외환파생상품 거래 금액 확인서

현재 당사가 보유하고 있는 외환파생상품 거래의 종류 및 약정금액을 아래와 같이 확인합니다.

기 준 일 :　　년　　월　　일

1. 외화매도(수출)　　(천미불)

외화파생상품 거래종류	금 액
통화선도(외환스왑, NDF포함)	
통화옵션	
통화스왑	
환변동보험	
합 계	

* 기타통화는 기준일 1회차 매매기준율 적용(USD환산시)

2. 외화매수(수입)　　(천미불)

외화파생상품 거래종류	금 액
통화선도(외환스왑, NDF포함)	
통화옵션	
통화스왑	
환변동보험	
합 계	

* 기타통화는 기준일 1회차 매매기준율 적용(USD환산시)

확인일자 :　　년　　월　　일

기 업 명 :　　(법인번호:　　-　　)

대표이사 :　　(법인인감 또는 사용인감)

(작성요령)

1. 외환파생상품 : 통화선도(NDF포함), 외환스왑, 통화옵션, 통화스왑
2. 원화가 수반된 전 금융기관(수출보험공사 포함) 거래실적 표기

외환파생거래현황표는 은행업감독업무시행세칙에 의거하여 작성되는 자료로서, 기업이 보유하고 있는 파생상품거래 정보를 고의로 허위의 자료를 은행에 제출하는 경우 귀책거래종료사유에 해당 될 수 있으므로 유의하시기 바랍니다.

※영업점 작성란

헤지거래 한도 (a)	기체결 외환파생거래금액 (b)	금번 거래 예정금액 (c)	**위험헤지비율** **((b+c)/(a) *100)**

5-09-0102 (1-1) (2015. 09. 01. 제정)
(보존년한 : 완제일로부터 10년)

KEB 하나은행