

**ANNEXE 4 A LA CIRCULAIRE AUX I.A.  
N° 2021-02 DU 31 mai 2021**

**ETAT DES TRANSACTIONS SUR SWAP DE DEVISES**

**INTERMEDIARE AGREE :-----**

**Semaine : Du ..... Au.....**

<b>Date de transaction</b>	<b>Date valeur</b>	<b>Contrepartie</b>	<b>Type Client (Résident/Non- Résident/Interbancaire)</b>	<b>Devise</b>	<b>Devise contrepartie</b>	<b>Opérations sous- jacentes</b>	<b>Sens de l'opération au comptant</b>	<b>Taux de change au comptant</b>	<b>Taux de change à appliquer</b>	<b>Mode de paiement (échange ou non du notionnel)</b>	<b>Intérêts à payer</b>	<b>Intérêts à recevoir</b>