**Правила формування**

**Показника A2G001**

**“Сума купівлі/продажу банком безготівкової іноземної валюти та банківських металів”**,

**що подається у звітному файлі**

**2GX “Інформація за операціями з купівлі/продажу іноземної валюти та банківських металів”.**

1. Інформація надається в гривневому еквіваленті сум в іноземних валютах та банківських металах за офіційним курсом гривні до іноземних валют та банківських металів на день реєстрації операції у Системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України Національного банку України та торговельно-інформаційних систем (Bloomberg, Thomson Reuters тощо).

2. Інформація складається:

за операціями банку з купівлі/продажу безготівкової іноземної валюта та банківських металів без фізичної поставки на умовах “тод”, “том”, “спот”, “форвард”, здійсненими з клієнтами. Відображаються операції за дорученням або на користь клієнтів банку, що здійснюються за рахунок коштів інших клієнтів банку, власних коштів банку, коштів інших банків та/або коштів клієнтів інших банків;

за операціями банку з купівлі/продажу іноземної валюта та банківських металів на умовах “тод”, “том”, “спот”, “форвард”, здійсненими з іншими банками. Відображаються операції, що здійснюються з іншими банками за рахунок власних коштів банку та/або коштів клієнтів;

за операціями банку з купівлі/продажу безготівкової іноземної валюта та банківських металів без фізичної поставки на умовах “тод”, “том”, “спот”, “форвард”, здійсненими з Національним банком України. Відображаються операції, що здійснюються з Національним банком України за рахунок власних коштів банку та/або коштів клієнтів.

3. Не відображаються операції банку з купівлі та/або продажу іноземної валюти та банківських металів на умовах “своп”.

**Description\_ 2G001**

**Особливості формування Показника.**

**A2G001 Сума купівлі/продажу банком іноземної валюти та банківських металів**

**1. Опис параметрів.**

**Параметр F091 - код операції: купівля або продаж іноземної валюти та банківських металів (Довідник F091).**

Для операцій з купівлі іноземної валюти та банківських металів Параметр F091=3. Для операцій з продажу іноземної валюти та банківських металів Параметр F091=4.

**НРП Q024 - тип контрагента.**

Зазначається тип контрагента, у якого була куплена/продана іноземна валюта чи банківські метали (1 – клієнт, 2 – банк, 3 – НБУ).

**Параметр D100 - код умови валютної операції (Довідник D100).**

Заповнюється за операціями з купівлі (F091=3) та за операціями з продажу (F091=4) банками іноземної валюти та банківських металів. Параметр D100=01, 02, 03, 04.