

외환파생상품거래 헤지 수요 현황 및 거래 실행에 따른 확인서

주식회사 **하나은행** _____ 지점/부 앞

◆ _____ 년 외환파생상품거래 헤지 수요 현황 (기준일자: _____ 년 _____ 월 _____ 일)

(단위 : 천미불)

구 분 (해당 □란에 체크)		금 액		비 고
		수 출 (투자포함)	수 입 (조달포함)	
택일	<input type="checkbox"/> 과거 수출입 실적기준(_____ 년간)			
	<input type="checkbox"/> 개별 계약건별 기준			
<input type="checkbox"/> 기타 (향후 예상 경상/재무거래 등)				
헤지대상 금액 합계 (헤지비율 분모에 해당)				
기 체결 외환파생상품 거래금액	통화선도 (외환스왑, NDF 포함)			
	통화옵션			
	통화스왑			
	환변동보험 및 기타(_____)			
기헤지거래 금액 합계(헤지비율 분자에 해당)				

※작성요령

- 동 현황표에 대한 증빙자료를 첨부하여야 함.(단, 은행 전산조회자료나 기업의 공시자료 등을 통해 확인이 가능할 경우에는 서류 첨부 생략가능)
- 기타통화거래의 경우 원화 개재 거래만 포함(이종통화간 거래는 제외)하며 작성기준일의 1회차 매매기준을 적용하여 USD로 환산한 금액으로 합산
- 한도 부여 기간은 연단위(1월~12월)로 설정하고 신규 수주 등의 사유로 한도 변경시 재징구할 것



