznakaValute> | Шифра валуте | Text CCC | Мора бити попуњено. Алфанумеричка вредност, дужине 3 из шифарника валута |
| <Kod> | 1=Девизе 2=Ефектива | Integer N | Целобројна нумеричка вредност дужине 1 |
| <Iznos1> | Износ у оригиналној валути | Integer 18N | Целобројна нумеричка вредност, дужине 18 |
| <Iznos2> | Курс из трансакције која прва доспева | Decimal 4N.NNNN | Нумеричка вредност са највише 4 цела и 4 децимална места |
| <Iznos3> | Курс из трансакције која друга доспева | Decimal 4N.NNNN | Нумеричка вредност са највише 4 цела и 4 децимална места |
| <SpotDatumIzvršenja> | Датум извршења плаћања из трансакције која прва доспева | Date DD.MM.YYYY | Датум представља спот датум извршења плаћања |
| <TerminskiDatumIzvršenja> | Датум извршења плаћања из трансакције која друга доспева | Date DD.MM.YYYY | Датум представља термински датум извршења плаћања |
| <p>Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима. Уколико банка ради суботом, недељом и на дане државних празника, доставља податке првог следећег радног дана, као појединачне поруке, за сваки дан, тј. датум посебно.</p> | | | |
| <p>Динамика достављања: ДНЕВНА до 10:00 са подацима за претходни радни дан</p> | | | |
| <p>Ако нема података банка је у обавези да достави само заглавље документа</p> | | | |
| <p>Пријаву своп посла (и спот продаје и терминске куповине) врши банка која је продавац у спот послу, односно пријаву своп посла (и терминске продаје и терминске куповине) врши банка продавац чији датум извршења плаћања у терминском послу први доспева.</p> | | | |

Пример података у XML формату 4V010908 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 Banka (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OznakaValute (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Kod (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos1 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos3 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SpotDatumIzvršenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT TerminskiDatumIzvršenja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Slog4V ( Banka ,OznakaValute , Kod, Iznos1, Iznos2, Iznos3,
SpotDatumIzvršenja, TerminskiDatumIzvršenja)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio, Kontakt ,Slog4V+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.09.2008</DatumStanja>
    <Obrazac>4V</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <Slog4V>
      <Banka>07552335</Banka>
      <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
      <Kod>1</Kod>
      <Iznos1>12883</Iznos1>
      <Iznos2>88.1212</Iznos2>
      <Iznos3>88.1232</Iznos3>
      <SpotDatumIzvršenja>12.08.2006</SpotDatumIzvršenja>
      <TerminskiDatumIzvršenja>12.08.2006</TerminskiDatumIzvršenja>
    </Slog4V>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату ако банка нема података
4V010908 03 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.09.2008</DatumStanja>
    <Obrazac>4V</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>3</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <Slog4V></Slog4V>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

2.11. ММ - Подаци које банке достављају о минималним износима динара које банка плаћа приликом откупа ефикасне, односно максималним износима динара које банка наплаћује приликом продаје ефикасне

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | НАПОМЕНА |
|---|--|--|
| SlogMM | | |
| <OznakaValute> | Шифра валуте | Мора бити попуњено. Алфанумеричка вредност, дужине 3 из шифарника валута. (VARCHAR2(3)) |
| <Paritet> | Паритет валуте | Мора бити попуњено. Нумеричка вредност (1 или 100) (NUMBER(3)) |
| <MinimalniIznos> | Гарантовани износ који банка исплаћује физичком лицу приликом откупа јединице(односно 100 јединица) одређене иностране валуте. Минимални износ се састоји од куповног курса за ефикасну банке за ту валуту умањеног за максимални проценат провизије. | Мора бити попуњено. Нумеричка вредност са највише 9 целих и 4 децимална места, различито од нула (NUMBER(9,4)) |
| <MaksimalniIznos> | Гарантовани износ који банка наплаћује од физичког лица приликом продаје јединице(односно 100 јединица) одређене иностране валуте. Максимални износ се састоји од продајног курса за ефикасну банке за ту валуту увећаног за максимални проценат провизије | Нумеричка вредност са највише 9 целих и 4 децимална места, различито од нула (NUMBER(9,4)) За IN валуте је празно(NULL) |
| <p>Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима. Уколико банка ради суботом, недељом и на дане државних празника, доставља податке првог следећег радног дана, као појединачне поруке, за сваки дан, тј. датум посебно.</p> | | |
| <p>Динамика достављања: ДНЕВНА до 9.00 са подацима за текући радни дан</p> | | |
| <p>Банке шаљу само податке за оне валуте које котирају у својој курсној листи.</p> | | |
| <p>Банке не попуњавају податке за максималне износе за ИН валуте (сагласно Одлуци о откупу ефикасног страног новца чланица Европске монетарне уније « Сл. Гласник РС» бр. 81/2006, 116/2006 и 24/2007).</p> | | |

Пример података у XML формату MM010206_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 OznakaValute (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Paritet (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MinimalniIznos (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaksimalniIznos (#PCDATA)>
  <!ELEMENT SlogMM (OznakaValute, Paritet, MinimalniIznos,
MaksimalniIznos)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio, Kontakt ,SlogMM+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.02.2006</DatumStanja>
    <Obrazac>MM</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <SlogMM>
      <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
      <Paritet>1</Paritet>
      <MinimalniIznos>88.1234</MinimalniIznos>
      <MaksimalniIznos>89.1234</MaksimalniIznos>
    </SlogMM>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

| Naziv i sedište banke | | | | datum | |
|--|--------------------|------------|----------|-----------------|------------------|
| PREGLED MINIMALNIH IZNOSA DINARA KOJE BANKA PLAĆA PRILIKOM OTKUPA EFEKTIVE, ODOSNO MAKSIMALNIH IZNOSA DINARA KOJE BANKA NAPLAĆUJE PRILIKOM PRODAJE EFEKTIVE | | | | | |
| SIF.VA L. | NAZIV ZEMLJE | OZN. VAL. | VAZI ZA | MINIMALNI IZNOS | MAKSIMALNI IZNOS |
| 978 | E M U | EUR | 1 | | |
| 036 | AUSTRALIJA | AUD | 1 | | |
| 124 | KANADA | CAD | 1 | | |
| 156 | KINA | CNY | 1 | | |
| 191 | HRVATSKA | HRK | 1 | | |
| 203 | ČESKA | CZK | 1 | | |
| 208 | DANSKA | DKK | 1 | | |
| 348 | MAĐARSKA | HUF | 100 | | |
| 392 | JAPAN | JPY | 100 | | |
| 414 | KUVAJT | KWD | 1 | | |
| 578 | NORVEŠKA | NOK | 1 | | |
| 643 | RUSKA RUBLJA | RUB | 1 | | |
| 752 | ŠVEDSKA | SEK | 1 | | |
| 756 | ŠVAJCARSKA | CHF | 1 | | |
| 826 | V. BRITANIJA | GBP | 1 | | |
| 840 | S A D | USD | 1 | | |
| 949 | TURSKA LIRA | TRY | 1 | | |
| 977 | BIH | BAM | 1 | | |
| 985 | POLJSKA | PLN | 1 | | |
| 040 | Austrija | ATS | 1 | | - |
| 056 | Belgija | BEF | 100 | | - |
| 246 | Finska | FIM | 1 | | - |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | | - |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | | - |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | | - |
| 372 | Irska | IEP | 1 | | - |
| 380 | Italija | ITL | 100 | | - |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | | - |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | | - |
| 724 | Španija | ESP | 100 | | - |

1. Minimalni iznos koji banka plaća prilikom otkupa jedinice (odnosno sto jedinica) određene valute se sastoji od kupovnog kursa za efektivu banke za tu valutu umanjenog za maksimalni procenat provizije
2. Minimalni iznos koji banka naplaćuje prilikom prodaje jedinice (odnosno sto jedinica) određene valute se sastoji od prodajnog kursa za efektivu banke za tu valutu uvećanog za maksimalni procenat provizije

2.12. *KL- Курсне листе за девизе и ефективни страни новац*

Динамика достављања података: ДНЕВНА до 10:00 са подацима за текући радни дан

| Редни број колоне | Назив колоне | Напомена |
|-------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | Ознака курсне листе | 1-за девизе,2-за ефективу |
| 2 | Број курсне листе | |
| 3 | Датум објављивања | ДД.ММ.ГГГГ |
| 4 | Ознака валуте | Text (3) |
| 5 | Паритет | 1 или 100 |
| 6 | Куповни курс | Највише 9 целих и 4 децимала |
| 7 | Продајни курс | Највише 9 целих и 4 децимала |

ТАБЕЛА: Курсна листа банке за девизе и ефективу (КЛ)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|--------------|---------------|
| Ознака курсне листе | Број курсне листе | Датум објављивања | Ознака валуте | Паритет | Куповни курс | Продајни курс |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Пример података у XML формату KL010806 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- VERZIJA XML-a ZA Kursne Liste za slanje u NBJ -->
<!DOCTYPE ZaSlanje [
  <!ELEMENT DatumSlanja (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Obrazac (#PCDATA)>
  <!ELEMENT MaticniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT RedniBroj (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OznKursListe (#PCDATA)>
  <!ELEMENT OznakaValute (#PCDATA)>
  <!ELEMENT BrojKursListe (#PCDATA)>
  <!ELEMENT DatObjav (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Paritet (#PCDATA)>
  <!ELEMENT KupKurs (#PCDATA)>
  <!ELEMENT ProdKurs (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Valuta (OznakaValute, Paritet,KupKurs,ProdKurs)>
  <!ELEMENT Lista (OznKursListe,BrojKursListe,DatObjav,Valuta+)>
  <!ELEMENT dokument (DatumSlanja,Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
Lista+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (dokument)>
]>
|>
<ZaSlanje>
  <dokument>
    <DatumSlanja>2006-08-01T00:00:00</DatumSlanja>
    <Obrazac>KL</Obrazac>
    <MaticniBroj>09999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <Lista>
      <OznKursListe>1</OznKursListe>
      <BrojKursListe>143</BrojKursListe>
      <DatObjav>2006.07.31</DatObjav>
      <Valuta>
        <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
        <Paritet>1</Paritet>
        <KupKurs>82.2195</KupKurs>
        <ProdKurs>84.711</ProdKurs>
      </Valuta>
    </Lista>
    <Lista>
      <OznKursListe>2</OznKursListe>
      <BrojKursListe>143</BrojKursListe>
      <DatObjav>2006.07.31</DatObjav>
      <Valuta>
        <OznakaValute>EUR</OznakaValute>
        <Paritet>1</Paritet>
        <KupKurs>83.05</KupKurs>
        <ProdKurs>84.0466</ProdKurs>
      </Valuta>
    </Lista>
  </dokument>
</ZaSlanje>
```

2.13. 6A – Извештај о стању на динарским рачунима нерезидената

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА |
|---|--|-------------|---|
| Slog6A | | | |
| <Nerezident> | Идентификација нерезидента: – SWIFT код – за нерезиденте банке и финансијске институције а ако нерезидент нема SWIFT код – SWIFT код банке код које се обавља плаћање/наплата | Text 13C | Алфанумеричка ознака максималне дужине 13 карактера Обавезно попуњено |
| <StanjeNeroceno> | Стање на динарском рачуну нерезидента - неорочено (у РСД) | NUMBER 16.2 | Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 14 са два децимална места |
| <StanjeOroceno> | Стање на динарском рачуну нерезидента - орочено (у РСД) | NUMBER 16.2 | Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 14 са два децимална места |
| Динамика достављања: ДНЕВНА до 10:00 са подацима за претходни радни дан. | | | |
| Ако нема података банка је у обавези да достави само заглавље документа | | | |

Пример података у XML формату 6A010316 01 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ZaSlanje>
-<ZaSlanje>
-<Dokument>
<DatumStanja>01.03.2016</DatumStanja>
<Obrazac>6A</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
-<Slog6A>
  <Nerezident>UBSWCHZH80A</Nerezident>
  <StanjeNeroceno>100000</StanjeNeroceno>
  <StanjeOroceno>55000000</StanjeOroceno>
</Slog6A>
-<Slog6A>
  <Nerezident>MSLNGB2X</Nerezident>
  <StanjeNeroceno>100000.00</StanjeNeroceno>
  <StanjeOroceno>55000000.00</StanjeOroceno>
</Slog6A>
-<Slog6A>
  <Nerezident>MSLNGB2X</Nerezident>
```

```
<StanjeNeroceno>100000.00</StanjeNeroceno>
<StanjeOroceno>0.00</StanjeOroceno>
</Slog6A>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату ако банка нема података 6A010316_02_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.03.2016</DatumStanja>
    <Obrazac>6A</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>2</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <Slog6A></Slog6A>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

2.14. 6B – Извештај о променама и основама промена на динарским рачунима нерезидената

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | ТИП | НАПОМЕНА |
|--|--|-------------|---|
| Slog6A | | | |
| <Nerezident> | Идентификација нерезидента: – SWIFT код – за нерезиденте банке и финансијске институције а ако нерезидент нема SWIFT код – SWIFT код банке код које се обавља плаћање/наплата | Text 13C | Алфанумеричка ознака максималне дужине 13 карактера Обавезно попуњено |
| <Osnov> | Основ промене на динарском рачуну нерезидента | Text 4C | Алфанумерички податак дужине 4 по табели у наставку |
| <Priliv> | Износ промене на динарском рачуну нерезидента прилив (у РСД) | NUMBER 16.2 | Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 14 са два децимална места |
| <Odliv> | Износ промене на динарском рачуну нерезидента одлив (у РСД) | NUMBER 16.2 | Мора бити попуњено. Нумерички податак максималне дужине 14 са два децимална места |
| Динамика достављања: ДНЕВНА до 10:00 са подацима за претходни радни дан. | | | |
| Ако нема података банка је у обавези да достави само заглавље документа | | | |
| Уколико један нерезидент има више прилива/одлива са истим основом промене, банка све приливе/одливе са истим основом приказује збирно. | | | |

Пример података у XML формату 6A010316 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 Nerezident (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Osnov (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Priliv (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Odliv (#PCDATA)>
```

```

<!ELEMENT Slog6B1 (Osnov,Priliv,Odliv)>
<!ELEMENT Slog6B (Nerezident,Slog6B1+)>
<!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
PodatkeObradio, Kontakt ,Slog6B+)>
<!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
|>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.03.2016</DatumStanja>
    <Obrazac>6B</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <Slog6B>
      <Nerezident>UBSWCHZH80A</Nerezident>
      <Slog6B1>
        <Osnov>FXT</Osnov>
        <Priliv>1000</Priliv>
        <Odliv>70</Odliv>
      </Slog6B1>
      <Slog6B1>
        <Osnov>COP</Osnov>
        <Priliv>1000</Priliv>
        <Odliv>70</Odliv>
      </Slog6B1>
      <Slog6B1>
        <Osnov>OST</Osnov>
        <Priliv>1000</Priliv>
        <Odliv>0</Odliv>
      </Slog6B1>
    </Slog6B>
    <Slog6B>
      <Nerezident>MI34ZH80A</Nerezident>
      <Slog6B1>
        <Osnov>FXT</Osnov>
        <Priliv>1000</Priliv>
        <Odliv>70</Odliv>
      </Slog6B1>
      <Slog6B1>
        <Osnov>SEC1</Osnov>
        <Priliv>1000</Priliv>
        <Odliv>70</Odliv>
      </Slog6B1>
      <Slog6B1>
        <Osnov>OST</Osnov>
        <Priliv>1000</Priliv>
        <Odliv>70</Odliv>
      </Slog6B1>
    </Slog6B>
  </Dokument>
</ZaSlanje>

```

Пример података у XML формату ако банка нема података 6B010316 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.03.2016</DatumStanja>
    <Obrazac>6B</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>2</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <Slog6B></Slog6B>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Основа промена на динарском рачуну нерезидента

- FXT - трансакције на девизном тржишту (спот / краће од спот / дуже од спот валуте)
- FXS - девизне своп трансакције (приливи на / одливи са динарских рачуна по основу девизних своп трансакција),
- SEC1 - трансакције динарским ХоВ на примарном тржишту (куповина/доспећа),
- SEC2 - трансакције динарским ХоВ на секундарном тржишту,
- COP - наплата купона,
- POZ1 - по основу колатерализованих позајмица (одобравање/доспеће),
- POZ2 - по основу неколатерализованих позајмица (одобравање/доспеће),
- DEP - полагање/повлачење орочених депозита,
- DIV - наплата добити по основу власништва,
- OST - остале промене.

2.15. 7K - Извештај о промету по платним картицама који утиче на девизну позицију банке на дан

| НАЗИВ ТАГА | САДРЖАЈ | НАПОМЕНА |
|--|---|--|
| Slog7K | | |
| <Iznos1> | Промет по платним картицама издатим у иностранству којима се врше динарска плаћања у земљи, обухвата послове са платним картицама које су издале банке и други овлашћени издаваоци ван територије Републике Србије, по којима се врше динарска плаћања или подижу динари са банкомата у Републици Србији, а који имају утицај на девизну позицију банке. | Мора бити попуњено. Нумеричка вредност са највише 16 целих 2 децимална места. Ако нема података доставља се нула. (NUMBER(16,2)) |
| <Iznos2> | Промет по платним картицама издатим у земљи којима се врше плаћања у страниј валути у иностранству, обухвата послове са платним картицама које су издале банке и други овлашћени издаваоци у Републици Србији, по којима се врше плаћања у страниј валути или подиже страна валута са банкомата у иностранству, а који имају утицај на девизну позицију банке | Мора бити попуњено. Нумеричка вредност са највише 16 целих и 2 децимална места. Ако нема података доставља се нула. (NUMBER(16,2)) |
| Подаци се достављају за сваки радни дан. Радним даном, у смислу Одлуке, не сматра се: субота, недеља, као ни дани државних празника који су проглашени нерадним данима. Уколико банка ради суботом, недељом и на дане државних празника, доставља податке првог следећег радног дана, као појединачне поруке, за сваки дан, тј. датум посебно. | | |
| Динамика достављања: ДНЕВНА до 10:00 са подацима за претходни радни дан. | | |
| Ако нема података банка је у обавези да достави само заглавље електронске поруке. | | |
| Податак о промету по платним картицама издатим у иностранству којима се врше динарска плаћања у земљи, банка доставља збирно, за све трансакције чије је салдирање истог дана. Податак о промету по платним картицама издатим у земљи којима се врше плаћања у страниј валути у иностранству, банка доставља збирно, за све трансакције чије је салдирање истог дана. | | |
| Банке ће прве извештаје у складу са Одлуком о допуни одлуке о условима и начину рада девизног тржишта доставити 2. децембра 2016. године, и то са подацима за 1. децембар 2016.године | | |
| Промет се исказује у еврима, у оригиналном износу или прерачунато (ако је у питању друга валута) по званичним средњим курсевима динара из курсне листе која важи на дан салдирања трансакције, односно на дан утицаја на девизну позицију банке. | | |

Пример података у XML формату 7K011206 01 07777777.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 Iznos1 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Iznos2 (#PCDATA)>
  <!ELEMENT Slog7K (Iznos1, Iznos2)>
  <!ELEMENT Dokument (DatumStanja, Obrazac, MaticniBroj, RedniBroj,
    PodatkeObradio, Kontakt ,Slog7K+)>
  <!ELEMENT ZaSlanje (Dokument)>
]
|>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.12.2016</DatumStanja>
    <Obrazac>7K</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>01</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petrovic Petar</PodatkeObradio>
    <Kontakt>(011) 222-3333,petar.petrovic@nbs.rs</Kontakt>
    <Slog7K>
      <Iznos1>1599999.73</Iznos1>
      <Iznos2>168020.00</Iznos2>
    </Slog7K>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

Пример података у XML формату ако банка нема података 7K011216 02 99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>01.12.2016</DatumStanja>
    <Obrazac>7K</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>2</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
    <Slog7K></Slog7K>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```

3. 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

| KL311216_02_07023664.xml | |
|--------------------------|--|
| KL | Шифра података |
| 311216 | Датум стања у облику ddmmyy (danmesecgodina) |
| | Обавезно |
| 02 | Редни број стања овог податка за 311216 |
| | 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.

- 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.
- Документ и општи подаци о документу. Обавезно је да буду попуњени тагови:
 - `<DatumStanja>` датум у дефинисаном облику који представља датум стања података и исти је као у називу file,
 - `<Obrazac>` шифра податка иста као у називу file,
 - `<MaticniBroj>` исти као у називу file,
 - `<RedniBroj>` исти као у називу file,
 - `<PodatkeObradio>` име и презиме одговорног лица,
 - `<Kontakt>` телефон, факс, e-mail итд. одговорног лица.
- Датуми су у дефинисаном облику dd.mm.yyyy;
- Децимална позиција се дефинише као . (тачка).
- 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:

NBKL311216_01_07726716_3598.xml

где је

KL311216_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.