

Tabela z wymaganymi danymi do transakcji SWAPy towarowe. Kolejność i opis danych może ulec zmianie.

L.p.	Data zawarcia transakcji SWAP towarowy	Nazwa Banku, z którym zawarto SWAPa	Rodzaj transakcji SWAP <i>(sprzedaż lub zakup)</i>	Rodzaj surowca (metal)	Uwagi do SWAP	Numer transakcji SWAP	Ilość nominalna (w tonach)
------	--	-------------------------------------	---	------------------------	---------------	-----------------------	----------------------------

Waluta (EUR lub USD)	Płatnik ceny stałej (kupujący) <i>(nazwa podmiotu)</i>	Płatnik ceny zmiennej (sprzedający) <i>(nazwa podmiotu)</i>	Data wyceny	Data rozliczenia	Cena stała <i>(EUR lub USD)</i>	Cena zmienna <i>(EUR lub USD)</i>	Wynik na transakcji SWAP na tonę <i>(EUR lub USD)</i>	Wynik na całej transakcji SWAP <i>(EUR lub USD)</i>	Wynik na całej transakcji SWAP <i>(przeliczony na PLN)</i>
----------------------	---	--	-------------	------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	--	---

rodzaj towaru	Opis szczegółowy <i>(wg opisu pracownika – podział na linie recyklingowe lub inne linie biznesowe lub inny)</i>	Okres ujęcia SWAPa wyniku w firmy	Kwota ewentualnej rezerwy w PLN	Kurs walut. do obliczenia odpisu	utworzenie odpisu/rezerwy w miesiącu	Rozwiązanie odpisu/rezerwy w miesiącu	Status transakcji SWAP <i>(zamknięta / otwarta)</i>	Opis transakcji handlowej <i>(którą zabezpiecza dany SWAP)</i>
---------------	--	-----------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--	---

Imię i nazwisko pracownika <i>(obsługującego daną transakcję handlową)</i>	Nazwa towaru (zakup)	Nazwa dostawcy	Numer kontraktu zakupowego	Data transakcji zakupu towaru <i>(lub okres, np. miesiąc)</i>	Nazwa towaru (sprzedawanego)	Nazwa nabywcy	Nr kontraktu sprzedażowego	Data transakcji sprzedaży towaru <i>(lub okres, np. miesiąc)</i>
--	---------------------------------	---------------------------	---	--	---	--------------------------	---------------------------------------	---

Linia recyklingowa / lub inna linia biznesowa	Uwagi do transakcji handlowej 1	Uwagi do transakcji handlowej 2	Uwagi do transakcji handlowej 3
--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------