

**ANNEXE 3 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.
N° 2021-02 DU 31 mai 2021**

ETAT DES TRANSACTIONS SUR SWAP DE TAUX D'INTERET

INTERMEDIARE AGREE :-----

Semaine : Du Au.....

Date de transaction	Contrepartie	Type Client (Résident/Non- Résident/Interbancaire)	Devise	Opération sous- jacente	Montant notionnel	Date valeur	Date échéance	Taux variable	Références des taux variables	Taux fixe	Somme nette des intérêts à recevoir ou à payer