

ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ БАНКЕ

Место и датум:

1. За обављање аукцијске спот/своп куповине/продаје девиза с Народном банком Србије преко веб платформе „Монетарне операције Народне банке Србије“ – апликација за трговину девизама,

Интернет протокол (IP) адреса у коју ће бити транслирана (NAT) радна станица банке:

Напомена за ИТ банке: Ова адреса треба да буде међу првих 30 адреса из вама додељене Ц класе. Искључиво са те адресе, и по порту 443, биће видљив сервер на страни Народне банке Србије, који је на следећој адреси на којој ће радити ова апликација: 10.16.10.71.

2. Дилинг (Dealing) код банке у Ројтерс дилинг систему (Reuters Dealing System): _____

3. Ради пријема обавештења о одржавању аукцијске спот/своп куповине/продаје девиза и обавештења о резултатима тих аукција, као и ради пријема свих осталих информација и обавештења у вези с радом домаћег девизног тржишта, користи се:

Општа и-мејл адреса:

Број телефакса:

(преорука: доставити адресу која не гласи на име и презиме, већ је општег типа)

4. Лица која су овлашћена да у име и за рачун банке достављају понуде за **спот** куповину/продају девиза закључују уговоре и обављају друге послове у вези с том куповином/продајом:

Име и презиме	Потпис	И-мејл адреса	Број телефакса
1.			
2.			
3.			

5. Лица која су овлашћена да у име и за рачун банке достављају понуде за **своп** куповину/продају девиза, закључују уговоре и обављају друге послове у вези с том куповином/продајом девиза:

Име и презиме	Потпис	И-мејл адреса	Број телефакса
1.			
2.			
3.			

Председник Извршног одбора банке
(име и презиме)

(потпис)

Члан Извршног одбора банке
(име и презиме)

(потпис)

Печат банке

СПОТ АУКЦИЈА

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:

РЕДНИ БРОЈ:

ПОСЕБАН УГОВОР БР.

Редни број	ОПИС	ПОДАЦИ
1.	Купац:	Матични број:
2.	Продавац:	Матични број:
3.	Ознака валуте:	EUR Нумеричка ознака:
4.	Износ у страниј валути:	
5.	Курс:	
6.	Динарска противвредност:	
7.	Датум извршења трансакције:	
8.	SWIFT код стране банке и број рачуна:	
9.	Број жиро-рачуна:	Позив на број:
10.	Износ накнаде у динарима:	
11.	Број жиро-рачуна за уплату накнаде:	Позив на број:
12.	Обавезе из овог посебног уговора произлазе из одлуке којом се уређују услови и начин рада девизног тржишта, одлуке којом се уређују услови и начин обављања спот куповине/продаје девиза између Народне банке Србије и банака и прописа Народне банке Србије за спровођење тих одлука, као и оквирног уговора о спот куповини/продаји девиза	
13.	За решавање спорова надлежан је суд у Београду	

СВОП АУКЦИЈА

ДАТУМ ОДРЖАВАЊА:

РЕДНИ БРОЈ:

ПОСЕБАН УГОВОР БР.

Редни број	ОПИС	ПОДАЦИ
1.	Купац девиза у спот трансакцији и продавац девиза у терминској трансакцији:	Матични број:
2.	Продавац девиза у спот трансакцији и купац девиза у терминској трансакцији:	Матични број:

СПОТ ТРАНСАКЦИЈА

3.	Ознака валуте:	EUR	Нумеричка ознака:
4.	Износ у страном валути:		
5.	Спот курс:		
6.	Динарска противвредност по спот курсу:		
7.	Датум извршења трансакције:		
8.	SWIFT код стране банке и број рачуна:		
9.	Број жиро-рачуна:		Позив на број:

ТЕРМИНСКА ТРАНСАКЦИЈА

10.	Ознака валуте:	EUR	Нумеричка ознака:
11.	Износ у страном валути:		
12.	Своп поени:		
13.	Термински курс:		
14.	Динарска противвредност по терминском курсу:		
15.	Датум извршења трансакције:		
16.	SWIFT код стране банке и број рачуна:		
17.	Број жиро-рачуна:		Позив на број:

18. Обавезе из овог посебног уговора произлазе из одлуке којом се уређују услови и начин рада девизног тржишта, одлуке којом се уређују услови и начин обављања своп куповине/продаје девиза између Народне банке Србије и банака и прописа Народне банке Србије за спровођење тих одлука, као и оквирног уговора о своп куповини/продаји девиза
19. За решавање спорова надлежан је суд у Београду