

На основу тачке 2. став 2. Одлуке о учесталости, начину и стандардизованој форми извештавања кастоди банке и начину усаглашавања разлика између обрачунатих вредности, односно приноса добровољног пензијског фонда ("Службени гласник РС", бр. 26/2006), гувернер Народне банке Србије доноси

**У П У Т С Т В О**  
**О ПОДАЦИМА КОЈЕ КАСТОДИ БАНКЕ ЕЛЕКТРОНСКИ**  
**ДОСТАВЉАЈУ НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ**

1. Овим упутством уређују се подаци које кастоди банке електронски достављају Народној банци Србије – на основу Одлуке о учесталости, начину и стандардизованој форми извештавања кастоди банке и начину усаглашавања разлика између обрачунатих вредности, односно приноса добровољног пензијског фонда.

2. Начин израде, формат и намена порука за електронско достављање података из тачке 1. овог упутства дати су у Прилогу 1, који је одштампан уз то упутство и његов је саставни део.

3. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

Г.бр. 7709  
24. августа 2006. године  
Београд

Г у в е р н е р  
Народне банке Србије  
Радован Јелашић



**НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ**

## **У П У Т С Т В О**

**ЗА ИЗРАДУ И ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА  
КАСТОДИ БАНАКА**

**НАРОДНОЈ БАНЦИ СРБИЈЕ**

**ВЕРЗИЈА 1.5.**



**Децембар 2007**

1	ДНЕВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ КАСТОДИ БАНКЕ.....	4
1.1	Заглавље свих података.....	4
1.1.1	Опис поруке FK - Дневни извештај кастодибанке.....	5
1.1.2	Опис поруке FA - Дневни аналитички извештај кастоди банке.....	8
1.2	Шифарник.....	18
2	ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ.....	20
2.1	Поруке о грешкама.....	21
2.1.1	Поруке о грешкама рачунске контроле.....	21
2.2	Протокол за пренос података.....	22
2.3	Техничка подршка.....	23



# 1 ДНЕВНО ИЗВЕШТАВАЊЕ КАСТОДИ БАНКЕ

## 1.1 Заглавље свих података

НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП	НАПОМЕНА / ОБАВЕЗНО- УСЛОВНО
<b>&lt;Dokument&gt;</b>			
<b>&lt;DatumVazenja&gt;</b>	Датум важења података.	Date DD.MM.YYYY	Датум важења је датум за који важе подаци и одговара датуму у називу фајла (O)
<b>&lt;Obrazac&gt;</b>	Шифра податка	Text CC	Иста као у називу податка, дужине 2, на пример FK
<b>&lt;MaticniBroj&gt;</b>	Матични број банке која шаље податке	Number 8N	Нумеричка вредност дужине 8, контрола постојања у шифарнику (O)
<b>&lt;RedniBroj&gt;</b>	Редни број слања податка за задати датум стања	Integer NN	Редни број мора бити исти као у називу фајла (O)
<b>&lt;PodatkeObradio&gt;</b>	Име и презиме особе која је податке обрадила	Text 240C	Текст податак дужине 240 (O)
<b>&lt;OdgovornoLice&gt;</b>	Име и презиме одговорног лица	Text 240C	Текст податак дужине 240 (O)
<b>&lt;Kontakt&gt;</b>	Телефон, факс, или и-мејл адреса одговорног лица	Text 240C	Текст податак дужине 240 (O)

### 1.1.1 Опис поруке FK - Дневни извештај кастодибанке

<b>&lt;SlogFK&gt;</b>			
НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ТИП/ФОРМ АТ	НАПОМЕНА
<b>&lt;MBDrustva&gt;</b>	Матични број друштва за управљање	Integer 8N	Матични број друштва за управљање је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази привредних субјеката Народне банке Србије (РОЈ) - нумеричка вредност дужине 8
<b>&lt;IDFonda&gt;</b>	Регистрациони број добровољног пензијског фонда	Integer 7N	Нумеричка вредност дужине 7 из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.
<b>&lt;Iznos1&gt;</b>	Нето вредност имовине добровољног пензијског фонда на дан извештаја израчуната од стране кастоди банке	Decimal 14N.NNNNN	Износи у <b>динарима</b> , са пет децималних места, већи од нуле.
<b>&lt;Iznos2&gt;</b>	Нето вредност имовине добровољног пензијског фонда на дан извештаја израчуната од стране друштва за управљање	Decimal 14N.NNNNN	Износи у <b>динарима</b> , са пет децималних места, већи од нуле.
<b>&lt;Iznos3&gt;</b>	Укупан <b>број</b> инвестиционих јединица израчунат од стране кастоди банке	Decimal 10N.NNNNN	Износи са пет децималних места, већи од нуле.
<b>&lt;Iznos4&gt;</b>	Укупан <b>број</b> инвестиционих јединица израчунат од стране друштва за управљање.	Decimal 10N.NNNNN	Износи са пет децималних места, већи од нуле.
<b>&lt;Iznos5&gt;</b>	Број уплаћених инвестиционих јединица на дан извештавања израчунато од стране кастоди банке	Decimal 10N.NNNNN	Износи са пет децималних места, већи или једнаки нули.
<b>&lt;Iznos6&gt;</b>	Број уплаћених инвестиционих јединица на дан извештавања израчунато од стране друштва за управљање	Decimal 10N.NNNNN	Износи са пет децималних места, већи или једнаки нули.
<b>&lt;Iznos7&gt;</b>	Број исплаћених инвестиционих	Decimal 10N.NNNNN	Износи са пет децималних места, већи или једнаки нули.

	јединица на дан извештавања израчунато од стране кастоди банке		
<Iznos8>	Број исплаћених инвестиционих јединица на дан извештавања израчунато од стране друштва за управљање	Decimal 10N.NNNNN	Износи са пет децималних места, већи или једнаки нули.
<Iznos9>	Вредност инвестиционе јединице израчуната од стране кастоди банке	Decimal 10N.NNNNN	Износи у <b>динарима</b> , са пет децималних места, већи од нуле.
<Iznos10>	Вредност инвестиционе јединице израчуната од стране друштва за управљање.	Decimal 10N.NNNNN	Износи у <b>динарима</b> , са пет децималних места, већи од нуле.
<Iznos11>	Износ уплата након одбијања накнаде при уплати пензијског доприноса израчунате од стране кастоди банке	Decimal 10N.NN	Износи у <b>динарима</b> , са два децимална места, већи или једнак нули
<Iznos12>	Износ уплата након одбијања накнаде при уплати пензијског доприноса израчунате од стране друштва за управљање	Decimal 10N.NN	Износи у <b>динарима</b> , са два децимална места, већи или једнак нули

Сви елементи поруке су обавезни.

Динамика достављања - **ДНЕВНА** –подаци се достављају до 13 сати у току дана за претходни дан.

Подаци се достављају сваког радног дана, недељом и празницима не, суботом ако банка, односно друштво ради суботом.

Уколико није задовољен неки од следећих захтева: <Iznos1>=<Iznos2>; <Iznos3>=<Iznos4>; <Iznos5>=<Iznos6>; <Iznos7>=<Iznos8>; <Iznos9>=<Iznos10> извештај се доставља НБС, а образложење неподударности доставља се e-mail адресу: [dpf@nbs.yu](mailto:dpf@nbs.yu)

Кастоди банка извештава Народну банку Србије за сваки фонд посебно. Извештај садржи вредности које израчуна кастоди банка и вредности које кастоди банци достави друштво за управљање.

Кастоди банка може да води рачуне више фондова, а може се појавити код једне кастоди банке више друштава за управљање. Један фонд не може имати више кастоди банака.

### **Рачунска контрола**

1. <Iznos3> \* + <Iznos5> - <Iznos7> = <Iznos3>
2. <Iznos4> \* + <Iznos6> - <Iznos8> = <Iznos4>

\* достављено претходног радног дана

Пример података у XML формату – FK100707\_01\_07777777.xml.

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
- <ZaSlanje>
- <Dokument>
  <DatumVazenja>10.07.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>FK</Obrazac>
  <MaticniBroj>99999999</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>petar petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>petar petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>0113222259</Kontakt>
- <SlogFK>
  <MBDrustva>27777700</MBDrustva>
- <SlogFF>
  <IDFonda>1000071</IDFonda>
  <Iznos1>41692508.16</Iznos1>
  <Iznos2>41692508.16000</Iznos2>
  <Iznos3>34294.7228</Iznos3>
  <Iznos4>34294.7228</Iznos4>
  <Iznos5>593.1372</Iznos5>
  <Iznos6>593.1372</Iznos6>
  <Iznos7>0</Iznos7>
  <Iznos8>0</Iznos8>
  <Iznos9>113.1830</Iznos9>
  <Iznos10>113.1830</Iznos10>
  <Iznos11>113.18</Iznos11>
  <Iznos12>113.18</Iznos12>
  </SlogFF>
  </SlogFK>
- <SlogFK>
  <MBDrustva>20255242</MBDrustva>
- <SlogFF>
  <IDFonda>1000459</IDFonda>
  <Iznos1>1424859.2244</Iznos1>
  <Iznos2>1424859.2200</Iznos2>
  <Iznos3>1409.6997</Iznos3>
  <Iznos4>1409.6997</Iznos4>
  <Iznos5>14.3952</Iznos5>
  <Iznos6>14.3952</Iznos6>
  <Iznos7>0</Iznos7>
  <Iznos8>0</Iznos8>
  <Iznos9>1010.7537</Iznos9>
  <Iznos10>1010.7537</Iznos10>
  <Iznos11>113.18</Iznos11>
  <Iznos12>113.18</Iznos12>
  </SlogFF>
  </SlogFK>
</Dokument>
</ZaSlanje>
```



### 1.1.2 Опис поруке FA - Дневни аналитички извештај кастоди банке

<SlogFA>			
НАЗИВ ТАГА	САДРЖАЈ	ФОРМАТ	НАПОМЕНА
<MBDrustva>	Матични број друштва за управљање	Integer 8N	Матични број друштва за управљање је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази привредних субјеката Народне банке Србије (РОЈ) - нумеричка вредност дужине 8
<IDFonda>	Регистрациони број добровољног пензијског фонда	Integer 7N	Нумеричка вредност дужине 7 из Регистра добровољних пензијских фондова који се води код Народне банке Србије.
<SlogFAH>			
<SifraPodatka>	ШифраПодатка-Врста хартије од вредности Узима вредности из шифарника у прилогу	Integer NNN	Цео број из шифарника који је дат у прилогу овог документа
<ISINbroj>	ISIN број-једнозначно одређује хартију од вредности ISIN број је дат у шифарнику - прва два карактера односе на код земље, следећих девет карактера су алфанумеричке ознаке и на крају контролни број по модулу 10	Text 12C	Алфанумеричка ознака дужине 12 карактера, ради се контрола на шифарник ISIN-их бројева
<BrojHartija>	Број хартија – број хартија у портфолију фонда	Integer 10N	Цео број дужине 10
<Valuta	Валута – стандардна алфа ознака за валуте, уколико је фер вредност хартије изражена у динарима користи се ознака RSD	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера
<FerVrednost>	Фер вредност по хартији – нумеричка вредност изражена у оригиналној валути израчуната у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице („Службени гласник РС“, бр. 27/06 и 24/07), изузетно за обвезнице старе девизне штедње цена се	Decimal 14N.NN	Износ са 2 децимална места



	исказује у процентуалном износу од номиналне вредности		
<Vrednost>	Вредност – укупна вредност дате хартије у портфолију фонда; добија се као производ фер вредности по хартији и броја хартија; ако је вредност у страниј валути уписује се динарска противвредност прерачуната у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице („Службени гласник РС“, бр. 27/06 и 24/07)	Decimal 14N.NN	Износи са 2 децимална места
<b>&lt;SlogFAD&gt;</b>			
<BrojReda>	Редни број	Integer 5N	Цео број максималне дужине 5
<DatumDospeca>	Датум доспећа ороченог депозита	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље задатог формата
<Banka>	Матични број банке - је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази банака Народне банке Србије	Number 8N	Нумеричка ознака
<Valuta>	Валута – стандардна алфа ознака за валуте, уколико је депозит у динарима користи се ознака RSD	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера
<Glavnica>	Главница – износ депозита у динарима; уколико је депозит у страниј валути уписује се динарска противвредност прерачуната у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице („Службени гласник РС“, бр. 27/06 и 24/07)	Decimal 14N.NN	Износи са 2 децимална места.
<Kamata>	Камата – износ у динарима	Decimal	Износи са 2 децимална места

	или динарској противвредности недоспеле камате, обрачунате у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице („Службени гласник РС“, бр. 27/06 и бр. 24/07).	14N.NN	
<Vrednost>	Вредност – збир Главнице и Камате за сваки депозит посебно, дефинисан по датуму доспећа	Decimal 14N.NN	Износи са 2 децимална места Мора бити једнак збиру главнице и камате
<KamatnaStopa>	Каматна стопа је процентуални износ стопе по којој се орочена средства окамаћују.	Decimal 3N.NN	Износи са 2 децимална места
<b>&lt;SlogFAG&gt;</b>			
<SifraPodatka>	Шифра Податка- Узима вредности из шифарника у прилогу	Integer 10N	Број из шифарника који је дат у прилогу овог документа
<Banka>	Матични број банке - је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази банака Народне банке Србије	Number 8N	Нумеричка ознака
<Valuta>	Валута – стандардна алфа ознака за валуте, уколико је депозит у динарима користи се ознака RSD	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера
<Glavnica>	Главница – новчани износ у динарима; уколико је износ у другој валути уписује се динарска противвредност прерачуната у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице („Службени гласник РС“, бр. 27/06 и 24/07);	Decimal 14N.NN	Износи са 2 децимална места

<b>&lt;KamatnaStopa&gt;</b>	Каматна стопа – процентуални износ стопе по којој се средства окамаћују	Decimal 3N.NN	Износи са 2 децимална места
<b>&lt;Kamata&gt;</b>	Камата – износ у динарима или динарској противвредности недоспеле камате, обрачунате у складу са Одлуком о процени и обрачунавању тржишне и нето вредности имовине добровољног пензијског фонда и утврђивању јединствене почетне вредности инвестиционе јединице („Службени гласник РС“, бр. 27/06 и бр. 24/07).	Decimal 14N.NN	Износи са 2 децимална места
<b>&lt;Vrednost&gt;</b>	Вредност – збир Главнице и Камате за сваку категорију посебно.	Decimal 14N.NN	Износи са 2 децимална места Мора бити једнак збиру главнице и камате
<b>&lt;SlogFAN&gt;</b>			
<b>&lt;SifraPodatka&gt;</b>	Врста непокретности - троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа	Integer NNN	Троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу овог документа
<b>&lt;BrojKatastra&gt;</b>	Број катастарске парцеле – означава број парцеле у катастарској општини	Text 10C	Алфанумеричка ознака дужине 10 карактера
<b>&lt;Adresa&gt;</b>	Адреса непокретности – представља улицу и број, спрат, број стана, поштански број и место на којој се налази непокретност	Text 45C	Алфанумеричка ознака дужине 45 карактера
<b>&lt;Mesto&gt;</b>	Шифра места у коме се налази непокретност	Number 6N	Нумеричка ознака дужине 6, из шифарника
<b>&lt;Povrsina&gt;</b>	Површина – износ површине непокретности у квадратним метрима, с тим што се јединица мере не уноси у поље	Number 6N.NN	Нумеричка ознака дужине 6 целих и 2 децимална места
<b>&lt;Vrednost&gt;</b>	Вредност – динарска вредност непокретности коју је проценио овлашћени процењивач	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места
<b>&lt;SlogFAV&gt;</b>			
<b>&lt;SifraPodatka&gt;</b>	Врста потраживања или врста	Integer	Цео троцифрени број из

	обавезе, троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу	NNN	шифарника који је дат у прилогу овог документа
<Vrednost>	Вредност – износ у динарима	Number 14N.NN	Нумеричка вредност дефинисана као 14 целих и 2 децимална места
<b>&lt;SlogFTD&gt;</b>			
<Vrsta>	Врста трансакције односи се на то да ли подаци приказују стављање или повлачење депозита	Text С	Словна ознака С или П
<DatumDospesa>	Датум доспећа ороченог депозита	Date DD.MM.YYYY	Датумско поље задатог формата
<Banka>	Матични број банке - је стандардизована нумеричка ознака која се налази у постојећој бази банака Народне банке Србије	Number 8N	Нумеричка ознака
<Valuta>	Валута – стандардна алфа ознака за валуте, уколико је депозит у динарима користи се ознака RSD	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера
<Iznos>	Износ депозита – износ депозита у оригиналној валути	Number 14N.NN	Нумеричка ознака 2 децимална места
<b>&lt;SlogFTH&gt;</b>			
<Vrsta>	Врста трансакције односи се на то да ли подаци приказују куповину, продају или повећање броја акција по основу дивиденде	Text С	Словна ознака К, Р или Д
<SifraPodatka>	Шифра податка је врста хартије од вредности и узима вредности из шифарника	Integer NNN	Цео број из шифарника који је дат у прилогу овог документа
<ISINbroj>	ISIN број-једнозначно одређује хартију од вредности ISIN број је дат у шифарнику - прва два карактера односе на код земље, следећих девет карактера су алфанумеричке ознаке и на крају контролни број по модулу 10	Text 12C	Алфанумеричка ознака дужине 12 карактера, ради се контрола на шифарник ISIN-их бројева
<Valuta>	Валута – стандардна алфа ознака за валуте	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера
<Cena>	Цена по којој је обављена трансакција, приказује се у оригиналној валути; изузетно	Number 14N.NN	Нумеричка ознака 2 децимална места

	за обвезнице старе девизне штедње цена се исказује у процентуалном износу од номиналне вредности		
<b>&lt;BrojHartija&gt;</b>	Број хартија – број хартија у приказаној трансакцији	Integer 10N	Цео број дужине 10
<b>&lt;Iznos&gt;</b>	Укупан износ – укупна вредност извршене трансакције; добија се као производ цене по хартији и броја хартија; ако је вредност у страниј валути уписује се динарска противвредност	Number 14N.NN	Нумеричка ознака 2 децимална места
<b>&lt;SlogFTN&gt;</b>			
<b>&lt;Vrsta&gt;</b>	Врста трансакције односи се на то да ли подаци приказују куповину или продају непокретности	Text С	Словна ознака К или Р
<b>&lt;SifraPodatka&gt;</b>	Шифра податка, врста непокретности – троцифрени број из шифарника који је дат у прилогу.	Integer NNN	Цео број из шифарника који је дат у прилогу овог документа
<b>&lt;Cena&gt;</b>	Цена – по којој је непокретност купљена/продата	Number 14N.NN	Нумеричка ознака 2 децимална места
<b>&lt;SlogFVL&gt;</b>			
<b>&lt;Vrsta&gt;</b>	Врста трансакције односи се на то да ли подаци приказују куповину или продају валуте	Text С	Словна ознака К или Р
<b>&lt;Valuta&gt;</b>	Валута – стандардна алфа ознака за валуте	Text CCC	Алфанумеричка ознака дужине 3 карактера
<b>&lt;Kolicina&gt;</b>	Количина приказује износ купљене/продате стране валуте	Number 14N.NN	Нумеричка ознака 2 децимална места
<b>&lt;Kurs&gt;</b>	Курс приказује девизни курс по коме је трансакција извршена	Number 10N.NNNN	Нумеричка ознака 4 децимална места
<b>&lt;Iznos&gt;</b>	Износ у динарима се добија по формули Количина*Курс,	Number 14N.NN	Нумеричка ознака 2 децимална места
Ако за неку врсту слога нема података , онда се шаље шифра податка 999 и празни тагови, осим код слога <b>&lt;SlogFAD&gt;</b> , ако нема података шаље се број реда 999,а за слоге <b>&lt;SlogFTD&gt;</b> , <b>&lt;SlogFVL&gt;</b> , се шаљу празни тагови <b>&lt;/SlogFTD&gt;</b> , <b>&lt;/SlogFVL&gt;</b> ,			
Уколико нисте у могућности да доставите податак или имате грешку коју не можете да превазиђете , образложење о томе морате доставити на е-маил адресу <a href="mailto:dpf@nbs.yu">dpf@nbs.yu</a>			

## **Рачунска контрола**

### **1.FAH-1**

За шифре податка 111, 112, мора бити задовољена контрола, тачности до 1 целог:

$$(<FerVrednost> * <BrojHartija>) = <Vrednost>$$

За шифру податка 22:

$$<FerVrednost> = <Vrednost> / <BrojHartija>$$

### **2.FAH-2**

За шифре податка 21 мора бити задовољена контрола, тачности до 1 целог:

$$(<FerVrednost> * <BrojHartija> * \text{Средњи курс на дан за који важе подаци}) / 100 = <Vrednost>$$

### **3. FAD-1**

$$<Glavnica> + <Kamata> = <Vrednost>$$

### **4. FAG-1**

$$<Glavnica> + <Kamata> = <Vrednost>$$



## Рачунска контрола на нивоу ФК и ФА поруке-НАКНАДНЕ КОНТРОЛЕ

Мораја бити задовољена контрола да је

### **LK-1.**

Нето имовина фонда из податка ФК треба да је једнака  
(Укупна имовина фонда – обавезе) из података ФА

### **LK-2.**

Фер вредност хартије , која се доставља у извештају

ФАХ под шифрама 111,112  
у тагу <FerVrednost> мора бити једнака са  
фер вредности са Београдске берзе која се добија као  
Вредност трговања / Обим трговања, значи

**Фер вредност = Вредност трговања / Обим трговања**  
за одређену хартију и одређени датум

### **LK-3.**

Фер вредност хартије , која се доставља у извештају  
Односно за шифру 21,  
<FerVrednost> у достављеном податку кастоди банке ФАХ  
мора бити вредности  
<Price> са Београдске берзе за одређену хартију и одређени датум

**Пример података у XML формату – FA310506\_01\_07777777.xml.**

```
<?xml version="1.0" encoding="WINDOWS-1250" ?>
<!DOCTYPE ZaSlanje (View Source for full doctype...)>
- <ZaSlanje>
- <Dokument>
  <DatumVazenja>27.11.2007</DatumVazenja>
  <Obrazac>FA</Obrazac>
  <MaticniBroj>17324918</MaticniBroj>
  <RedniBroj>1</RedniBroj>
  <PodatkeObradio>Petar Petrovic</PodatkeObradio>
  <OdgovornoLice>Petar Petrovic</OdgovornoLice>
  <Kontakt>011 198345,email:petar.petrovic@nbs.yu</Kontakt>
- <SlogFA>
  <MBDrustva>20200677</MBDrustva>
- <SlogFOND>
  <IDFonda>1000071</IDFonda>
  <SlogFAH>
    <SifraPodatka>111</SifraPodatka>
    <ISINbroj>RS16OKE70536</ISINbroj>
    <Valuta>RSD</Valuta>
    <BrojHartija>100</BrojHartija>
    <FerVrednost>200</FerVrednost>
    <Vrednost>20000</Vrednost>
  </SlogFAH>
- <SlogFAD>
  <BrojReda>1</BrojReda>
  <DatumDospeca>15.11.2007</DatumDospeca>
  <Banka>99999999</Banka>
  <Valuta>EUR</Valuta>
  <Glavnica>1000</Glavnica>
  <Kamata>15</Kamata>
  <Vrednost>1015</Vrednost>
  <KamatnaStopa>17.65</KamatnaStopa>
</SlogFAD>
- <SlogFAG>
  <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
  <Banka>99999999</Banka>
  <Valuta>EUR</Valuta>
  <Glavnica>1500</Glavnica>
  <KamatnaStopa>21</KamatnaStopa>
  <Kamata>15</Kamata>
  <Vrednost>1015</Vrednost>
</SlogFAG>
- <SlogFAN>
  <SifraPodatka>1</SifraPodatka>
  <BrojKatastra>99999999</BrojKatastra>
  <Adresa>JOVE ILICA 15/III/5</Adresa>
  <Mesto>791008</Mesto>
  <Povrsina>123</Povrsina>
  <Vrednost>24600000</Vrednost>
</SlogFAN>
- <SlogFAV>
  <SifraPodatka>70</SifraPodatka>
  <Vrednost>24600</Vrednost>
</SlogFAV>
```



= <SlogFAV>  
<SifraPodatka>80</SifraPodatka>  
<Vrednost>24600</Vrednost>  
</SlogFAV>  
= <SlogFTD>  
<Vrsta>S</Vrsta>  
<DatumDospeca>30.10.2007</DatumDospeca>  
<Banka>7554433</Banka>  
<Valuta>RSD</Valuta>  
<Iznos>120.88</Iznos>  
</SlogFTD>  
= <SlogFTH>  
<Vrsta>D</Vrsta>  
<SifraPodatka>200</SifraPodatka>  
<ISINbroj>RSZOCAE93539</ISINbroj>  
<Valuta>RSD</Valuta>  
<Cena>9756</Cena>  
<BrojHartija>100</BrojHartija>  
<Iznos>975600.00</Iznos>  
</SlogFTH>  
= <SlogFTN>  
<Vrsta>D</Vrsta>  
<SifraPodatka>678</SifraPodatka>  
<Cena>9756</Cena>  
</SlogFTN>  
= <SlogFVL>  
<Vrsta>D</Vrsta>  
<Valuta>EUR</Valuta>  
<Kolicina>23</Kolicina>  
<Kurs>79.0089</Kurs>  
<Iznos>123</Iznos>  
</SlogFVL>  
</SlogFOND>  
</SlogFA>  
</Dokument>  
</ZaSlanje>



## 1.2 Шифарник

FAH	1	Akcije	3
FAH	11	Akcije domacih pravnih lica	3
FAH	111	Akcije domacih pravnih lica – A listing	2
FAH	112	Akcije domacih pravnih lica – van A listinga	2
FAH	12	Akcije stranih pravnih lica	2
FAH	2	Drzavne obveznice	3
FAH	21	Obveznice stare devizne stednje	2
FAH	22	Trezorski zapisi	2
FAH	23	Ostale obveznice	2
FAH	3	Duznicke hartije od vrednosti NBS	2
FAH	4	Korporativne obveznice	3
FAH	41	Korporativne obveznice domace	2
FAH	42	Korporativne obveznice strane	2
FAH	5	Hipotekarne obveznice	2
FAH	6	Municipalne obveznice	2
FAH	7	Hartije od vrednosti stranih drzava, centralnih banaka i mfi	3
FAH	71	Hartije od vrednosti koje izdaju medjunarodne finansijske institucije	2
FAH	72	Duznicke hartije od vrednosti koje izdaju strane drzave	2
FAH	8	Depozitne potvrde	3
FAH	81	Depozitne potvrde domace	2
FAH	82	Depozitne potvrde koje izdaju banke sa sedistem u drzavama clanicama EU i OECD	2
FAH	999	Nema podataka tog tipa	2
FAG	1	Sredstva na ziro racunima	3
FAG	11	Dinarski neoroceni depoziti	2
FAG	12	Dinarski transakcioni racuni	2
FAG	2	Sredstva na deviznim racunima	3
FAG	21	Devizni neoroceni depoziti	2
FAG	22	Devizni transakcioni racuni	2
FAG	3	Ostala sredstva	2
FAG	999	Nema podataka tog tipa	2
FAN	4	Nepokretnosti	3
FAN	40	Zgrade	3
FAN	401	Stambene zgrade	2
FAN	404	Stanovi	2
FAN	405	Poslovni prostor	2
FAN	41	Zemljiste	2
FAN	42	Ostale nepokretnosti	2
FAN	999	Nema podataka tog tipa	2

FAV	70	Potrazivanja od drustava za upravljanje	3
FAV	700	Potrazivanja od drustava za transakcione troskove	2
FAV	709	Ostala potrazivanja od drustva	2
FAV	71	Ostala potrazivanja	3
FAV	710	Potrazivanje po osnovu prodaje HOV	2
FAV	712	Potrazivanje po osnovu dividendi	2
FAV	713	Potrazivanje po osnovu prodaje nekretnina	2
FAV	714	Potrazivanje po osnovu uplate nove emisije HOV	2
FAV	715	Potrazivanje po osnovu dospele a nenaplacene kamate	2
FAV	719	Ostala potrazivanja	2
FAV	81	Druge obaveze iz poslovanja	3
FAV	810	Obaveze po osnovu kupovine HOV	2
FAV	811	Obaveze po osnovu kupovine nepokretnosti	2
FAV	819	Druge obaveze iz poslovanja	2
FAV	82	Obaveze po osnovu clanstva	2
FAV	800	Obaveze prema drustvima za upravljanje za naknadu pri uplati penzijskih doprinosa	2
FAV	801	Obaveze prema drustvima za upravljanje za naknadu za upravljanje fondom	2
FAV	804	Druge obaveze prema drustvu	2
FAV	999	Nema podataka tog tipa	2
FTH	1	Akcije	3
FTH	11	Akcije domacih pravnih lica	3
FTH	111	Akcije domacih pravnih lica – A listing	2
FTH	112	Akcije domacih pravnih lica – van A listinga	2
FTH	12	Akcije stranih pravnih lica	2
FTH	2	Drzavne obveznice	3
FTH	21	Obveznice stare devizne stednje	2
FTH	22	Trezorski zapisi	2
FTH	23	Ostale obveznice	2
FTH	3	Duznicke hartije od vrednosti NBS	2
FTH	4	Korporativne obveznice	3
FTH	41	Korporativne obveznice domace	2
FTH	42	Korporativne obveznice strane	2
FTH	5	Hipotekarne obveznice	2
FTH	6	Municipalne obveznice	2
FTH	7	Hartije od vrednosti stranih drzava, centralnih banaka i mfi	3
FTH	71	Hartije od vrednosti koje izdaju medjunarodne finansijske institucije	2
FTH	72	Duznicke hartije od vrednosti koje izdaju strane drzave	2
FTH	8	Depozitne potvrde	3
FTH	81	Depozitne potvrde domace	2
FTH	82	Depozitne potvrde koje izdaju banke sa sedistem u drzavama clanicama EU i OECD	2
FTN	4	Nepokretnosti	3
FTN	40	Zgrade	3
FTN	401	Stambene zgrade	2
FTN	404	Stanovi	2
FTN	405	Poslovni prostor	2
FTN	41	Zemljiste	2
FTN	42	Ostale nepokretnosti	2
FTN	999	Nema podataka tog tipa	2

## 2 ОПШТЕ НАПОМЕНЕ И КОНТРОЛЕ

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

Пример назива и структуре назива фајла који се доставља

FK310506_02_07023664.xml	
FK	Шифра обрасца
31052006	Датум на који се подаци односе у облику ddmggg(danmesecgodina)
	Обавезно
02	Редни број слања овог податка
	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="WINDOWS-1250"?>**

1. Документ и општи подаци о документу. Обавезно је 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** .

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

**NBPK310506\_02\_07023664.txt,**

где је FK310506\_02\_07023664 име податка за који се шаље одговор.

У следећој табели наведени су могуће поруке које се достављају на фолдер банке на ФТП серверу.

Кастоди банка ће добијати поруку

**NBDPF\_KONTROLE\_99999999.txt,**

Дневно о грешкама рачунске контроле у дневним подацима ФК И ФА ,

Где је 99999999-матични број кастоди банке.Списак грешака је дат у Упутству као Поруке накнадне контроле

## 2.1 Поруке о грешкама

- 1 Podaci obradjeni i prihvaceni
- 10 Podatak nije odgovarajuceg tipa
- 11 Greska u nazivu xml dokumenta
- 12 Nedostaje podatak koji mora biti popunjen
- 13 Podatak ne postoji u registru NBS
- 14 Redni broj slanja mora biti veci od poslednjeg poslatog
- 15 Podatak nije dozvoljene vrednosti
- 21 Podatak iz xml dokumenta nije jednak podatku iz naziva xml dokumenta
- 31 Datum veci od današnjeg ili veci od datum stanja??
- 32 Dupli podatak????
- 33 Podatak za navedenu šifru niste poslali???
- 34 Datum mora biti kao što je definisano u UPUTSTVU????
- 36 Podatak je duži od maksimalne dozvoljene dužine
- 37 Podaci nisu u odgovarajućem redosledu
- 43 Ne mogu svi iznosi biti jednaki nuli.
- 46 Ne salju se podaci za nedelju i praznike
- 47 Iznos ne moze biti nula ili manje od nule
- 48 Ako postoji povecanje investiconih jedinica ne moze postojati smanjenje, i obrnuto
- 49 Ukupan broj investiconih jedinica mora biti jednak broju investiconih jedinica predhodnog dana plus povecanje minus smanjenje iz tekuceng dana
- 800 Greska utvrdjena parsiranjem - kontaktirajte vašeg programera

### 2.1.1 Поруке о грешкама рачунске контроле

LK-1	Нето имовина фонда у ФК подацима : 537848386 мора бити једнака (Укупна имовина фонда – обавезе) из ФА податка : 537848385
LK-2	Фер вредност за хартије са шифрама 111 и 112 из податка ФА: 537848386, за сваки достављени симбол, мора бити једнака количнику вредности Вредност трговања и Обим трговања : 537848385 у подацима са Београдске берзе
LK-3	Фер вредност за хартије са шифром 21 из податка ФА : 124 мора бити једнака податку <Price> 123 са Београдске берзе

## 2.2 Протокол за пренос података

Да би се извршио пренос података довољно је користити стандардне програме из Windows-а.

По успостављању конекције, можете из “COMMAND PROMPT, C:>” одговорајућом командом преко додељене ИП адресе, уносом додељеног USER-а и PASSWORD-а да се нађете на FTP серверу НБС у Београду у свом радном простору. То можете још једноставније одрадити неким од FTP програма ако га поседујете.

Командама FTP-а извршите пренос података. Све врсте слогова шаљу се заједно као један или више врста file-ова. Скрећемо пажњу да без потребе не држите везу дуже него што је потребно.

Молимо вас да подаци које нам шаљете буду проверени и очишћени од вируса.



## 2.3 Техничка подршка

### Информациона технологија - Централно пријемно одељење

Даринка Јанковић	011 333-7605, darinka.jankovic@nbs.yu
Зорка Вукобрат	011 333-7607, zorka.vukobrat@nbs.yu
Драган Петковић	011 333-7610, dragan.petkovic@nbs.yu

