

*НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ*



## **У П У Т С Т В О**

**ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ  
О ПОСЛОВИМА СА ХАРТИЈАМА ОД ВРЕДНОСТИ**

**ВЕРЗИЈА 1.4**

**24. октобар 2016.**

## Садржај

Увод.....	3
1. Заглавље.....	4
2. Н1– НОV-П1 .....	5
Извештај о издавању дужничких хартија од вредности које резиденти емитују у иностранству.....	5
Логичке контроле за обвезнике извештавања.....	8
Пример података у XML формату Н1310515_01_99999999.xml .....	9
3. Н2 – НОV-П2 .....	10
Извештај о издавању власничких хартија од вредности које резиденти емитују у.....	10
иностранству .....	10
Логичке контроле за обвезнике извештавања.....	12
Пример података у XML формату Н2310515_01_99999999.xml .....	13
4. Н3 - НОV-П3 .....	14
Извештај о замени, испису и доспећу хартија од вредности, као и о исплати камата/купона и дивиденди по основу тих хартија од вредности .....	14
Пример података у XML формату Н3310515_01_99999999.xml .....	18
5. Н4 – НОV-ДА1 .....	19
Извештај о улагању резидената у хартије од вредности које су издали резиденти и које се воде на рачунима хартија од вредности у иностранству.....	19
Логичке контроле за обвезника извештавања Н4 – НОV-ДА1 .....	21
Пример података у XML формату Н4310515_01_99999999.xml .....	22
6. Н5 – НОV-ДА2.....	24
Извештај о улагању резидента у хартије од вредности које су издали нерезиденти и које се воде на рачунима хартија од вредности у иностранству.....	24
Пример података у XML формату Н5310515_01_99999999.xml .....	26
7. Н6 – НОV-ДАP.....	28
Извештај о резидентима и нерезидентима, имаоцима хартија од вредности које се држе на кастоди, односно збирном рачуну резидентних инвестиционих друштва, односно банака, чланова ЦРХОВ, који те рачуне воде у своје име а за рачун својих клијената, ималаца хартија од вредности.....	28
Пример података у XML формату Н6310515_01_99999999.xml .....	30
8. Н7 – НОV-ДP.....	31
Извештај о нерезидентима, имаоцима хартија од вредности, чији су издаваоци резиденти, а које ти нерезиденти држе на рачунима хартија од вредности резидентних инвестиционих друштава, односно банака, чланова ЦРХОВ-а (односно нерезидент – резидент у замљи).....	31
Пример података у XML формату Н7310515_01_99999999.xml .....	32
9. Прилози.....	33
Прилог 1. Шифарник класификација институционалних сектора за резиденте и нерезиденте .....	33
Прилог 2. Шифарник узрока исписа хартија од вредности .....	35
10. Опште напомене и контроле.....	36
БАНКЕ .....	36
ОСТАЛИ ОБВЕЗНИЦИ ИЗВЕШТАВАЊА.....	37
11. Техничка подршка .....	38
Стручна подршка.....	38

## **Увод**



Упутство је израђено на основу Одлуке о извештавању о пословима с хартијама од вредности ("Службени гласник РС" бр.40/2015).

## 1. Заглавље

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<b>&lt;Dokument&gt;</b>			
<DatumStanja>	Датум важења података. Одговара датуму у називу фајла.	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље. Обавезно попуњено.
<Obrazac>	Шифра податка . (На пример Н1.)	Text 2С	Алфанумеричка вредности максималне дужине 2. Обавезно попуњено.
<MaticniBroj>	Матични број обвезника извештавања је стандардизована нумеричка ознака под којом се правно лице води у бази Агенције за привредне регистре (АПР). Додељује га Републички завод за статистику	Integer 8N	Целобројна вредност максималне дужине 8. Контрола постојања у шифарнику АПР. Обавезно попуњено.
<RedniBroj>	Редни број слања податка за задати датум стања, Редни број мора бити исти као у називу фајла.	Integer NN	Целобројна вредност максималне дужине 2. Обавезно попуњено.
<PodatkeObradio>	Име и презиме особе која је податке обрадила.	Text 240С	Алфанумеричка вредности максималне дужине 240. Обавезно попуњено.
<Kontakt>	Телефон, факс, или и-меил адреса одговорног лица.	Text 240С	Алфанумеричка вредности максималне дужине 240. Обавезно попуњено.
Сви елементи заглавља су обавезни.			
<p><b>Динамика достављања - МЕСЕЧНА</b> – подаци из извештаја Н1 до Н5 се достављају најкасније до 20. у месецу за претходни месец, а подаци из извештаја Н6 се достављају најкасније до 5. радног дана у месецу за претходни месец. Ако 20. у месецу није радни дан, подаци се достављају првог наредног радног дана.</p>			
<p>Обвезници извештавања ће податке прописане овим упутством први пут доставити најкасније до 20. јуна 2015. године и то:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- извештаји Н1 и Н2 - за све издате хартије од вредности које се на дан 31. децембра 2014. године воде на рачуну хартија од вредности,</li> <li>- извештаји Н1 до Н5 - за извештајне периоде јануар, фебруар, март, април и мај 2015. године (за сваки извештајни период посебно) и</li> <li>- извештај Н7 – о свим нерезидентима који су улагали до дана 31. марта 2015. године</li> </ul>			

## 2. H1– NOV-I1

### Извештај о издавању дужничких хартија од вредности које резиденти емитују у иностранству

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<SlogH1>			
	<u>Идентификација хартија од вредности</u>		
<ISIN>	Уноси се јединствени идентификациони број хартије од вредности према стандарду ISO (International Organization for Standardization) 6166. ISIN број-једнозначно одређује дужничку хартију од вредности - прва два карактера односе се на код земље, следећих девет карактера су алфанумеричке ознаке и на крају контролни број по модулу 10	Text 12C	Алфанумеричка вредност максималне дужине 12. Условно обавезно попуњено.
<IDBroj>	За хартије од вредности које немају ISIN (International Securities Identification Number) код, уноси се број из одговарајућег регистра или CUSIP (Committee on Uniform Securities Identification Procedures) број.	Text 12C	Алфанумеричка вредност максималне дужине 12. Условно обавезно попуњено.
	<u>Држава, валута и датум издавања</u>		
<Zemlja>	Уноси се нумеричка ознака државе у којој је хартија од вредности издата, из Шифарника земаља (међународни стандард ISO 3166 за географско кодирање имена државе), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 3. Обавезно попуњено.
<Valuta>	Потребно је унети нумеричку шифру валуте номиналног износа на који гласи издата хартија од вредности, из Шифарника валута (међународни стандард ISO 4217), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 3. Обавезно попуњено.
<DatumIzdavanja>	Датум издавања: Уноси се иницијални датум издавања хартије од вредности.	Date DD.MM.YYYY	Датум Обавезно попуњено.
	<u>Подаци о издаваоцу</u>		
<MBIzdavaoca>	Уноси се матични број правног лица, издаваоца хартије од вредности, под којим се оно води у Регистру	Integer 8N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 8.

	привредних субјеката Агенције за привредне регистре (АПР).		Обавезно попуњено.
<Delatnost>	Шифра делатности представља четвороцифрену шифру претежне делатности која је уписана у Регистру привредних субјеката АПР-а, у складу са уредбом Владе РС којом се уређује класификација делатности	Integer 4N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 4.  Обавезно попуњено.
<Сектор>	Уноси се шифра институционалног сектора из Шифарника класификације институционалних сектора ESA 2010 (European System of Accounts 2010), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије (Прилог 1).	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5. Обавезно попуњено.
<u>Подаци о дужничкој хартији од вредности</u>			
<CFI>	Уноси се CFI (Classification of Financial Instruments) код који представља класификацију хартија од вредности и сродних финансијских инструмената-међународни стандард ISO 10962.	Text 6C	Словна ознака максималне дужине 6 карактера. Обавезно попуњено.
<Amortizacija>	Амортизација хартије од вредности 1 – ако је амортизациона хартија од вредности (Д) 2 – ако није амортизациона хартија од вредности.	Integer 1N	Целобројна нумеричка вредност дужине 1. Обавезно попуњено.
<БројХартија>	Уноси се укупан број понуђених дужничких хартија од вредности.	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 7. Обавезно попуњено.
<БројПродатих>	Уноси се укупан број издатих/продатих дужничких хартија од вредности.Ако нема издатих/продатих попуњава се 0.	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 7. Обавезно попуњено.
<NomVrednost>	Номинална вредност-главница дужничке хартије од вредности (face value) је износ на који је издата појединачна хартија од вредности.	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места. Обавезно попуњено.
<DiskontnaStopa>	Дисконтна стопа у примарној продаји је стопа дисконтовања, мера временске вредности новца, односно свођења будућих новчаних износа на садашњу вредност. Уноси се процентуални износ умањења номиналне вредности.	Decimal 2N.NNNN	Нумеричка вредност са највише 2 цела и 4 децимална места. Обавезно попуњено.
<DiskCena>	Дисконтована цена-уноси се номинална вредност, умањена за износ дисконта по хартији. Ако је хартија од вредности продата са премијом, уноси се износ цене са премијом.	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места. Обавезно попуњено.
<SlogAN>	<u>Ануитетни план</u>		
<VrstaDospesa>	У зависности од категорије која	Integer	Целобројна нумеричка

	доспева, уносе се ознаке 1 - купон (К) 2 - ануитет (А) 3 - главница. (Г).	1N	вредност дужине 1 Обавезно попуњено.
<DatumDospesa>	Уносе се датуми доспећа купона, ануитета или главнице.	Date DD.MM.YYYY	Датум Обавезно попуњено.
<Iznos>	Уноси се износ једне купонске исплате (камате), ануитета или главнице.	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места. Обавезно попуњено.
<GodStopa>	Уноси се годишња купонска стопа - процент који новчани износ годишње купонске исплате (износ камате који инвеститор прима као ималац дужничке хартије од вредности) чини у односу на номиналну вредност обвезнице. За дужничке хартије од вредности са фиксном купонском (каматном) стопом уноси се износ те стопе, док се за дужничке хартије од вредности са варијабилном каматном (купонском) стопом уноси износ фиксне марже. Уноси се ако је врста доспећа 1- купон.	Decimal 2N.NNNN	Нумеричка вредност са највише 2 цела и 4 децимална места.  Условно обавезно попуњено.
<Uceсталost>	У зависности од учесталости исплате купона уносе се следеће ознаке: 1– годишње; 2– полугодишње; 4– квартално; 12 – месечно; 24 – двонедељно; 99 – остало. Уноси се ако је врста доспећа 1 - купон (К) или 2 - ануитет (А)	Integer 2N	Целобројна нумеричка вредност дужине 2  Условно обавезно попуњено.
<TipKS>	Уноси се ознака типа каматне стопе и то: 1 – фиксна каматна стопа (Ф) 2 – варијабилна каматна стопа(В) 3 – дисконтна каматна стопа (З).	Integer 1N	Целобројна нумеричка вредност дужине 1 који узима вредности 1,2 или 3. Обавезно попуњено.
<SlogINO>	<u>Подаци о иницијалном иностраном купцу</u>		
<InoZemlja>	Уноси се ознака државе иностраног купца из Шифарника земаља (међународни стандард ISO 3166 за географско кодирање имена државе), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије .	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност дужине 3. Обавезно попуњено.
<InoSektor>	Уноси се шифра институционалног сектора из Шифарника класификације институционалних сектора за нерезиденте који је формирала	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност дужине 5. Обавезно попуњено.

	Народна банка Србије. (Прилог 1).		
<InoBrHOV>	Уноси се укупан број хартија од вредности које је инострано лице купило.	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7. Обавезно попуњено.
Динамика достављања података је <b>МЕСЕЧНА</b>			

### Логичке контроле за обвезнике извештавања

#### Н1– НОВ-И1

(за исти датум извештавања)

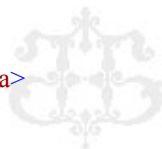
<DatumDospesa>	>	<DatumIzdavanja>
<BrojHartija>	> =	<BrojProdatih>
<BrojProdatih>	> =	<InoBrHOV>





## Пример података у XML формату H1310515\_01\_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.05.2015</DatumStanja>
  <Obrazac>H1</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@abc.rs</Kontakt>
  <SlogH1>
    <ISIN>CHABVGD56220</ISIN>
    <IDBroj> </IDBroj>
    <Zemlja>756</Zemlja>
    <Valuta>756</Valuta>
    <DatumIzdavanja>14.05.2015</DatumIzdavanja>
    <MBIzdavaoca>20134567</MBIzdavaoca>
    <Delatnost>7410</Delatnost>
    <Sektor>11002</Sektor>
    <CFI>DBFUAR</CFI>
    <Amortizacija>1</Amortizacija>
    <BrojHartija>3400000</BrojHartija>
    <BrojProdatih>200000</BrojProdatih>
    <NomVrednost>34</NomVrednost>
    <DiskontnaStopa>5.6</DiskontnaStopa>
    <DiskCena>3200000</DiskCena>
    <SlogAN>
      <VrstaDospeca>3</VrstaDospeca>
      <DatumDospeca>14.05.2017</DatumDospeca>
      <Iznos>45000.55</Iznos>
      <GodStopa>12.4567</GodStopa>
      <Ucecalost>1</Ucecalost>
      <TipKS>1</TipKS>
    </SlogAN>
    <SlogAN>
      <VrstaDospeca>2</VrstaDospeca>
      <DatumDospeca>14.05.2016</DatumDospeca>
      <Iznos>450</Iznos>
      <GodStopa>13.4567</GodStopa>
      <Ucecalost>1</Ucecalost>
      <TipKS>1</TipKS>
    </SlogAN>
    <SlogINO>
      <InoZemlja>826</InoZemlja>
      <InoSektor>21002</InoSektor>
      <InoBrHOV>150000</InoBrHOV>
    </SlogINO>
    <SlogINO>
      <InoZemlja>756</InoZemlja>
      <InoSektor>21002</InoSektor>
      <InoBrHOV>50000</InoBrHOV>
    </SlogINO>
  </SlogH1>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



Подаци и шифре у примеру не одговарају стварним вредностима, већ су дати искључиво као техничка подршка за попуњавање извештаја

### 3. H2 – NOV-I2

#### Извештај о издавању власничких хартија од вредности које резиденти емитују у иностранству

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<b>&lt;SlogH2&gt;</b>			
<u>Идентификација хартија од вредности</u>			
<ISIN>	Уноси се јединствени идентификациони број хартије од вредности према стандарду ISO (International Organization for Standardization) 6166. ISIN број-једнозначно одређује власничку хартију од вредности - прва два карактера односе се на код земље, следећих девет карактера су алфанумеричке ознаке и на крају контролни број по модулу 10	Text 12C	Алфанумеричка вредност максималне дужине 12. Условно <span style="float: right;">обавезно</span> попуњено.
<IDBroj>	За хартије од вредности које немају ISIN код, уноси се број из одговарајућег регистра или CUSIP број .	Text 12C	Алфанумеричка вредност максималне дужине 12. Условно <span style="float: right;">обавезно</span> попуњено.
<u>Држава, датум и валута издавања</u>			
<Zemlja>	Уноси се нумеричка ознака државе у којој је хартија од вредности издата из Шифарника земаља (међународни стандард ISO 3166 за географско кодирање имена државе), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 3. <span style="float: right;">Обавезно попуњено.</span>
<Valuta>	Потребно је унети нумеричку шифру валуте номиналног износа на који гласи издата хартија од вредности, из Шифарника валута (међународни стандард ISO 4217), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 3. <span style="float: right;">Обавезно попуњено.</span>
<DatumIzdavanja>	Уноси се датум када су издате хартије од вредности.	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље. <span style="float: right;">Обавезно попуњено.</span>
<u>Подаци о издаваоцу</u>			
<MBIzdavaoca>	Уноси се матични број правног лица, издаваоца хартије од вредности, додељен од Републичког завода за статистику, под којим се оно води у регистру Агенције за привредне регистре.	Integer 8N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 8. <span style="float: right;">Обавезно попуњено.</span>
<Delatnost>	Шифра делатности представља четвороцифрену шифру претежне делатности која је уписана у Регистру	Integer 4N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 4.

	привредних субјеката АПП-а, у складу са уредбом Владе РС којом се уређује класификација делатности		Обавезно попуњено.
<Sektor>	Уноси се шифра институционалног сектора из Шифарника класификације институционалних сектора ESA 2010 који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5 . Обавезно попуњено.
	<u>Подаци о власничкој хартији од вредности</u>		
<CFI>	Уноси се CFI код који представља класификацију хартија од вредности и сродних финансијских инструмената - међународни стандард ISO 10962.	Text 6C	Словна ознака максималне дужине 6 карактера. Обавезно попуњено.
<BrojHartija>	Уноси се број продатих власничких хартија од вредности на издавању.	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 7. Обавезно попуњено.
<Cena>	Појединачна цена власничке хартије од вредности на издавању је цена коју власничка хартија од вредности постиже на тржишту у моменту издавања.	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места. Обавезно попуњено.
<SlogDiv>	<u>Подаци о дивиденди –</u> ако постоји дивиденда, сва поља о дивиденди су обавезна		
<DivUkupno>	Уноси се укупан износ последње дивиденде, исплаћен у готовини, који је акционарско друштво исплатило акционарима.	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места. Условно обавезно попуњено.
<DivPojedinacan>	Уноси се износ исплаћене дивиденде по једној власничкој хартији од вредности.	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 цела и 2 децимална места. Условно обавезно попуњено.
<DivValuta>	Потребно је унети нумеричку шифру валуте плаћања последње дивиденде из Шифарника валута (међународни стандард ISO 4217), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 3. Условно обавезно попуњено.
<DivBrAkcija>	Ако је дивиденда исплаћена у власничким хартијама од вредности, потребно је унети укупан број власничких хартија од вредности које су издате на име исплате последње дивиденде.	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 7. Условно обавезно попуњено.
<DivISIN>	Уноси се јединствени идентификациони број издатих власничких хартија од вредности које су издате на име намирања последње дивиденде, према стандарду ISO 6166.	Text 12C	Алфанумеричка вредности максималне дужине 12. Условно обавезно попуњено.
<DivIDBroj>	За хартије од вредности које немају ISIN	Text	Алфанумеричка

	код, уноси се број из одговарајућег регистра или CUSIP број .	12C	вредност максималне дужине 12. Условно <span style="float: right;">обавезно</span> попуњено.
<DivNominalna>	Уписује се појединачна, номинална вредност акције која је издата на име намирења последње дивиденде	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 цела и 2 децимална места. Условно <span style="float: right;">обавезно</span> попуњено.
<DivDatum>	Датум на који је акционарско друштво акционарима намирило последњу дивиденду.	Date DD.MM.YYYY	Датум  Условно <span style="float: right;">обавезно</span> попуњено.
<SlogINO>	<u>Подаци о иностраном купцу</u>		
<InoZemlja>	Уноси се ознака државе иностраног купца из Шифарника земаља (међународни стандард ISO 3166 за географско кодирање имена државе), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 3 . Обавезно попуњено.
<InoSektor>	Уноси се шифра институционалног сектора из Шифарника класификације институционалних сектора за нерезиденте који је утврдила Народна банка Србије и који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5. Обавезно попуњено.
<InoBrHOV>	Уноси се укупан број хартија од вредности које је инострано лице купило.	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 7. Обавезно попуњено.
Динамика достављања података је <b>МЕСЕЧНА</b>			

### Логичке контроле за обвезнике извештавања

#### Н2– НОВ-12

(за исти датум извештавања)

<BrojHartija>	>=	<InoBrHOV>
---------------	----	------------

## Пример података у XML формату H2310515\_01\_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>31.05.2015</DatumStanja>
<Obrazac>H2</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@abc.rs</Kontakt>
<SlogH2>
  <ISIN>GBFADAE56220</ISIN>
  <IDBroj></IDBroj>
  <Zemlja>826</Zemlja>
  <Valuta>826</Valuta>
  <DatumIzdavanja>10.10.2012</DatumIzdavanja>
  <MBIzdavaoca>20134567</MBIzdavaoca>
  <Delatnost>7410</Delatnost>
  <Sektor>11002</Sektor>
  <CFI>ESVUFR</CFI>
  <BrojHartija>3400</BrojHartija>
  <Cena>700.00</Cena>
  <SlogDiv>
    <DivUkupno>35000</DivUkupno>
    <DivPojedinačan>3500</DivPojedinačan>
    <DivValuta>826</DivValuta>
    <DivBrAkcija>10</DivBrAkcija>
    <DivISIN>GBFADAE56221</DivISIN>
    <DivIDBroj></DivIDBroj>
    <DivNominalna>12.000</DivNominalna>
    <DivDatum>22.04.2014</DivDatum>
  </SlogDiv>
  <SlogINO>
    <InoZemlja>499</InoZemlja>
    <InoSektor>21002</InoSektor>
    <InoBrHOV>200</InoBrHOV>
  </SlogINO>
  <SlogINO>
    <InoZemlja>756</InoZemlja>
    <InoSektor>21002</InoSektor>
    <InoBrHOV>340</InoBrHOV>
  </SlogINO>
</SlogH2>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



*Подаци и шифре у примеру не одговарају стварним вредностима, већ су дати искључиво као техничка подршка за попуњавање извештаја*

#### 4. H3 - NOV-I3

### Извештај о замени, испису и доспећу хартија од вредности, као и о исплати камата/купона и дивиденди по основу тих хартија од вредности

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<SlogH3>	<u>Идентификација хартија од вредности</u>		
<ISIN>	Уноси се јединствени (постојећи/важећи) идентификациони број хартије од вредности према стандарду ISO 6166;	Text 12C	Алфанумеричка вредност максималне дужине 12. Условно <span style="float:right">обавезно</span> попуњено.
<IDBroj>	За хартије од вредности које немају ISIN код, уноси се број из одговарајућег регистра или CUSIP број .	Text 12C	Алфанумеричка вредност максималне дужине 12. Условно <span style="float:right">обавезно</span> попуњено.
<VrstaHOV>	Потребно је унети ознаку 0 за дужничке или 1 за власничке хартије од вредности 1- дужничка хартија (Д) 2 - власничка хартија (Е).	Integer 1N	Целобројна нумеричка вредност дужине 1. Обавезно попуњено.
<SlogNovi>	<u>Подаци о замени постојећих хартија од вредности -</u> ако постоји замена хартија од вредности, сва поља о замени су обавезна		
<NoviISIN>	Уноси се нови идентификациони број који хартија од вредности добија - стандард ISO 6166.	Text 12C	Алфанумеричка вредности максималне дужине 12 . Условно <span style="float:right">обавезно</span> попуњено.
<NoviIDBroj>	За хартије од вредности које немају ISIN код, уноси се број из одговарајућег регистра или CUSIP број .	Text 12C	Алфанумеричка вредност максималне дужине 12. Условно <span style="float:right">обавезно</span> попуњено.
<NoviCFI>	Нови CFI код сагласно међународном стандарду ИСО 10962.	Text 6C	Словна ознака дужине 6 карактера. Условно <span style="float:right">обавезно</span> попуњено.
<NovaVrednost>	Нова, јединична, номинална вредност хартије од вредности.	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места. Условно <span style="float:right">обавезно</span> попуњено.
<Valuta>	Потребно је унети нумеричку шифру валуте номиналног износа на који гласи издата хартија од вредности из Шифарника валута (међународни стандард ISO 4217), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 3. Условно <span style="float:right">обавезно</span> попуњено.

<SlogIspis>	Подаци о испису издатих власничких и дужничких хартија од вредности- подаци се попуњавају само ако постоји испис		
<Ispis>	У ово поље обвезници извештавања уносе ознаку 1 ако су о року доспећа извршили испис дужничке хартије од вредности на основу измирења обавеза по тој хартији од вредности; 1 – извршен испис	Integer 1N	Целобројна нумеричка вредност дужине 1. Условно обавезно попуњено.
<Iznos>	Износ исплаћене главнице по дужничкој хартији од вредности, исписани износ , ако је извршен испис.	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места. Условно обавезно попуњено.
<Delimicno>	Уколико је повучен само део издатих хартија од вредности потребно је да у ово поље упишемо ознаку 1, а ако су хартије од вредности повучене у целости уписује се 0. 1 – делимично повлачење 0 – повлачење у целости	Integer 1N	Целобројна нумеричка вредност дужине 1 , Попуњава се са 0 или 1. Условно обавезно попуњено. .
<BrHOV>	Број хартија од вредности које су повучене из оптицаја . Податак се попуњава, ако је делимично повлачење издатих хартија од вредности.	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5. Условно обавезно попуњено.
<Vrednost>	Уноси се номинална вредност појединачне хартије од вредности која је повучена из оптицаја, и то главница појединачне дужничке хартије од вредности (face value) или појединачна цена власничке хартије од вредности приликом издавања (issue price). Податак се попуњава , ако је делимично повлачење издатих хартија од вредности.	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места. Условно обавезно попуњено.
<VrednostCela>	Уноси се номинална вредност повучене целокупне емисије хартија од вредности. Податак се попуњава ако је повлачење издатих хартија од вредности у целости.	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места. Условно обавезно попуњено.
<Sifra>	Потребно је унети одговарајућу ознаку узрока исписа хартија од вредности, и то по Прилогу 2. Податак се попуњава ако је извршен испис.	Text 2C	Алфанумеричка вредност максималне дужине 2. Условно обавезно попуњено.
<SlogKam>	<u>Исплата камате/купона –</u> овај одељак обвезници извештавања попуњавају за све дужничке хартије од вредности за које се исплаћује камата/купон		
<KamNominalna>	Потребно је унети укупну номиналну	Decimal	Нумеричка вредност са



	вредност која је исплаћена по основу камате/купона имаоцу дужничке хартије од вредности у току извештајног периода.	14N.NN	највише 14 целих и 2 децимална места. Условно обавезно попуњено.
<KamDatum>	Датум доспећа следеће камате/купона .	Date DD.MM.YYYY	Датум Условно обавезно попуњено.
<SlogDIV>	<u>Исплата дивиденде</u> – овај одељак се попуњава за све власничке хартије од вредности за које се исплаћује дивиденда		
<DivUkupno>	Уноси се укупан износ дивиденде који је исплаћен у извештајном периоду .	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места. Условно обавезно попуњено.
<DivPojedinasno>	Уноси се исплаћен износ дивиденде по једној власничкој хартији од вредности.	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места. Условно обавезно попуњено.
<DivValuta>	Потребно је унети нумеричку шифру валуте у којој је исплаћена последња дивиденда, из Шифарника валута (међународни стандард ISO 4217), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност дужине 3. Условно обавезно попуњено.
< DivDatum>	Уноси се датум исплате последње дивиденде. Наведени датум мора бити из месеца за који се извештава.	Date DD.MM.YYYY	Датум Условно обавезно попуњено.
<DivRaspodela>	Уколико је издавалац у извештајном периоду исплатио дивиденде у власничким хартијама од вредности друштва, потребно је да обвезник извештавања у ово поље унесе ознаку 1 и да о новој емисији власничких хартија од вредности обавести Народну банку Србије достављајући образац -ХОВ И2. 1 – ако је издавалац исплатио дивиденде кроз хартије од вредности (уместо Д) 0 – ако издавалац није исплатио дивиденде кроз хартије од вредности.	Integer 1С	Целобројна нумеричка вредност дужине 1, узима вредност 0 или 1 . Условно обавезно попуњено.
<DivISIN>	Потребно је унети јединствени идентификациони број хартије од вредности, ISIN код власничке хартије од вредности према стандарду ISO 6166, која је издата по основу исплате дивиденде.	Text 12С	Алфанумеричка вредности максималне дужине 12. Условно обавезно попуњено ако је <DivRaspodela> = 1



<DivIDBroj>	За хартије од вредности које немају ISIN код, уноси се број из одговарајућег регистра или CUSIP број.	Text 12C	Алфанумеричка вредности максималне дужине 12. Условно обавезно попуњено ако је <DivRaspodela> = 1
<SlogINO>	<u>Подаци о тренутном имаоцу хартије од вредности</u>		
<InoZemlja>	Уноси се ознака државе имаоца хартије од вредности на последњи дан извештајног периода - из Шифарника земаља (међународни стандард ISO 3166 за географско кодирање имена државе), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност дужине 3. Условно обавезно попуњено.
<InoSektor>	Уноси се шифра институционалног сектора имаоца хартије од вредности из Шифарника класификације институционалних сектора ESA 2010 (за резиденте) и Шифарника класификације институционалних сектора за нерезиденте који је утврдила Народна банка Србије који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије. Прилог 1.	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност дужине 5. Условно обавезно попуњено.
<InoBrHOV>	Уноси се укупан број хартија од вредности које ималац поседује.	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7. Условно обавезно попуњено.
Динамика достављања података је <b>МЕСЕЧНА</b>			

## Пример података у XML формату H3310515\_01\_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.05.2015</DatumStanja>
  <Obrazac>H3</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@abc.rs</Kontakt>
<SlogH3>
  <ISIN>CHFADAE56220</ISIN>
  <IDBroj></IDBroj>
  <VrstaHOV>1</VrstaHOV>
    <SlogNovi>
      <NoviISIN>CHFADAE56221</NoviISIN>
      <NoviIDBroj> </NoviIDBroj>
      <NoviCFI>ESVUFP</NoviCFI>
      <NovaVrednost>40000.00</NovaVrednost>
      <Valuta>756</Valuta>
    </SlogNovi>
    <SlogIspis>
      <Ispis>1</Ispis>
      <Iznos>100000.00</Iznos>
      <Delimicno>1</Delimicno>
      <BrHOV>5</BrHOV>
      <Vrednost>3400.00</Vrednost>
      <VrednostCela>34000000.00</VrednostCela>
      <Sifra>A1</Sifra>
    </SlogIspis>
    <SlogKam>
      <KamNominalna>14.537</KamNominalna>
      <KamDatum>14.05.2016</KamDatum>
    </SlogKam>
    <SlogDIV>
      <DivUkupno>5000.00</DivUkupno>
      <DivPojedinačno>3.500</DivPojedinačno>
      <DivValuta>756</DivValuta>
      <DivDatum>22.03.2014</DivDatum>
      <DivRaspodela>1</DivRaspodela>
      <DivISIN>CHFADAE56222</DivISIN>
      <DivIDBroj> </DivIDBroj>
    </SlogDIV>
    <SlogINO>
      <InoZemlja>756</InoZemlja>
      <InoSektor>21002</InoSektor>
      <InoBrHOV>340</InoBrHOV>
    </SlogINO>
    <SlogINO>
      <InoZemlja>826</InoZemlja>
      <InoSektor>222</InoSektor>
      <InoBrHOV>550 </InoBrHOV>
    </SlogINO>
  </SlogH3>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



Подаци и шифре у примеру не одговарају стварним вредностима, већ су дати искључиво као техничка подршка за попуњавање извештаја. Појединачни податак се попуњава зависно од врсте хартије од вредности.

## 5. H4 – NOV-DA1

Извештај о улагању резидената у хартије од вредности које су издали резиденти и које се воде на рачунима хартија од вредности у иностранству

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<b>&lt;SlogH4&gt;</b>			
<u>Подаци о резиденту, имаоцу хартије од вредности</u>			
<MBImaoca>	Уноси се матични број привредног субјекта, додељен од Републичког завода за статистику, под којим се он води у регистру Агенције за привредне регистре. Ако је ималац хартије од вредности добровољни пензијски фонд, или инвестициони фонд, уноси се регистарски број издат од стране Народне банке Србије, односно Комисије за хартије од вредности. За физичка лица уноси се број 14.	Text 16C	Алфанумеричка вредност максималне дужине 16. Обавезно попуњено.
<SektorImaoca>	Уноси се шифра институционалног сектора имаоца хартије од вредности из Шифарника класификације институционалних сектора ESA 2010 који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије; За физичка лица уноси се број 14.	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5. Обавезно попуњено.
<u>Подаци о хартији од вредности и издаваоцу</u>			
<ISIN>	Уноси се јединствени идентификациони број хартије од вредности према стандарду ISO 6166.	Text 12C	Алфанумеричка вредност максималне дужине 12. Условно обавезно попуњено.
<IDBroj>	За хартије од вредности које немају ISIN код, уноси се број из одговарајућег регистра или CUSIP број.	Text 12C	Алфанумеричка вредност максималне дужине 12. Условно обавезно попуњено.
<CFI>	Потребно је унети CFI код који представља класификацију хартија од вредности и сродних финансијских инструмената - међународни стандард ISO 10962.	Text 6C	Словна ознака максималне дужине 6 карактера. Обавезно попуњено.
<Valuta>	Уноси се нумеричка шифра валуте номиналног износа на који гласи издата хартија од вредности из Шифарника валута (међународни стандард ISO 4217), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 3. Обавезно попуњено.

<MBIzdavaoca>	Уноси се матични број привредног субјекта, додељен од Републичког завода за статистику, под којим се издалац хартија од вредности води у регистру Агенције за привредне регистре.	Integer 8N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 8. Обавезно попуњено.
<SektorIzdavaoca>	Уноси се шифра институционалног сектора издаваоца хартије од вредности из Шифарника класификације институционалних сектора ESA 2010 који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 5. Обавезно попуњено.
<Zemlja>	Уноси се нумеричка ознака државе седишта иностраног инвестиционог друштва или банке код које се води хартија од вредности, из Шифарника земаља (међународни стандард ISO 3166 за географско кодирање имена државе), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност максималне дужине 3. Обавезно попуњено.
<DatumIzdavanja>	Уноси се датум када је издата хартија од вредност.	Date DD.MM.YYYY	Датум Обавезно попуњено.
<DatumDospeca>	Уноси се датум доспећа главнице обавезе, у случају дужничких хартија од вредност.	Date DD.MM.YYYY	Датум Условно обавезно попуњено.
<u>Позиција на крају месеца</u>			
<JedinicnaVrednost>	Потребно је унети јединичну номиналну вредност дужничке или власничке хартије од вредности. У случају када је ималац у току месеца за који се извештава, продао или су откупљене (од стране издаваоца) све хартије од вредности које носе исти ISIN код (односно број из одговарајућег регистра, односно CUSIP број), а биле су предмет улагања имаоца, потребно у ову колону унети нулу (0).	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места. Обавезно попуњено.
<BrojHOV>	Уноси се број хартија од вредности који ималац има на крају месеца за који извештава.	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7. Обавезно попуњено.
<Procenat>	Уноси се проценат учешћа у капиталу издаваоца који је стечен укупним улагањем у власничке хартије од вредности. Уноси се само за власничке хартије од вредности.	Decimal 2N.NNNN	Нумеричка вредност са највише 2 цела и 4 децимална места. Условно обавезно попуњено.
Динамика достављања података је <b>МЕСЕЧНА</b>			

**Логичке контроле за обвезника извештавања Н4 – НОВ-ДА1**  
**(за исти датум извештавања)**

<DatumDospesa>	>	<DatumIzdavanja>
----------------	---	------------------



## Пример података у XML формату H4310515\_01\_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.05.2015</DatumStanja>
  <Obrazac>H4</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@abc.rs</Kontakt>
<SlogH4>
  <MBImaoca>17246682</MBImaoca>
  <SektorImaoca>11001</SektorImaoca>
  <ISIN>CHABVGD56220</ISIN>
  <IDBroj></IDBroj>
  <CFI>DBFUAR</CFI>
  <Valuta>756</Valuta>
  <MBIzdavaoca>6325394</MBIzdavaoca>
  <SektorIzdavaoca>21002</SektorIzdavaoca>
  <Zemlja>756</Zemlja>
  <DatumIzdavanja>10.10.2012</DatumIzdavanja>
  <DatumDospeca>10.10.2015</DatumDospeca>
  <JedinicnaVrednost>766.00</JedinicnaVrednost>
  <BrojHOV>34</BrojHOV>
  <Procenat>2.5000</Procenat>
</SlogH4>
<SlogH4>
  <MBImaoca>14</MBImaoca>
  <SektorImaoca>14</SektorImaoca>
  <ISIN>GBABVGD56220</ISIN>
  <IDBroj></IDBroj>
  <CFI>DBFUAR</CFI>
  <Valuta>756</Valuta>
  <MBIzdavaoca>6012302</MBIzdavaoca>
  <SektorIzdavaoca>21002</SektorIzdavaoca>
  <Zemlja>756</Zemlja>
  <DatumIzdavanja>10.10.2014</DatumIzdavanja>
  <DatumDospeca>10.10.2016</DatumDospeca>
  <JedinicnaVrednost>456.00</JedinicnaVrednost>
  <BrojHOV>345</BrojHOV>
  <Procenat>22.4</Procenat>
</SlogH4>
<SlogH4>
  <MBImaoca>5/0-44-380/5-08</MBImaoca>
  <SektorImaoca>124</SektorImaoca>
  <ISIN> US7181721090</ISIN>
  <IDBroj></IDBroj>
  <CFI></CFI>
  <Valuta>840</Valuta>
  <MBIzdavaoca>6325394</MBIzdavaoca>
  <SektorIzdavaoca>21002</SektorIzdavaoca>
  <Zemlja>840</Zemlja>
  <DatumIzdavanja>09.04.2012</DatumIzdavanja>
  <DatumDospeca />
  <JedinicnaVrednost>83.47</JedinicnaVrednost>
  <BrojHOV>40</BrojHOV>
  <Procenat>2.5000</Procenat>
</SlogH4>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



*Подаци и шифре у примеру не одговарају стварним вредностима, већ су дати искључиво као техничка подршка за попуњавање извештаја*



## 6. H5 – NOV-DA2

### Извештај о улагању резидента у хартије од вредности које су издали нерезиденти и које се воде на рачунима хартија од вредности у иностранству

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<b>&lt;SlogH5&gt;</b>			
<u>Подаци о резиденту, имаоцу иностране хартије од вредности</u>			
<MBImaoca>	Уноси се матични број привредног субјекта, додељен од Републичког завода за статистику, под којим се он води у регистру Агенције за привредне регистре. Ако је ималац хартије од вредности добровољни пензијски фонд, или инвестициони фонд, уноси се регистрациони број издат од стране Народне банке Србије, односно Комисије за хартије од вредности. За физичка лица уноси се број 14.	Text 16C	Алфанумеричка вредност максималне дужине 16. Обавезно попуњено.
<SektorImaoca>	Уноси се шифра институционалног сектора из Шифарника класификације институционалних сектора ESA 2010 - Прилог 1.	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност дужине 5. Обавезно попуњено.
<u>Подаци о иностраној хартији од вредности и издаваоцу</u>			
<ISIN>	Уноси се јединствени идентификациони број хартије од вредности према стандарду ISO 6166.	Text 12C	Алфанумеричка вредност максималне дужине 12. Условно обавезно попуњено.
<IDBroj>	За хартије од вредности које немају ISIN код, уноси се број из одговарајућег регистра или CUSIP број.	Text 12C	Алфанумеричка вредност максималне дужине 12. Условно обавезно попуњено.
<CFI>	Потребно је унети CFI код који представља класификацију хартија од вредности и сродних финансијских инструмената - међународни стандард ISO 10962. У случају да податак о CFI коду није расположив, уноси се D за дужничке хартије од вредности и E за власничке хартије од вредности.	Text 6C	Словна ознака максималне дужине 6 карактера. Обавезно попуњено.
<Valuta>	Уноси се нумеричка шифра валуте номиналног износа на који гласи хартија од вредности којом се трговало, из Шифарника валута (међународни стандард ISO 4217), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност дужине 3. Обавезно попуњено.
<ZemljaIzdavanja>	Уноси се нумеричка ознака државе у	Integer	Целобројна нумеричка



	којој је издата хартија од вредности, из Шифарника земаља (међународни стандард ISO 3166 за географско кодирање имена државе), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	3N	вредност дужине 3 . Обавезно попуњено.
<ZemljaDeponovanja>	Уноси се нумеричка ознака државе седишта иностраног инвестиционог друштва, односно банке, код којих се воде хартије од вредности, из Шифарника земаља (међународни стандард ISO 3166 за географско кодирање имена државе), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност дужине 3 . Обавезно попуњено.
<DatumIzdavanja>	Уноси се датум када је издата хартија од вредности, ако је податак расположив обвезнику извештавања.	Date DD.MM.YYYY	Датум Условно обавезно попуњено.
<DatumDospesa>	Уноси се датум доспећа главнице обавезе, у случају дужничких хартија од вредности.	Date DD.MM.YYYY	Датум Условно обавезно попуњено.
<u>Позиција на крају месеца</u>			
<NominalnaVrednost>	Номинална вредност-главница дужничке хартије од вредности је износ на који је издата појединачна хартија од вредности и на коју се обрачунава припадајућа камата. Када су у питању власничке хартије од вредности, уноси се тржишна цена на затварању последњег дана у месецу ( <i>closing price</i> ).	Decimal 14N.NN	Нумеричка вредност са највише 14 целих и 2 децимална места. Обавезно попуњено.
<БројНОВ>	Уноси се број хартија од вредности који има лац на крају месеца за који извештава.	Integer 7N	Целобројна нумеричка вредност дужине 7. Обавезно попуњено.
Динамика достављања података је <b>МЕСЕЧНА</b>			

## Пример података у XML формату H5310515\_01\_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
<DatumStanja>31.05.2015</DatumStanja>
<Obrazac>H5</Obrazac>
<MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
<RedniBroj>1</RedniBroj>
<PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
<Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@abc.rs</Kontakt>
<SlogH5>
  <MBImaoca>63608157</MBImaoca>
  <SektorImaoca>11001</SektorImaoca>
  <ISIN>ATFADAD56220</ISIN>
  <IDBroj></IDBroj>
  <CFI>ESVUFR</CFI>
  <Valuta>978</Valuta>
  <ZemljaIzdavanja>300</ZemljaIzdavanja>
  <ZemljaDeponovanja>499</ZemljaDeponovanja>
  <DatumIzdavanja>10.10.2012</DatumIzdavanja>
  <DatumDospeca>10.10.2015</DatumDospeca>
  <NominalnaVrednost>70000.00</NominalnaVrednost>
  <BrojHOV>34</BrojHOV>
</SlogH5>
<SlogH5>
  <MBImaoca>14</MBImaoca>
  <SektorImaoca>14</SektorImaoca>
  <ISIN>ATFADAD56220</ISIN>
  <IDBroj></IDBroj>
  <CFI>ESVUFR</CFI>
  <Valuta>978</Valuta>
  <ZemljaIzdavanja>300</ZemljaIzdavanja>
  <ZemljaDeponovanja>499</ZemljaDeponovanja>
  <DatumIzdavanja>10.10.2013</DatumIzdavanja>
  <DatumDospeca>10.10.2016</DatumDospeca>
  <NominalnaVrednost>80000.00</NominalnaVrednost>
  <BrojHOV>44</BrojHOV>
</SlogH5>
<SlogH5>
  <MBImaoca>5/0-44-380/5-08</MBImaoca>
  <SektorImaoca>124</SektorImaoca>
  <ISIN> US7181721090</ISIN>
  <IDBroj></IDBroj>
  <CFI>E</CFI>
  <Valuta>840</Valuta>
  <ZemljaIzdavanja>840</ZemljaIzdavanja>
  <ZemljaDeponovanja>040</ZemljaDeponovanja>
  <DatumIzdavanja>09.04.2012</DatumIzdavanja>
  <DatumDospeca />
  <NominalnaVrednost>83.47</NominalnaVrednost>
  <BrojHOV>40</BrojHOV>
</SlogH5>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



*Подаци и шифре у примеру не одговарају стварним вредностима, већ су дати искључиво као техничка подршка за попуњавање извештаја*



## 7. H6 – NOV-DAP

Извештај о резидентима и нерезидентима, имаоцима хартија од вредности које се држе на кастоди, односно збирном рачуну резидентних инвестиционих друштва, односно банака, чланова ЦРХОВ, који те рачуне воде у своје име а за рачун својих клијената, ималаца хартија од вредности

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<Dokument>			
<DatumStanja>	Датум важења података. Одговара датуму у називу фајла.	Date DD.MM. YYYY	Датумско поље. Обавезно попуњено.
<Obrazac>	Шифра податка . (На пример Н1.)	Text 2C	Алфанумеричка вредности максималне дужине 2. Обавезно попуњено.
<MaticniBroj>	Матични број обвезника извештавања је стандардизована нумеричка ознака под којом се правно лице води у бази Агенције за привредне регистре (АПР). Додељује га Републички завод за статистику	Integer 8N	Целобројна вредност максималне дужине 8. Контрола постојања у шифарнику АПР. Обавезно попуњено.
<RedniBroj>	Редни број слања податка за задати датум стања, Редни број мора бити исти као у називу фајла.	Integer NN	Целобројна вредност максималне дужине 2. Обавезно попуњено.
<PodatkeObradio>	Име и презиме особе која је податке обрадила.	Text 240C	Алфанумеричка вредности максималне дужине 240. Обавезно попуњено.
<Kontakt>	Телефон, факс, или и-меил адреса одговорног лица.	Text 240C	Алфанумеричка вредности максималне дужине 240. Обавезно попуњено.
<SifraCRNOV>	Уноси се шифра под којом се привредни субјекат води у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност дужине 5 . Обавезно попуњено.
<SlogH6>			
<MBImaoca>	Потребно је унети матични број клијента који му је додељен у систему Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности приликом отварања рачуна од стране обвезника извештавања.	Text 13C	Алфанумерички податак максималне дужине 13. Обавезно попуњено.
<SifraRacuna>	Уноси се ознака 925 за кастоди рачуне или 935 за збирни рачун.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност дужине 3. Обавезно попуњено.
<SektorImaoca>	Уноси се шифра институционалног сектора имаоца хартије од вредности из Шифарника класификације институционалних сектора ESA 2010 и из Шифарника класификације институционалних сектора за	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност дужине 5 . Обавезно попуњено.

	нерезиденте који је утврдила Народна банка Србије, који су објављени на интернет презентацији Народне банке Србије.		
<Zemlja>	Уноси се нумеричка ознака државе седишта имаоца хартије од вредности, из Шифарника земаља (међународни стандард ISO 3166 за географско кодирање имена државе), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност дужине 3. Обавезно попуњено.
Динамика достављања података је <b>МЕСЕЧНА</b>			



## Пример података у XML формату H6310515\_01\_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
<Dokument>
  <DatumStanja>31.05.2015</DatumStanja>
  <Obrazac>H6</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@abc.rs</Kontakt>
  <SifraCRHOV>72200</SifraCRHOV>
<SlogH6>
  <MBImaoca>72200Z001</MBImaoca>
  <SifraRacuna>935</SifraRacuna>
  <SektorImaoca>11002</SektorImaoca>
  <Zemlja>688</Zemlja>
</SlogH6>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



*Подаци и шифре у примеру не одговарају стварним вредностима, већ су дати искључиво као техничка подршка за попуњавање извештаја*

## 8. H7 – NOV-DP

**Извештај о нерезидентима, имаоцима хартија од вредности, чији су издаваоци резиденти, а које ти нерезиденти држе на рачунима хартија од вредности резидентних инвестиционих друштава, односно банака, чланова ЦРХОВ-а (односно нерезидент – резидент у замљи)**

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА
<b>&lt;SlogH7&gt;</b>			
<PIB>	Обвезници извештавања уносе порески идентификациони број, који нерезиденту додељује пореска управа у Србији. Податке о хартијама од вредности које држе нерезиденти, физичка лица, потребно је агрегирати по државама у којима се налазе пребивалишта ималаца и унети шифру 24 (сектор становништва).	Integer 9N	Целобројна нумеричка вредност дужине 9.
<Imelmaoca>	Потребно је унети пословно име иностраног инвеститора, имаоца хартија од вредности. Овај део не треба попунити у случају извештавања о физичким лицима.	Text 300C	Алфанумеричка вредности максималне дужине 300. Условно обавезно попуњено.
<SektorImaoca>	Уноси се шифра институционалног сектора имаоца хартије од вредности из Шифарника класификације институционалних сектора за нерезиденте који је утврдила Народна банка Србије и који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 5N	Целобројна нумеричка вредност дужине 5. Обавезно попуњено.
<ZemljaImaoca>	Уноси се нумеричка ознака државе седишта нерезидента, имаоца хартије од вредности, из Шифарника земаља (међународни стандард ISO 3166 за географско кодирање имена државе), који је објављен на интернет презентацији Народне банке Србије.	Integer 3N	Целобројна нумеричка вредност дужине 3. Обавезно попуњено.
Подаци се достављају једнократно само за почетно пуњење			

## Пример података у XML формату H7310515\_01\_99999999.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<ZaSlanje>
  <Dokument>
    <DatumStanja>31.05.2015</DatumStanja>
    <Obrazac>H7</Obrazac>
    <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
    <RedniBroj>1</RedniBroj>
    <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
    <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@abc.rs</Kontakt>
    <SlogH7>
      <PIB>101121423</PIB>
      <ImeImaoca>FINIS DOO PODGORICA</ImeImaoca>
      <SektorImaoca>21002</SektorImaoca>
      <ZemljaImaoca>499</ZemljaImaoca>
    </SlogH7>
    <SlogH7>
      <PIB>24</PIB>
      <ImeImaoca></ImeImaoca>
      <SektorImaoca>24</SektorImaoca>
      <ZemljaImaoca>276</ZemljaImaoca>
    </SlogH7>
  </Dokument>
</ZaSlanje>
```



*Подаци и шифре у примеру не одговарају стварним вредностима, већ су дати искључиво као техничка подрика за попуњавање извештаја*



## 9. Прилози

### Прилог 1. Шифарник класификација институционалних сектора за резиденте и нерезиденте

Шифра за xml	Шифра	Опис
		<b>Класификација институционалних сектора ESA 2010 за резиденте</b>
11001	S.11001	Јавна нефинансијска привредна друштва (јавна предузећа)
11002	S.11002	Остала нефинансијска привредна друштва, односно предузетници
121	S.121	Централна банка
122	S.122	Банке
123	S.123	Фондови очувања вредности имовине (новчани фондови)
124	S.124	Инвестициони фондови
125	S.125	Остали финансијски посредници осим друштава за осигурање и пензијских фондова
126	S.126	Помоћне финансијске институције
127	S.127	Повезане финансијске институције
128	S.128	Друштва за осигурање
129	S.129	Пензијски фондови
1311	S.1311	Републички органи и организације
1313	S.1313	Јединице локалне самоуправе
1314	S.1314	Фондови социјалног осигурања
14	S.14	<b>Сектор становништва</b>
15	S.15	<b>Непрофитне институције које пружају услуге становништву</b>
16	S.16	<b>Финансијски сектор у стечају</b>
17	S.17	<b>Нефинансијска правна лица у стечају</b>
		<b>Класификација институционалних сектора за нерезиденте Шифарник Народне банке Србије</b>
2	S.2	Сектор иностранства
21001	S.21001	Јавна нефинансијска привредна друштва (јавна предузећа)
21002	S.21002	Остала нефинансијска привредна друштва, односно предузетници
221	S.221	Централна банка
222	S.222	Банке
223	S.223	Фондови очувања вредности имовине ( <i>Money Market Funds</i> )
224	S.224	Инвестициони фондови
225	S.225	Остали финансијски посредници осим друштава за осигурање и пензијских фондова
226	S.226	Помоћне финансијске институције
227	S.227	Повезане финансијске институције
228	S.228	Друштва за осигурање
229	S.229	Пензијски фондови
2311	S.2311	Републички органи и организације
2313	S.2313	Јединице локалне самоуправе
2314	S.2314	Фондови социјалног осигурања
24	S.24	<b>Сектор становништва</b>
25	S.25	<b>Непрофитне институције које пружају услуге становништву</b>
26	S.26	Институције и тела Европске уније
27	S.27	Међународне организације изван Европске уније



## Прилог 2. Шифарник узрока исписа хартија од вредности

Шифра	Опис
A1	Промена правне форме
A2	Стечај и ликвидација
A3	Статусна промена
A4	Откуп дужничке хартије од вредности пре рока доспећа



## 10. Опште напомене и контроле

### БАНКЕ

Пројекат предвиђа размену података у XML формату. Назив података које **банке** достављају Народној банци Србије је формално дефинисан као и сви подаци који се већ налазе у систему електронске размене.

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља:

**N1310515\_02\_07023664.xml**

<b>N1</b>	Шифра обрасца
<b>310515</b>	Датум на који се подаци односе у облику ddmgg(danmesecgodina)
<b>_</b>	Обавезно попуњено. поље_
<b>02</b>	Редни број слања овог податка
<b>_</b>	Обавезно попуњено. поље_
<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.

Обавезни тагови, У свим порукама дефинисаним овим материјалом неопходно је да први таг буде `<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>`

1. Документ и општи подаци о документу. Обавезно попуњено. пољеје да буду попуњени тагови:
  - a. Датум важења податка, у дефинисаном облику и представља датум за који важе подаци, у зависности од врсте података, дозвољена вредност између 31.12.2002 и текућег датума и исти као у називу фајла
  - b. Образац - шифра податка иста као у називу фајла
  - c. Матични број исти као у називу фајла
  - d. Редни број исти као у називу фајла
2. Слогови документа. Подаци слогова документа објашњени су у другом делу овог материјала.
3. Датуми су у дефинисаном облику ДД.ММ.ГГГГ, осим у називу фајла ДДММГГ
4. Децимална позиција се дефинише **тачком**.

Након логичких и рачунских контрола о исправности података, подаци се уколико су исправни уписују у базу података, а уколико нису, формира се листа грешака и одговор од стране Наредне банке Србије о резултату обраде се доставља на фолдер банке на ФТП серверу и има форму

**NBN1310515\_02\_99999999.xml,**

где је **NBN1310515\_02\_99999999.xml**, име податка за који се шаље одговор.

Електронска порука у XML формату мора бити електронски потписана .

Електронски сертификат потписника мора бити квалификовани сертификат издат од квалификованог сертификационог тела (СА).

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 Наредне банке Србије.

## **ОСТАЛИ ОБВЕЗНИЦИ ИЗВЕШТАВАЊА**

За обвезнике извештавања који податке достављају путем интернета, детаљи везани за опште напомене и контроле биће доступни путем Центра за размену података на интернет страници Народне банке Србије .



## 11. Техничка подршка

### Информациона технологија

Даринка Јанковић                      011 333-7605, [darinka.jankovic@nbs.rs](mailto:darinka.jankovic@nbs.rs)  
Ружица Љиљак Ђујић                011 333 -7536, [r.ljiljak-djujic@nbs.rs](mailto:r.ljiljak-djujic@nbs.rs)

### Стручна подршка

### Директорат за економска истраживања и статистику

Александар Пинкуљ                    011 3028 - 723, [aleksandar.pinkulj@nbs.rs](mailto:aleksandar.pinkulj@nbs.rs)  
Љубица Савић                         011 3027 - 396, [ljubica.savic@nbs.rs](mailto:ljubica.savic@nbs.rs)  
Никола Шкондрић                    011 3028 - 756, [nikola.skondric@nbs.rs](mailto:nikola.skondric@nbs.rs)

