iFOBS

Документи в іноземній валюті Web-, Win-додатки

Версія 2.2.1.Х

3MICT

1.	BC	ТУПЗ
	1.1.	Ідентифікація документа
	1.2.	Споріднені документі
2. ДО,	РОІ ДАТКУ	БОТА З ДОКУМЕНТАМИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ У WEB- ′4
	2.1. 2.1.1 2.1.2 2.1.3	Валютні документи
	2.2. 2.2.1	Валютні доручення (SWIFT)9 1. Створення нового валютного доручення (SWIFT)10
	2.3. 2.3.1	Заявки на купівлю валюти16 1. Створення нової заявки на купівлю валюти
	2.4. 2.4.1	Заявки на продаж валюти20 1. Створення нової заявки на продаж валюти
	2.5. 2.5.1	Заявки на конверсію валюти23 1. Створення нової заявки на конверсію валюти
	2.6.	Імпорт документів у іноземній валюті
3. ДО,	РОІ ДАТКУ	БОТА З ДОКУМЕНТАМИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ У WIN- ′
	3.1.	Валютне платіжне доручення (SWIFT)
бан	3.2. ку)	Платіжні доручення в іноземній валюті (платіж в межах 33
	3.3.	Заявки на купівлю валюти
	3.4.	Заявки на продаж валюти
	3.5.	Заявки на конверсію валюти40

1. ВСТУП

1.1. Ідентифікація документа

Цей документ являє собою настанову користувача системи дистанційного банківського обслуговування iFOBS у AT «Укрексімбанк». Документ містить інструкції з роботи із заявками на створення платіжних документів в іноземній валюті у Web- та Win-додатках системи iFOBS для юридичних осіб.

1.2. Споріднені документі

Більш детальна інформація щодо налаштувань, фільтрації, стані документів, підписанні платіжних документів, надсиланні документів до банку, а також опис довідників міститься у споріднених документах:

Найменування	Версія	Опис
iFOBS_Web_Juridical_Посібник користувача.doc	2.2.1.X	Настанова користувача з роботи із Web- додатком системи дистанційного банківського обслуговування iFOBS
iFOBS_WinClient_Посібник користувача.doc	2.2.1.X	Настанова користувача з роботи із Win- додатком системи дистанційного банківського обслуговування iFOBS

2. РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ У WEB-ДОДАТКУ

Для роботи з документами у іноземні валюті перейдіть до розділу меню **Валютні** операції.

Ć	Мій iFOBS	Гривневі (Гривневі операції		Банківські	продукти	Кореспонденти	
	Валютні документи	Валютні доручення	Купівля валюти	Продаж валюти	Конверсія валюти	Імпорт докум	ентів в іноземній валюті	

Операції з валютою 🕜

Валютні документи		Усього документів (0)		
Переглянути документи Список валютних документів	>	Створити документ Створення валютних документів	>	На поточній сторінці ви можете: - переглянути та створити валютні документи - переглянути та створити документи SWIFT
Валютні доручення		Усього документів (3)		 переглянути та створити заявки на купівлю валюти
Переглянути документи Список документів SWIFT	>	Створити документ Створення документів SWIFT	>	 переглянути та створити заявки на продаж валюти переглянути та створити заявки на конверско валюти
Купівля валюти		Усього заявок (1)		Ballota
Переглянути заявки Список заявок на купівлю валюти	>	Створити заявку Створення заявок на купівлю валюти	>	
Продаж валюти		Усього заявок (1)		
Переглянути заявки Список заявок на продаж валюти	>	Створити заявку Створення заявок на продаж валюти	>	
Конверсія валюти		Усього заявок (1)		
Переглянути заявки Список заявок на конверсію валюти	>	Створити заявку Створення заявок на конверсію валюти	>	

В цьому розділі ви можете створювати та переглядати такі документи:

- Валютні документи валютні перекази в межах банку (меню Валютні операції/Валютні документи);
- Валютні платіжні доручення SWIFT-перекази (меню **Валютні** операції/Валютні доручення);
- Заявки на купівлю валюти (меню Валютні операції/Купівля валюти);
- Заявки на продаж валюти (меню Валютні операції/Продаж валюти);
- Заявки на конверсію валюти (меню **Валютні операції/Конверсія валюти**).

2.1. Валютні документи

В розділі **Валютні операції/Валютні документи** ви можете переглядати, створювати та друкувати валютні документи, які використовуються для переказу грошових коштів на валютні рахунки в межах банку.

iFOBS Ukreximbank Документи в іноземній валюті									
Створити документ Друк документів Експорт документів ХМL-формат Документи, створені PaymentEngine Документи, створені PaymentEngine Створити документи, створені Раументели створени створени створени створени створени створи створ									
« < Стор	інка 1	ok 🗲 ≫	3 1 2² (Øir	пытр Період у дня	ax: 90	\sim		
Номер	Дата 🗸	Платник	Рахунок	Банк кор.	Рахунок	Кореспондент	Сума	Статус	Документи
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	Не всі підпи 🗸	
9	01.11.2017	тк юлр	UA 79 300006 000003570300000003	300006	2600900000039	Крылья	2.22	Не всі підписи	
8	01.11.2017	тк юлр	UA 79 300006 000003570300000003	300006	2600900000039	Крылья	1.99	Не всі підписи	
7	30.10.2017	тк юлр	UA 79 300006 000003570300000003	300006	2600900000039	Крылья	1.00	Не всі підписи	
3	28.07.2017	тк юлр	UA 79 300006 000003570300000003	300006	2600900000039	Крылья	15.21	Не всі підписи	
Сторінка 1 0000035703000000003 00000357030000000003 В обробці - Документ знаходиться в обробці Введений - Документ услішно введений Не всі підписи - Документ знаходиться в обробці Введений - Документ услішно введений Відхилений - Документ відхилений банком Відкладений - Документ відкладений Прийнятий - Документ прийнятий банком Відкладений - Документ проведений банком Перевірка на віруси - Перевірка на віруси - Перевірка на віруси Видалений - Документ видалений користувачем Надіслано на авторизацію в РЦК Відхилений у РЦК - Відхилений у РЦК - Відхилений у РЦК Потребує ОТР- підтвердження - Документ потребує підтвердження ОТР-кодом - Документ потребує підтвердження ОТР-кодом									

На сторінці зі списком валютних документів ви можете виконати такі дії:

1. Відсортувати документи за потрібними параметрами – для цього використовуйте фільтри та сортування даних у заголовках таблиці.

2. Роздрукувати один чи декілька документів зі списку. Для цього проставте позначки в стовпчику «Документи для друку» навпроти потрібних записів та натисніть кнопку «Друк документів».

3. Створити новий валютний документ. Для цього натисніть кнопку **«Створити** документ».

4. Експортувати наявні на сторінці документи до файлу. Для цього виберіть формат експорту (текстовий або XML) і натисніть кнопку **«Експорт документів»**.

Кожний рядок є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти до форми перегляду або редагування валютного документа (в залежності від його статусу).

2.1.1.Створення нового валютного документа

Щоб створити новий валютний документ натисніть кнопку **«Створити документ»** і заповніть поля форми, що відкриється (опис див. нижче).

Увага! Назви обов'язкових до заповнення полів позначені червоним. Якщо ви спробуєте надіслати до банку або підписати документ із незаповненим обов'язковим полем, система відобразить повідомлення про помилку.

Створення нового валютного документа 🕜

Платник Банк Рахунок Не вибрано • Опис	Дата валютування Пріоритет 50
Пошук	
Одержувач IBAN*	Підписи Підпис 1 Підпис 2 Підпис 2
Призначення платежу* (Залишилося символів: 16С)	

Елемент	0/3	Опис
Номер документа	+	Поле призначене для введення номера документу. Номер підставляється автоматично після вибору рахунку списання, але ви можете його змінити.
		Увага! Після надсилання документа до банку це поле стане недоступним для редагування!
Дата документа	+	Поле призначене для введення дати документа. За дефолтом під час створення документа система підставляє до нього поточну дату
Валюта	+	Поле, в якому зазначається валюта (виберіть її зі списку доступних валют, тобто тих, в яких ви маєте рахунки)
Сума	+	Поле призначене для введення суми документа в зазначеній валюті
Платник	+	Секція для введення даних щодо платника. Виберіть Рахунок зі списку доступних рахунків у зазначеній валюті – решта полів секції заповняться автоматично.
		Поле Номер контракту призначене для введення номера контракту в системі Way4 є обов'язковим лише для карткових рахунків
Одержувач	+	Секція для введення даних щодо одержувача. До поля Банк автоматично підставляється МФО та назва банку платника, поле Країна є недоступним для редагування (оскільки переказ здійснюється в межах одного банку). Зазначте номер рахунку, найменування та ідентифікаційний код одержувача платежу (якщо одержувач – це фізична особа, яка відмовилась від отримання ідентифікаційного коду, замість коду вводяться

		серія та номер паспорта).
		Поле Номер контракту призначене для введення номера контракту в системі Way4 є обов'язковим лише для карткових рахунків
Призначення	+	Поле для введення призначення платежу - максимум 160
платежу		символів
Дата валютування	-	Поле дозволяє зазначити дату валютування документа. Дата валютування не може перевищувати дату документа більше ніж на 10 днів
Пріоритет	-	Поле дозволяє визначити ступінь пріоритетності документа під час обробки: максимальний пріоритет – 100, дефолтне значення - 50
Підписи	N\A	Поля містять відомості щодо першого та другого електронного цифрового підпису, накладених на документ

Після заповнення реквізитів документа ви можете:

- Підписати документ ЕЦП та надіслати до банку натисніть кнопку «Підписати» та виконайте стандартні дії для підписання платіжного документу електронним цифровим підписом;
- Надіслати до банку непідписаний документ кнопка «Відправити без підпису»;
- Видалити введені параметри поточного документа кнопка «Очистити»;
- Скасувати операцію створення документа та повернутися до списку валютних документів кнопка «Скасувати».

Після успішного надсилання документа система відобразить відповідне повідомлення, і ви зможете перейти до списку для перегляду, редагування або друку валютного документа.

2.1.2.Перегляд валютного документа

Валютні платіжні документи в статусах «Введений» та «проведений» можна переглядати без можливості редагування.

	•		
13456 Цата документа - 22.04.2019	Статус Введений	EUR 🗸	120.00
Платник Банк 300006 Банк 300006 Рахунок UA 51 300006 000002800000000	Опис ТК ЮЛР Пошук		Дата валютування Пріоритет 50
Одержувач IBAN* Банк 300006 Рахунок 2600900000039 * Найменування одержувача * Крылья Номер контракту*	Країна ⁸⁰⁴ Укра Ід. ко 0016	іна ✓ д/ЄДРПОУ * /7258	Підписи Підпис 1 NEO_E Підпис 2 NEO_E
Призначення платежу* (Залишилося символів: 151) test euro			
Створити документ Друк Ва	идалити Клонувати	документ По	вернутися

Перегляд валютного документа 🕜 🖍

За допомогою кнопок у нижній частині сторінки ви можете:

1. Перейти до форми створення нового валютного документа – кнопка «Створити документ»;

2. Створити новий валютний документ з використанням реквізитів поточного – кнопка **«Клонувати документ»**;

3. Роздрукувати поточний валютний документ – кнопка «Друк»;

4. Видалити документ в статусі «Введений» – кнопка «Видалити».

Щоб повернутися до списку валютних документів, натисніть кнопку «Повернутися».

2.1.3. Редагування валютного документа

На сторінці редагування валютного документа ви можете:

1. Змінити реквізити документа;

2. Перейти до форми створення нового валютного документа – кнопка **«Створити** документ»;

3. Видалити введені параметри поточного документа – кнопка «Очистити»;

4. Видалити документ – кнопка «Видалити»;

5. Створити новий валютний документ з використанням реквізитів поточного – кнопка **«Клонувати документ»**;

6. Надіслати документ без ЕЦП – кнопка «Відправити без підпису»;

7. Підписати документ ЕЦП та надіслати до банку – натисніть кнопку **«Підписати»** та виконайте стандартні дії для підписання платіжного документу електронним цифровим підписом;

8. Роздрукувати документ – кнопка **«Друк»**.

Для того щоб скасувати редагування та повернутися до списку валютних документів, натисніть кнопку **«Скасувати»**.

					Редагува	ання валютн	ого документа 🕜
Номер документ 9	- Дата д 01.11.3	окумента * 2017 🛅	Статус Не всі підписи	<mark>Валюта</mark> * USD	√	a*	2.22
Платник Банк 30000 Рахунок UA 52 * Номер контракт 0001840100	Банк 3 100006 0000026/ /*	00006 00190018	Опис ^{ФОП} Джугадор Пошук	Э. В.	<u>Да</u> Прі 50	та валютуван іоритет	
Одержувач IBAN* UA 24 Банк * Банк 3 Найменування с Крылья Номер контракт	Одержувач IBAN* UA 24 300003 00000003739480001 Банк * Банк 300006 Країна 804 Україна ∨ Найменування одержувача * Ід. код/ЄДРПОУ * Крылья 00167258 Номер контракту*						
Призначення пл (Залишилося си Тестове призна	атежу* иволів: 14С) чення						

2.2. Валютні доручення (SWIFT)

В розділі **Валютні операції/Валютні доручення** ви можете переглядати, створювати та друкувати SWIFT-документи.

	Валютні доручення 🔞									
Створити док	кумент (SWIFT)	Друк де	кументів	Експорт доку	ментів	ML-формат	\sim			
« 🤇 Стор	« < Сторінка 1 🗰 > » з 33 🦻 🗳 Фільтр Період у днях: 90 🗸									
Номер	Дата 🤞	Платник	Валюта	Рахунок	Валюта комісії	Рахунок комісії	Сума	Статус	Документи для друку	
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	всі дані 🗸 🗸		
4898	15.04.2021	ВТОРОЙ Ю.К.	USD	UA 79 300006 000000262080011289	UAH	UA 79 300006 000000262080011289	1.00	Введений		
4894	12.04.2021	ВТОРОЙ Ю.К.	USD	UA 79 300006 0000000262080011289	UAH	UA 79 300006 000000262080011289	1.00	Не всі підписи		
332256	09.04.2021	тк юлр	EUR	UA 51 300006 0000026000000000027	UAH	UA 14 300006 0000026208000000120	1.00	Введений		
332254	08.04.2021	тк юлр	USD	UA 51 300006 0000026000000000027	UAH	UA 14 300006 0000026208000000120	6.00	Введений		
332252	08.04.2021	тк юлр	EUR	UA 51 300006 0000026000000000027	UAH	UA 14 300006 0000026208000000120	1.00	Введений		
« 🕻 Стор	рінка 1	ok > ≫	s 33							
В обробці	- Докум	ент знаходить	ся в обробці	Введений	- Доку	мент успішно введений				
Не всі підписи	и - Докум	ент не має ус	іх підписів	Очікує надх.	- Доку	- Документ очікує надходжень				
Відхилений	- Докум	ент відхилени	й банком	Відкладений	- Доку	- Документ відкладений				
Прийнятий	- Докум	ент прийнятий	і банком	Проведений	- Доку	- Документ проведений банком				
Перевірка на	віруси - Перев	зірка на віруси		Видалений	- Доку	мент видалении користу	вачем			
надіслано на авторизацію в	вРЦК ^{- Надіс}	лано на автор	изацію в РЦК	Відхилений у	РЦК - Відх	илений у РЦК				
Потребує ОТР підтвердження	Тотребуе ОТР Документ потребуе підтвердження ОТР- підтвердження кодом									

На сторінці зі списком валютних доручень ви можете виконати такі дії:

1. Відсортувати документи за потрібними параметрами– для цього використовуйте фільтри та сортування даних у заголовках таблиці.

2. Роздрукувати один чи декілька документів зі списку. Для цього проставте позначки в стовпчику «Документи для друку» навпроти потрібних записів та натисніть кнопку **«Друк документів»**.

3. Створити новий SWIFT-документ. Для цього натисніть кнопку **«Створити** документ (SWIFT)».

4. Експортувати наявні на сторінці документи до файлу. Для цього виберіть формат експорту (текстовий або XML) і натисніть кнопку **«Експорт документів»**.

Кожний рядок є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти до форми перегляду або редагування валютного доручення (в залежності від його статусу).

Операції, які є доступними на формах перегляду та редагування, є аналогічними до тих, що описані в розділах «Перегляд валютного документа» і «Редагування валютного документа».

2.2.1. Створення нового валютного доручення (SWIFT)

Щоб створити нове валютне доручення натисніть кнопку **«Створити документ** (SWIFT)» та і заповніть поля форми, що відкриється – див. опис нижче.

Якщо ви бажаєте, щоб всі секції валютного платіжного документа були відображені на одній сторінці, позначте опцію «**SWIFT-документ у вигляді односторінкової форми**» (меню *Мій iFOBS/Персональні налаштування/Налаштування консолі*).

Увага! За дефолтом у системі увімкнена перевірка символів, дозволених для введення до полів SWIFT-документа. Щоб вимкнути цю перевірку та отримати можливість вводити до полів валютного платіжного доручення кириличні символи, виберіть меню **Персональні** налаштування/Налаштування консолі, та проставте позначку «Дозволити введення кириличних символів у SWIFT-документі».

<u>Дозволені символи для SWIFT-документа</u>

Категорія символів Символи

Символи латинкою	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Числа	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Інші символи	/-?:().,'+
	а також Пробіл та Переведення каретки
	{ } дозволені, окрім поля Додаткова інформація
Кириличні символи (якщо введення	абвгдеёжзтайклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГД ЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯіІїЇєЄ
дозволене)	

<u> Вкладка «Головна»</u>

					Створ	ення нов	вого документа SWIFT 🕐
Головна		Пла	тник		Додаткова		
Номер* Виберіть рахунок Дата* 20.04.2021 📑	32 Валюта* Не вибра Форма опл Передпля	Сума* но 🗸 🗐 лати ата	0.00	Дата валютування ^з 20.04.2021	. Порядок пер	еказу	Підписи Підпис 1 Підпис 2
Підстава* (Залишилося символів: 90)		Призначення (Залишилос	а платежу* я символів: 140)		
Банк одержувача (57: Асс. ВІС Валк Асс Назва банку Країна Не вибрано Адреса	With Inst.)	*	Клієнт (59: І Рахунок (Найменува Краіна* Не вибрано Адреса*	Beneficiary Cust (Account №)* [ння*	Micto*		

Скасувати	Очистити	Відправити без підпису	Підписати (iSign)

Вкладка «Платник»

Головна	Пла	атник Додаткова		
Відомості про витрати (71: Details o Тип комісії OUR OBEN OSHA	f Charges)	Код операції		
Валюта комісії* Рахунок ко UAH V Не вибрано	омісії*	Код країни одержу 804	вача (Beneficiary's Country) Україна 🗸	
Банк-кореспондент (56: Intermedia ВIС Вапк Асс Назва банку Країна Міс Не вибрано V	Ury)	Клієнт-замовник Найменування* Країна* Не вибрано Адреса* Валюта* Не вибрано >	а (50: Ordering Customer) Місто* У Рахунок* Не вибрано	

<u> Вкладка «Додаткова»</u>

Головна	Платник	Додаткова
Додаткові інструкції (Залишилося символів: 140)		
Додаткова інф. (72: Відправника до о (Залишилося символів: 215)	держувача інформації)	
Коментар до платежу (Запиципоса символів: 160.)		
Від 20.04.2021		
Скасувати Очис	тити Відправити без підпису	Підписати (iSign)

Увага! Назви обов'язкових до заповнення полів позначені червоним. Якщо ви спробуєте надіслати до банку або підписати документ із незаповненим обов'язковим полем, система відобразить повідомлення про помилку.

Елемент	0/3	Опис
Вкладка «ГОЛОВН	4 »	
Номер	+	Поле призначене для введення номера документу. Номер підставляється автоматично після вибору рахунку списання (поле 50), але ви можете його змінити. Увага! Після надсилання документа до банку це поле стане недоступним для редагування!
Дата	+	Поле призначене для введення дати документа. Як усталено, при створенні документа система підставляє до нього поточну дату. Для введення дати можливо скористатися календарем (кнопка)
32:	÷	 Секція, де зазначається валюта, сума, терміновість та форма оплати. Поле Валюта біде заповнене автоматично відповідно до валюти рахунку платника, зазначеного у полі поле Рахунок (секція 50). Але ви можете змінити валюту, вибравши значення з довідника валют (окрім гривні). У полі Сума введуть суму платіжного доручення. В секції Терміновість виберіть потрібне значення: «T+0» означає, що платіж має бути виконаний протягом поточного дня, «T+1» означає, що платіж має бути виконаний з відтермінуваням у один день, «T+2» означає, що платіж має бути виконаний з відтермінуваням у два дні.
Підстава	+	Поле для введення даних у підставі SWIFT-документа
Призначення платежу	+	Поле для введення призначення платежу (до 140 символів). Ви можете ввести дані вручну, а можете скористатися кнопкою та вибрати потрібне вам призначення платежу з довідника
Банк одержувача (57: Account with Institution)	+	Секція для заповнення реквізитів банку одержувача. Банк можна вибрати з міжнародного довідника банків (кнопка). Якщо для заповнення блоку 59 використовується довідник «Контрагенти SWIFT», дані щодо банку одержувача будуть братися з цього довідника
A/D	+	Опції А/D регулюють доступність заповнення полів секції
BIC	N/A	ВІС-код одержувача (встановлюється за дефолтом)
Par ID	-	Максимальна кількість символів поля- 35
Назва банку	+	Поле для введення найменування банку одержувача. Максимум 140 символів у сумі з полем Адреса
Країна	+	Виберіть країну банку з довідника країн
Місто	+	Поле для введення країни банку. Максимум 70 символів в сумі з полем Країна .
Адреса	+	Поле для введення адреса банку. Максимум 140 символів в сумі з полем Назва банку .

Клієнт (59 : Beneficiary Customere	+	Секція для заповнення реквізитів одержувача: рахунок, ознака резидентності, найменування, країна, місто, адреса.
Customer)		При заповненні полів секції 59 ви можете ввести дані вручну, а можете вибрати одержувача зі списку кореспондентів,
		натиснувши кнопку
Рахунок (Account	+	Поле для зазначення рахунку одержувача (у вадюті, зазначеній
Nº)		у секції 32). У полі Рахунок допустимим є введення
-		міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN), який може складатися з 34 символів - цифр та букв
Не є резидентом	-	Ознака резидентності одержувача. Поставте позначку, якщо одержувач не є резидентом
Найменування	+	Поле для введення найменування одержувача.
		Максимум 140 символів в сумі з полем Адреса
Країна	+	Виберіть країну одержувача з довідника країн
Місто	+	Поле для введення країни одержувача.
		Максимум 70 символів в сумі з полем Країна
Адреса	+	Поле для введення адреса одержувача.
-		Максимум 140 символів в сумі з полем Найменування
Вкладка «ПЛАТНИК»		
Відомості про	-	Секція для введення інформації щодо комісії.
расходи (71: Details		Група селекторних кнопок дозволяє вибрати тип нарахування
of Charges)		комісії:
		OUR - комісійний збір утримується з платника (з нашого рахунку);
		BEN - комісійний збір утримується з одержувача (з рахунку одержувача);
		SHA - комісійний збір утримується як з платника, так і з одержувача платежу:
		OUR FullPav – опція гарантованого отримання бенефіціаром
		повної суми платежу. Зверніть увагу: при виборі в якості валюти платежу китайського юаню (код валюти 156/CNY) тип
		комісії «OUR FullPay» буде недоступним для вибору.
		Список рахунків для вибору Рахунку комісії формується залежно від вибраної вами Валюти комісії.
		Для заповнення поля Код операції ви можете скористатися
		кнопкою ————————————————————————————————————
		Значення поля Код країни одержувача може бути
		підставлене автоматично при заповненні вами поля Клієнт (59).
		Для заповнення поля Код банку України виберіть значення з випадного списку
Банк-кореспондент	-	Секція для заповнення реквізитів банку-посередника.
(56: Intermediary)		Поля цієї секції можуть бути заповнені автоматично після того,
		як ви заповните секцію Клієнт (59) .
		Ви можете ввести дані вручну, а можете скористуватися
		довідником іноземних банків (кнопка).
A/D	-	Опції А/D регулюють доступність заповнення полів секції
BIC	-	SWIFT BIC іноземного банку. У полі може бути введено лише 8
		або 11 символів, при цьому службові символи вводити не можна (допустимими є лише букви або цифри).
Bank acc	-	Поле для зазначення рахунку одержувача в банку-посереднику
		(у валюті, зазначеній в секції 32). У полі Рахунок допускається введення міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN).

		який може складатися з 34 символів - цифр та букв
Назва банку	+	Поле для введення найменування банку-посередника.
		Максимум 140 символів в сумі з полем Адреса.
Країна	+	Виберіть країну банку-посередника з довідника країн
Місто	+	Поле для введення країни банку-посередника.
		Максимум 70 символів в сумі з полем Країна
Адреса	+	Поле для введення адреса банку-посередника.
		Максимум 140 символів в сумі з полем Назва банку
Клієнт-замовник	+	Секція для заповнення реквізитів платника: найменування,
(50:Ordering		країна, місто, адреса, рахунок, валюта
Найменурання		
Паименування	т	Поле для введення наименування платника. Максимум 140 символів в сумі з полем Алреса
Країна	+	
Місто		
mero		Поле для введення крани планника. Максимум 70 символів в сумі з полем Країна
Алреса	+	Поле лля ввелення адреса платника
Арсса	•	Максимум 140 символів в сумі з полем Найменування
Рахунок	+	Рахунок платника (вибирається зі списку рахунків)
Валюта	+	Валюта рахунку
Вклалка «ДОЛАТКОВ	А»	
Долаткові		Поле дозволяє ввести додаткові інструкції шодо переказу
інструкції	_	(максимальна кількість символів – 140)
Додаткова	-	Поле для введення повідомлень відправника, які адресовані
інформація (72:		одержувачу (до 210 символів).
Sender to Receiver		Увага! Під час підписання та надсилання документа до цього
		поля автоматично підставляється значення /FOLLPAY/, якщо ви позначили Тип комісії «OUR FullPay» (в тому разі, якщо
		валюта платежу - не китайський юань)
Коментар до	_	Поле дозволяє ввести коментар до платежу (до 160 символів)
платежу		
Від	-	Поле дозволяє зазначити дату, починаючи з якої платіжне
		доручення вважається дійсним. за дефолтом система підставляє до поля поточну дату. Для введення дати можливо
Пілписи	N۱\Δ	
Induition .		цифрового підпису, накладених на документ

Після заповнення реквізитів документа ви можете:

- Підписати документ ЕЦП та надіслати до банку натисніть кнопку «Підписати» та виконайте стандартні дії для підписання платіжного документу електронним цифровим підписом;
- Надіслати до банку непідписаний документ кнопка **«Відправити без** підпису»;
- Видалити введені параметри поточного документа кнопка «Очистити»;
- Скасувати операцію створення документа та повернутися до списку валютних доручень кнопка «Скасувати».

Після успішного надсилання документа система відобразить відповідне повідомлення, після чого ви зможете перейти до списку для перегляду, редагування або друку валютного доручення.

2.3. Заявки на купівлю валюти

В розділі **Валютні операції/Купівля валюти** ви можете переглядати, створювати та друкувати заявки на купівлю іноземної валюти.

Заявки на купівлю валюти Заявки на купівлю валюти Створити заявку Друкдокументів ХМІ-формат ХМІ-формат К Сторінка 1 ок > з 49 с² Фільтр Період у днях: 90 >									
Номер	Дата 🗸	Платник	Банк гривневого	Гривневий рахунок	Рахунок	Сума	Валюта	Статус	Документи для друку
			рахунку						
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	всі дані 🗸 🗸	
987706	14.04.2021	тк юлр	300006	UA 51 300006 0000026000000000027	UA 51 300006 0000026000000000027	9.19	USD	Введений	
987704	06.04.2021	тк юлр	300006	UA 51 300006 0000026000000000027	UA 51 300006 000002600000000027	9.19	USD	Введений	
2	21.09.2020	ФОП Джугадор Э. В.	300006	UA 56 300006 0000026005900384031	UA 49 300006 0000026001000084031	11.00	EUR	Не всі підписи	
1	21.09.2020	ФОП Джугадор Э. В.	300006	UA 56 300006 0000026005900384031	UA 49 300006 0000026001000084031	11.00	EUR	Не всі підписи	
1	03.08.2020	Крылья	300006	UA 71 300006 0000026009000000040	UA 98 300006 000002600900000039	4.00	USD	Не всі підписи	
« К Стор	інка 1	ok 🗲 ≫	з 49						
В обробці	- Докум	иент знаходить	ся в обробці	Введений	- Документ	успішно введен	ий		
Не всі підписи	• – Докум	иент не має усі	к підписів	Очікує над	х. - Документ (очікує надходже	ень		
Відхилений	- Докум	иент відхилений	і банком	Відкладен	ий - Документ і	відкладений			
Прийнятий	- Локум	иент прийнятий	банком	Провелен	ий - Локумент і	провелений бан	ком		

Не всі підписи	- Документ не має усіх підписів	Очікує надх.
Відхилений	- Документ відхилений банком	Відкладений
Прийнятий	- Документ прийнятий банком	Проведений
Перевірка на віруси	- Перевірка на віруси	Видалений
Потребує ОТР- підтвердження	- Документ потребує підтвердження ОТР-кодом	

На сторінці зі списком заявок на купівлю валюти ви можете виконати такі дії:

1. Відсортувати документи за потрібними параметрами– для цього використовуйте фільтри та сортування даних у заголовках таблиці.

- Документ видалений користувачем

2. Роздрукувати один чи декілька документів зі списку. Для цього проставте позначки в стовпчику «Документи для друку» навпроти потрібних записів та натисніть кнопку **«Друк документів»**.

3. Створити нову заявку на купівлю валюти. Для цього натисніть кнопку «Створити заявку».

4. Експортувати наявні на сторінці документи до файлу. Для цього виберіть формат експорту (текстовий або XML) і натисніть кнопку **«Експорт документів»**.

Кожний рядок є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти до форми перегляду або редагування заявки на купівлю валюти (залежно від її статусу).

Операції, які є доступними на формах перегляду та редагування, є аналогічними до тих, що описані в розділах «Перегляд валютного документа» та «Редагування валютного документа».

2.3.1.Створення нової заявки на купівлю валюти

Щоб створити нову заявку на купівлю валюти натисніть кнопку **«Створити заявку»** та і заповніть поля форми, що відкриється – див. опис нижче.

Якщо ви бажаєте, щоб всі секції валютного платіжного документа були відображені на одній сторінці, поставте позначку **«Заявка на купівлю валюти у вигляді** односторінкової форми» (меню *Мій іFOBS/Персональні налаштування /Налаштування консолі*).

	Створення нової заявки на купівлю валюти 👔
Номер* Сума* Валюта* Дата заявки* 24051896 111.00 ∪SD ✓ 16.09.2010 1 Тип заявки* Дата валютування*	Курс О не більше * Дорівнює*
Сума, яка перераховується для купівлі валюти 0.00 Вал. рахунок*	За курсом банку* Підписи Підпис 1
UA 32 300006 000002600760000033 300006 178186.03 USD Третий Курс купівлі	у. к. v
Зі списку кореспондентів Зі списку своїх рахунків Гривневий рахунок	Плат. доручення Дата
Рахунок (IBAN) *	Номер
Банк * Ід. код *	
Підстава купівлі Додати контракт	Видалити контракт
№ контракту* Дата контракту* 1 01.10.2021 Т Бенефіціар* Кі ООО "Три Кота"	Документи раїна бенефіціара* Австрія V Очистити
Призначення платежу* тест	
Інші документи	
Співробітник, уповноважений на вирішення питань за угодою Контактний телефон	
Скасувати Очистити Відправити без підпису Підписа	ати (iSign)

Документ	ги				×
Номер* 123		<u>Дата*</u> 05.10.20)21	Сума*	111.00
2	AKT			~	Додати Змінити
Номер	Тип	Дата	Сума	Видалити	Видалити

Увага! Назви обов'язкових до заповнення полів позначені червоним. Якщо ви спробуєте надіслати до банку або підписати документ із незаповненим обов'язковим полем, система відобразить повідомлення про помилку.

Елемент	0/3	Опис
Номер	+	Поле призначене для введення номера заявки. Номер буде підставлений автоматично під час вибору рахунку, але ви можете його змінити.
		Увага! Після надсилання документа до банку це поле стане недоступним для редагування!
Сума	+	Поле дозволяє ввести суму валюти, що купується
Валюта	+	Виберіть валюту купівлі з випадного списку
Дата заявки	+	Поле призначене для введення дати створення заявки. За дефолтом під час створення заявки система заповнює його поточною датою. Для введення дати можливо скористатися календарем (кнопка
Тип заявки	+	Виберіть тип заявки:
Дата валютування		- TOD - дата валютування співпадає з поточним ОДБ;
		- ТОМ – дата валютування дорівнює поточному ОДБ плюс один робочий день;
		- SPOT - дата валютування дорівнює поточному ОДБ плюс два робочих дні;
		- FORWARD - дата валютування не менше ніж поточний ОДБ плюс три робочих дні.
		Усталене значення: TOD.
		Якщо встановлене значення TOM, SPOT або FORWARD, на формі відобразиться додаткове поле Дата валютування
Сума, яка перераховується для купівлі валюти	-	Поле дозволяє ввести суму в гривні, яка перераховується для купівлі валюти
Валютний рахунок	+	Поле для визначення номера рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується (ви можете скористатися списком)
Курс	+	Група селекторних кнопок для вибору умов визначення курсу валюти: «не більше» - ринковий курс , «дорівнює» - фіксований курс, «за курсом банку» - за курсом, що встановлений банком.
		При виборі опцій «не більше» або «дорівнює» є доступним для

		заповнення поле Курс купівлі		
Курс купівлі	+	Поле для ручного введення курсу купівлі валюти		
Гривневий рахунок	+	Секція для вибору номера гривневого рахунку, з якого списуватиметься сума для купівлі валюти.		
		Для вибору зі списку гривневих рахунків у зазначеному банку виберіть вкладку «Зі списку своїх рахунків».		
		Якщо сума для купівлі списується з рахунку в іншому банку, виберіть вкладку «Зі списку кореспондентів», зазначте банк, введіть номер гривневого рахунку (поле Рахунок (IBAN)), зазначте ідентифікаційний код контрагента (поле Ід. код)		
Платіжне доручення	-	Секція для заповнення параметрів платіжного доручення. Введіть дату та номер доручення, якщо куплена валюта перераховується згідно з платіжним дорученням		
Підстава купівлі	+	Секція призначена для введення контрактів. При натисканні кнопки «Додати контракт» відкривається додаткова секція для введення інформації щодо контракту (максимальна дозволена кількість контрактів – 5). Для видалення контракту використовується кнопка «Видалити контракт».		
		Якщо доступним є введення лише одного контракту, тоді сума контракту заповнюється автоматично.		
		При натисканні кнопки в полі Документи виконується перехід до форми введення документів у підставі купівлі валюти. Форма містить поля для заповнення номера, дати, суми, типу документа (вибрати зі списку: передплата, рахунок, акт, відомість) та кнопки для додавання, зміни, видалення документів у підставі купівлі.		
		Поле Бенефіціар призначене для введення найменування бенефіціара валютного контракту.		
		У полі Країна бенефіціара необхідно вибрати країну з випадного списку.		
		Кнопка «Очистити» дозволяє очистити поля секції «Підстава купівлі». Але якщо у підставі були введені документи, спочатку треба їх видалити, а потім очистити поля секції		
Призначення платежу	+	Поле для введення довільного тексту призначення платежу. Поле дозволяє ввести не більше 254 символів.		
Інші документи	-	Поле призначене для введення довільного тексту (максимум 160 символів).		
Співробітник, уповноважений на вирішення питань за договором	+/-	Якщо поле відображується, до нього вводиться ПІБ співробітника, уповноваженого вирішувати питання щодо заявки з боку клієнта. Для заповнення поля можна скористатися довідником (кнопка)		
Контактний телефон	+/-	Якщо поле відображується, до нього вводиться телефон уповноваженого співробітника.		
		Кнопка X дозволяє очистити поля з інформацією щодо уповноваженого співробітника.		
Підписи	N∖A	Поля містять відомості щодо першого та другого електронного цифрового підпису, накладених на документ		

Після заповнення реквізитів документа ви можете:

- Підписати документ ЕЦП та надіслати до банку натисніть кнопку «Підписати» та виконайте стандартні дії для підписання платіжного документу електронним цифровим підписом;
- Надіслати до банку непідписаний документ кнопка **«Відправити без** підпису»;
- Видалити введені параметри поточного документа кнопка «Очистити»;

 Скасувати операцію створення документа та повернутися до списку заявок на купівлю валюти – кнопка «Скасувати».

Після успішного надсилання документа система відобразить відповідне повідомлення, після чого можна перейти к списку для перегляду, редагування або друку заявки на купівлю валюти.

2.4. Заявки на продаж валюти

В розділі **Валютні операції/Продаж валюти** ви можете переглядати, створювати та друкувати заявки на продаж іноземної валюти.

Заявки на продаж валюти 🕗									
Створити зая	Створити заявку Друк документів Ккспорт документів ХМL-формат V								
« < Стор	Сторінка 1 0k >> з 23 г ² Фільтр Період у днях: 90								
Номер	Дата 🗸	Платник	Рахунок	Сума	Валюта	Банк гривневого рахунку	Гривневий рахунок	Статус	Документи для друку
ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	ok	всі дані 🗸 🗸	
123484	14.04.2021	тк юлр	UA 53 300006 0000029001000000001	133.00	USD	300006	UA 37 300006 0000026201000000235	Введений	
7	22.04.2019	тк юлр	UA 53 300006 000002900100000001	133.00	USD	300006	2600900000039	Введений	
123482	22.04.2019	тк юлр	UA 53 300006 000002900100000001	133.00	USD	300006	2600900000039	Введений	
123481	13.02.2019	тк юлр	UA 53 300006 000002900100000001	133.00	USD	300006	2600900000039	Не всі підписи	
123479	13.02.2019	тк юлр	UA 53 300006 000002900100000001	133.00	USD	300006	2600900000039	Не всі підписи	
« < Стор	К Сторінка 1 ок >> з 23								
В обробці	В обробці - Документ знаходиться в обробці Введений - Документ успішно введений								
Не всі підписи - Документ не має усіх підписів Очікує надх Документ очікує надходжень									
Відхилений - Документ відхилений банком Відг					ий -До	окумент відклад	ений		
Прийнятий - Документ прийнятий банком				Проведен	ий -До	окумент проведе	ений банком		
Перевірка на	віруси - Перев	зірка на віруси		Видалений	і - До	окумент видален	ний користувачем		
Потребує ОТР- підтвердження - Документ потребує підтвердження ОТР-кодом									

На сторінці зі списком заявок на продаж валюти ви можете виконати такі дії:

1. Відсортувати документи за потрібними параметрами– для цього використовуйте фільтри та сортування даних у заголовках таблиці.

2. Роздрукувати один чи декілька документів зі списку. Для цього проставте позначки в стовпчику «Документи для друку» навпроти потрібних записів та натисніть кнопку **«Друк документів»**.

3. Створити нову заявку на продаж валюти. Для цього натисніть кнопку «Створити заявку».

4. Експортувати наявні на сторінці документи до файлу. Для цього виберіть формат експорту (текстовий або XML) і натисніть кнопку **«Експорт документів»**.

Кожний рядок є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти до форми перегляду або редагування заявки на продаж валюти (залежно від її статусу).

Операції, які є доступними на формах перегляду та редагування, є аналогічними до тих, що описані в розділах «Перегляд валютного документа» та «Редагування валютного документа».

2.4.1.Створення нової заявки на продаж валюти

Щоб створити нову заявку на продаж валюти натисніть кнопку **«Створити заявку»** та заповніть поля форми, що відкриється – див. опис нижче.

Створення нової заявки на продаж валюти 🕐

Якщо ви хочете, щоб усі секції заявки на продаж валюти відображувались у вигляді односторінкової форми, встановіть опцію **«Заявка на продаж валюти у вигляді** односторінкової форми» (меню *Мой iFOBS/Персональні налаштування /Налаштування консолі*).

Номер* Сума* Валюта* 1257 12.00 USD Тип заявки* ТОМ ✓ Вал. рахунок* UA 98 300006 0000026203000000233 300	Дата заявки* ✓ 16.09.2010 Дата валютування* 0006 14964.01 USD Украи ∨	Курс продажу* 1	Курс не менше * дорівнює* За курсом банку* Підписи Підпис 1 Підпис 2		
Зі списку кореспондент	B	Зі списку своїх р	рахунків		
Рахунок для зарахування гривні	Не вибрано		~		
ПАТ "КРЕДГАТРІКОЛЬ БАНК"					
Рахунок (IBAN) *					
UA 26 300614 0000026005500216449					
ц. код* Найменування 7623571022 Новый коррек	я кореспондента *				
Повый корреспондент					
Ціль * продажа XIM			~		
Примітка					
Коментар до платежу					
Співробітник, уповноважений на вирішення питань за угодою Контактний телефон					
Скасувати Очистити Відправ	ити без підпису Підписати	ı (iSign)			

Увага! Назви обов'язкових до заповнення полів позначені червоним. Якщо ви спробуєте надіслати до банку або підписати документ із незаповненим обов'язковим полем, система відобразить повідомлення про помилку.

Елемент	0/3	Опис

Номер	+	Поле призначене для введення номера заявки. Номер буде підставлений автоматично під час вибору рахунку, але ви можете його змінити.		
		Увага! Після надсилання документа до банку це поле стане недоступним для редагування!		
Сума	+	Поле дозволяє ввести суму валюти, що продається		
Валюта	+	Виберіть з випадного списку валюту, на продаж якої оформлена заявка		
Дата заявки	+	Поле призначене для введення дати створення заявки. За дефолтом під час створення заявки система заповнює його поточною датою. Для введення дати можливо скористатися		
		календарем (кнопка 🛄)		
Тип заявки	+	Виберіть тип заявки:		
Дата валютування		- TOD - дата валютування співпадає з поточним ОДБ;		
		- ТОМ – дата валютування дорівнює поточному ОДБ плюс один робочий день;		
		- SPOT - дата валютування дорівнює поточному ОДБ плюс два робочих дні;		
		- FORWARD - дата валютування не менше ніж поточний ОДБ плюс три робочих дні.		
		Усталене значення: TOD.		
		Якщо встановлене значення TOM, SPOT або FORWARD,		
		на формі відобразиться додаткове поле Дата		
		валютування		
Валютний рахунок	+	Поле, де необхідно зазначити номер рахунку, з якого буде списуватися валюта за заявкою (ви можете скористатися списком)		
Курс продажу	+	Група селекторних кнопок для вибору умов визначення курсу валюти: «не менше» - ринковий курс , «дорівнює» - фіксований курс, «за курсом банку» - за курсом, що встановлений банком.		
		При виборі опцій «не менше» або «дорівнює» є доступним для заповнення поле Курс продажу		
Курс продажу	+	Поле для ручного введення курсу продажу валюти		
Рахунок	+	Вкладка для зазначення реквізитів рахунку в національній валюті, на який має здійснюватися зарахування суми після продажу валюти (Рахунок для зарахування гривні). При заповненні полів доступний вибір рахунку зі списку кореспондентів або списку власних рахунків в національній валюті		
Ціль	+	Поле Ціль містить список, з якого потрібно вибрати ціль продажу валюти		
Примітка	-	Вкладка містить поля для введення довільного тексту:		
		поле Примітка дозволяє ввести не більше 254 символів,		
<u> </u>		поле Коментар до платежу - максимум 160 символів		
Співробітник, уповноважений на вирішення питань за договором	+	Поле для введення ПБ співробітника, уповноваженого вирішувати питання щодо заявки з боку клієнта. Для заповнення поля можна скористатися довідником (кнопка		
Контактний	+	Поле для введення телефона уповноваженого співробітника.		
телефон		Кнопка 🗵 дозволяє очистити поля з інформацією щодо		

		уповноваженого співробітника	
Підписи	N∖A	Поля містять відомості щодо першого та другого електронного цифрового підпису, накладених на документ	

Після заповнення реквізитів документа ви можете:

- Підписати документ ЕЦП та надіслати до банку натисніть кнопку «Підписати» та виконайте стандартні дії для підписання платіжного документу електронним цифровим підписом;
- Надіслати до банку непідписаний документ кнопка «Відправити без підпису»;
- Видалити введені параметри поточного документа кнопка «Очистити»;
- Скасувати операцію створення документа та повернутися до списку заявок на продаж валюти – кнопка «Скасувати».

Після успішного надсилання документа система відобразить відповідне повідомлення, після чого можна перейти к списку для перегляду, редагування або друку заявки на продаж валюти.

2.5. Заявки на конверсію валюти

В розділі **Валютні операції/Конверсія валюти** ви можете переглядати, створювати та друкувати заявки на купівлю однієї іноземної валюти за рахунок іншої іноземної валюти.

Заявки на конверсію валюти 😮							
Створити заявку Друк документів				Експорт,	документів	XML-формат 🗸	
< 🕻 Сторі	< Сторінка 1 ок > > з 15 г 🔗 Фільтр Період у днях: 90 🗸						
Номер	Дата 🕹 заявки	Платник	Наш рахунок	Валюта продажу	Валюта купівлі	Статус	Документи для друку
ok	ok	ok	ok	ok	ok	всі дані 🗸 🗸 🗸	
18116	14.04.2021	тк юлр	UA 51 300006 0000026000000000027	USD	EUR	Введений	
5	05.04.2021	тк юлр	UA 51 300006 0000026000000000027	USD	EUR	Введений	
3	09.11.2020	ВТОРОЙ Ю.К.	UA 83 300006 0000000260590011289	USD	EUR	Введений	
1	23.05.2019	второй Ю.К.	UA 83 300006 0000000260590011289	USD	EUR	Введений	
325	22.04.2019	ТК ЮЛР	UA 51 300006 0000026000000000027	EUR	USD	Введений	
« < Сторі	« < Сторінка 1 ок > >> з 15						
В обробці	В обробці - Документ знаходиться в обробці			Введений	- Доку	мент успішно введений	
Не всі підписи - Документ не має усіх підписів			підписів	Очікує надх Документ очікує надходжень		мент очікує надходжень	
Відхилений - Документ відхилений банком			банком	Відкладений - Документ відкладений		мент відкладений	
Прийнятий - Документ прийнятий банком			анком	Проведений - Документ проведений банком			
Перевірка на в	в іруси - Переві	рка на віруси		Видалений	- Доку	мент видалений користуваче	M
Потребує ОТР- підтвердження - Документ потребує підтвердження ОТР-кодом							

На сторінці зі списком заявок на конверсію валюти ви можете виконати такі дії:

1. Відсортувати документи за потрібними параметрами– для цього використовуйте фільтри та сортування даних у заголовках таблиці.

2. Роздрукувати один чи декілька документів зі списку. Для цього поставте позначки в стовпчику «Документи для друку» навпроти потрібних записів та натисніть кнопку «Друк документів».

3. Створити нову заявку на конверсію валюти. Для цього натисніть кнопку «Створити заявку».

4. Експортувати наявні на сторінці документи до файлу. Для цього виберіть формат експорту (текстовий або XML) і натисніть кнопку **«Експорт документів»**.

Кожний рядок є посиланням, за допомогою якого ви можете перейти до форми перегляду або редагування заявки на конверсію валюти (залежно від її статусу).

Операції, які є доступними на формах перегляду та редагування, є аналогічними до тих, що описані в розділах «Перегляд валютного документа» та «Редагування валютного документа».

2.5.1.Створення нової заявки на конверсію валюти

Щоб створити нову заявку на конверсію валюти натисніть кнопку **«Створити заявку»** та і заповніть поля форми, що відкриється – див. опис нижче.

Увага! Назви обов'язкових до заповнення полів позначені червоним. Якщо ви спробуєте надіслати до банку або підписати документ із незаповненим обов'язковим полем, система відобразить повідомлення про помилку.

	Створення нової заявки на конверсію валюти 🏵
Номер* Дата заявки* 1 21.09.2010	1
обмен	
Коментар	
Конверсия валюты	
Курс, за яким мас бути куплена валюта Уповноваженого банку Фікс. Курс конвер	pcii
Продаж	Купівля
Сума* 0.00	Сума* 11,111.00 Валюта* EUR 🗸
Валюта* USD 🗸	Deservert LIA 97 300006 00000002600030015 L300006 L0 00 EUR L5aptra ¥
Наш рахунок* UA 38 300006 00000002062530(V	
Комісія	Додаткова інформація Підписи Назва Підпис 1
Банк	Артель "Опять двадцать пять"
300006	Адреса * 61000, обл. Харківська, м. Харьков, є Контактна інформація
Не вибрано 🗸	

Скасувати Очистити Відправити без підпису Підписати (iSign)

Елемент	0/3	Опис
Номер	+	Поле призначене для введення номера заявки. Номер буде підставлений автоматично під час вибору рахунку, але ви можете його змінити.
		Увага! Після надсилання документа до банку це поле стане недоступним для редагування!
Дата заявки	+	Поле призначене для введення дати створення заявки. За дефолтом під час створення заявки система заповнює його поточною датою. Для введення дати можливо скористатися

		календарем (кнопка 🗐)
Тип заявки	+	Виберіть тип заявки:
Дата валютування		- TOD - дата валютування співпадає з поточним ОДБ;
		- ТОМ – дата валютування дорівнює поточному ОДБ плюс один робочий день;
		- SPOT - дата валютування дорівнює поточному ОДБ плюс два робочих дні;
		- FORWARD - дата валютування не менше ніж поточний ОДБ плюс три робочих дні.
		Усталене значення: TOD.
		Якщо встановлене значення TOM, SPOT або FORWARD, на формі відобразиться додаткове поле Дата валютування
Ціль	-	Поле призначене для введення цілі конверсії валюти – максимум 160 символів
Коментар	-	Поле для введення коментаря до заявки, максимум 160 символів
Курс, за яким має бути куплена валюта	+	Секція для вибору типу курсу. Якщо вибрана опція «Уповн. банку», то поле Курс конверсії є недоступним для заповнення. Якщо вибрана опція «Фікс.» то в полі Курс конверсії необхідно обов'язково проставити числове значення
Курс конверсії	+	Поле для зазначення курсу конверсії валюти
Продаж		Секція для введення інформації про валюту, що продається
Сума	+	Поле дозволяє ввести суму валюти, що продається. Є взаємовиключним до суми валюти, що купується (можна заповнити лише одне з цих двох полів). При цьому, якщо ви зазначите, бажаєте продати валюту за ринковим курсом та введете суму валюти, що продається, то сума валюти, що купується не розраховується. Якщо зазначений фіксований курс, система автоматично розрахує суму валюти, що купується
Валюта	+	Поле дозволяє зазначити валюту, на продаж якої оформлена заявка (вибирається з довідника валют)
Наш рахунок	+	Поле призначене для введення або вибору з довідника номера рахунку, з якого списується сума валюти, що продається. Список для вибору рахунку стає доступним лише після введення валюти. Номера закритих рахунків є недоступними для вибору
Купівля		Секція для введення інформації про валюту, що купується
Сума	+	Поле призначене для введення суми валюти, що купується. Є взаємовиключним до суми валюти, що продається (можливо заповнити лише одне з цих двох полів). При цьому, якщо ви зазначите, що бажаєте купити валюту за ринковим курсом та введете суму купівлі, то сума валюти, що продається, не розраховується. Якщо зазначений фіксований курс, система автоматично розрахує суму валюти, що продається
Валюта	+	Поле призначене для вибору валюти купівлі (вибирається з довідника валют)
Рахунок	+	Поле призначене для введення або вибору з довідника номера рахунку, на який слід зарахувати суму валюти, що купується. Список для вибору рахунку стає доступним лише після введення валюти. Номера закритих рахунків є недоступними для вибору
Комісія		Секція для введення інформації щодо комісійного збору. Виберіть рахунок для сплати комісії зі списку
Додаткова		Секція призначена для введення додаткової інформації про

інформація		клієнта		
Назва	-	Найменування клієнта		
Адреса	+	Адреса клієнта		
Контактна інформація	-	Поле для введення контактної інформації (максимум 180 символів)		
Співробітник, уповноважений на вирішення питань за договором	+/-	Якщо поле відображується, до нього вводиться ПІБ співробітника, уповноваженого вирішувати питання щодо заявки з боку клієнта. Для заповнення поля можна скористуватися довідником (кнопка)		
Контактний телефон	+/-	Якщо поле відображується, до нього вводиться телефон уповноваженого співробітника. Кнопка Хозволяє очистити поля з інформацією щодо уповноваженого співробітника		
Підписи	N∖A	Поля містять відомості щодо першого та другого електронного цифрового підпису, накладених на документ		

Після заповнення реквізитів документа ви можете:

- Підписати документ ЕЦП та надіслати до банку натисніть кнопку «Підписати» та виконайте стандартні дії для підписання платіжного документу електронним цифровим підписом;
- Надіслати до банку непідписаний документ кнопка «Відправити без підпису»;
- Видалити введені параметри поточного документа кнопка «Очистити»;
- Скасувати операцію створення документа та повернутися до списку заявок на конверсію валюти – кнопка «Скасувати».

Після успішного надсилання документа система відобразить відповідне повідомлення, після чого можна перейти к списку для перегляду, редагування або друку заявки на конверсію валюти.

2.6. Імпорт документів у іноземній валюті

У системі реалізована можливість імпорту валютних документів (валютних доручень, заявок на купівлю, продаж та конверсію валюти) у текстовому форматі. Щоб виконати імпорт документів, виберіть меню **Валютні операції/Імпорт документів в іноземній валюті.**

		Імпорт документів в іноземній валюті 🥨
Виберіть файл:*	Import_FC_conversion Огляд Імпортувати документи	На поточній сторінці ви можете здійснити імпорт платіжних документів в іноземній валюті з файлів експорту системи Bank Online (у форматі BOL)

Натисніть кнопку **«Огляд»**, виберіть локальний файл з документами, які ви хочете імпортувати, та натисніть кнопку **«Імпортувати документи»**. На новій формі ви побачите список документів, які можуть бути імпортовані без помилок, та список документів, які не пройшли перевірку у банку через помилки.

Імпорт документів в іноземній валюті 🕐

Документи, вдало імпортовані до iFOBS						
Номер документа	Дата документа	Наш рахунок	Валюта продажу	Валюта купівлі	Відправити без підпису	
3u	24.09.2010	UA 98 300006 000002600900000039	840	978		
4u	24.09.2010	UA 98 300006 000002600900000039	840	978		
Документи, що імпортовані без підпису						
Номер порумента	Пата поюмента	Наш рахунок	Валюта продажу	Валюта кулівлі		
помер документа	дата документа	паш рахунок	валюта продажу	Daniora KyriiBili	-	
Ou	24.09.2010	UA 98 300006 000002600900000039	840	978 🧯	3	

Документи будуть надіслані до банку без підпису (натисніть кнопку **«Відправити без підпису»**).

Для документів, під час імпорту яких виникли помилки, ви можете переглянути причину помилки (натисніть ³). Щоб повернутися до списку імпортованих документів, натисніть **«Повернутися»**.

Повернутися	Опис помило	ок в документі 🕜
Список атрибутів докуме	ента, які позначені як помилкові при перевірці документа	
Атрибут документа	Опис помилки	
"Сума валюти, що купується", "Сума валюти, що продається"	Ці поля не можуть бути заповнені одночасно. Будь ласка, впевніться, що заповнене лише одне з цих полів, та повторіть імпорт.	

З описом форматів файлів імпорту можна ознайомитися у документі «Опис форматів імпорту та експорту_Функціональна специфікація.pdf».

3. РОБОТА З ДОКУМЕНТАМИ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ У WIN-ДОДАТКУ

3.1. Валютне платіжне доручення (SWIFT)

Форма призначена для роботи з валютними платіжними дорученнями в форматі SWIFT.

Щоб створити нове платіжне доручення:

- 1. Перейдіть на форму «Валютне платіжне доручення (SWIFT)», за допомогою кнопки на панелі «Задачі (валюта)» або виберіть відповідний пункт у меню **Платежі**;
- 2. Натисніть кнопку 🕂 «Додати новий запис» на панелі інструментів у нижній частині таблиці;
- 3. Заповніть поля документа потрібними значеннями (див. опис нижче);
- 4. Збережіть документ (кнопка «Зберегти»);
- 5. Підпишіть новий документ необхідною кількістю електронних цифрових підписів (відповідно до ваших користувацьких прав та правил прийому документів у банку).

<u> Вкладка «Головна»</u>

Валютне платіжне доручення (SWIFT)			
номер Дата			
□ 27.04.2021 ▼			
Головна Одержувач			
32:	Термінорість перека:	а Форма оплати	
	 Строковий 	Передплата	
¥	• Строковии •	переділата	
_ Клієнт замовник (50: Ordering Customer)			
Валютний рах. (IBAN)	Найменування відправні	ика	
▼			
	Країна М	Іісто	
	▼		
	Адреса		
Пілстава	Лані про переказ		
	(70: Remittance Inf.)	🗆 Зберегти як стандартне	
– Дані про витрати (71: Details of Charges)	Кол операції		
	R FullPay (Operation co	de)	-
	Країна отрим	іувача	
Рахунок комісії (IBAN)	 (Beneficiary's 	Country)	
Додаткові інструкції	Додаткова інф. (72: Sei	nder to Receiver Information)	
Стаття бюджету 🔹 Р	івень підписання	Авторизац. підписи	
Стан Користурац 1	Користувач 2	3	
На клієнті ІВвелений		4	
		5	
		6	
🖌 Зберегти 🛛 🗙 Відміна			

Вкладка «Одержувач»

🔂 Валютне платіжне доручення (SWIFT)	
Номер Дата	
1 27.04.2021 ▼	
Головна Одержувач	
Клієнт-бенефіціар (59: Beneficiary Customer)	
Pax.	паименування одержувача
	Країна Місто
Не є резидентом	
Номер головного банку	Адреса
· ·	
57: Банк одержувача (Account with Institution)	— 56: Банк-посередник (Intermediary Bank)
▼ SWIFT BIC (БІК)	▼ SWIFT BIC (БІК)
ACC.Nº	ACC.Nº
Найменування банку	Найменування банку
Країна Місто	Країна Місто
Апреса	
Стаття бюджету 🔻 Рівень	підписання
Стан Користувач 1 Ко	ристувач 2
На клієнті Введений	
	5
	0
🖌 Зберегти 🔀 Відміна	

Елемент	0/3	Опис
Номер	+	Поле призначене для введення номера платіжного доручення. Номер буде підставлений автоматично при створенні документа, у відповідності до налаштувань нумерації, але ви можете його змінити. Номер може містити як цифри, так і літери.
		Увага! Після надсилання документа до банку це поле стає недоступним для редагування
Дата	+	Поле призначене для введення дати документа. За дефолтом під час створення заявки система заповнює його поточною датою. Для
		введення дати можливо скористатися календарем (кнопка 🍸)
Вкладка «ГОЛОВНА	»	
32:	+	Секція, де зазначається валюта, сума, терміновість та форма оплати.
		Поле Валюта заповниться автоматично відповідно до валюти

Елемент	0/3	Опис
		рахунку платника, зазначеного у полі Валютний рахунок (IBAN) . Ви можете вибрати іншу валюту з довідника валют (окрім гривні).
		У полі Сума введіть суму платіжного доручення.
		В секції Терміновість переказу виберіть потрібну опцію:
		 «T+0 (VERY URGENT)» означає, що платіж має бути виконаний протягом поточного дня;
		 «T+1 (URGENT)» означає, що платіж може бути виконаний з відтермінуванням у один день;
		 «T+2 (NORMAL)» означає, що платіж може бути виконаний з відтермінуванням у два дні.
		У полі Форма оплати виберіть значення з випадного списку.
Клієнт-замовник (50:Ordering Customer)	+	Секція для заповнення реквізитів платника: рахунок, найменування, країна, город, адрес.
Рахунок	+	Рахунок платника (вибирається зі списку рахунків)
Валюта	N∖A	Валюта рахунку
Найменування	+	Поле для введення найменування платника.
відправника		Максимум 140 символів в сумі з полем Адреса
Країна	+	Виберіть країну платника з довідника країн
Місто	+	Поле для введення країни платника.
		Максимум 70 символів в сумі з полем Країна
Адреса	+	Поле для введення адреса платника.
		Максимум 140 символів в сумі з полем Наименування
пдстава	+	кількість символів – 90)
Дані про переказ (70: Remittance Inf.)	+	Поле для введення призначення платежу (до 140 символів). Ви можете ввести дані вручну, а можете скористатися довідником призначень платежу валютних платіжних доручень, натиснувши кнопку
		використовувати його у майбутньому, позначте опцію «Зберегти як стандартне»
Дані про витрати (71: Details of	-	Секція для введення інформації про комісію.
Charges)		Група селекторних кнопок дозволяє вибрати тип нарахування комісії:
		OUR - комісійний збір утримується з платника (с нашого рахунку);
		BEN - комісійний збір утримується з одержувача (з рахунку одержувача);
		SHA - комісійний збір утримується як з платника, так і з одержувача платежу:
		SHA - комісійний збір утримується як з платника, так і з одержувача платежу;
		OUR FullPay – опція гарантованого отримання бенефіціаром повної суми платежу. Зверніть увагу: при виборі в якості валюти платежу китайського юаню (код валюти 156/CNY) тип комісії «OUR FullPay» буде недоступним для вибору.
		Список рахунків для вибору Рахунку комісії формується залежно від вибраної вами Валюти комісії.
		Для заповнення поля Код операції ви можете скористатися кнопкою
		та вибрати у довіднику «Вид економічної діяльності» потрібний вам запис.
		Значення поля Код країни одержувача може бути підставлене автоматично при заповненні вами поля Клієнт (59)
Додаткові	-	Поле дозволяє ввести додаткові інструкції щодо переказу

Елемент	0/3	Опис
інструкції		(максимальна кількість символів – 140)
Додаткова інф. (72: Sender to	-	Поле для введення повідомлень відправника, адресованих одержувачу (до 210 символів).
Receiver		Увага! Під час підписання та надсилання документа до цього поля
inormation		автоматично підставляється значення /FULLPAY/, якщо ви позначили
		юань)
Вкладка «ОДЕРЖУВ	АЧ»	-
59: Клієнт-	+	Секція для заповнення реквізитів одержувача: рахунок, ознака
бенефіціар (Валабізіаны		резидентності, найменування, країна, город, адрес.
(Beneficiary Customer)		При заповненні полів секції 59 ви можете ввести дані вручну, а
,		кнопку
Рахунок	+	Поле для зазначення рахунку одержувача (в валюті, яка вибрана у
		секції 32). У полі Рахунок допускається введення міжнародного номеру банківського рахунку (ІВАN), який може складатися з 34
		символів - цифр та букв
Не є резидентом	-	Ознака резидентності одержувача. Поставте позначку, якщо
		одержувач не є резидентом
Найменування	+	Поле для введення найменування одержувача.
		Максимум 140 символів в сумі з полем Адреса.
Країна	+	Виберіть країну одержувача з довідника країн
Місто	+	Поле для введення країни одержувача.
		Максимум /0 символів в сумі з полем Країна
СВ код банку України	+/-	СВ код банку України. Якщо одержувач перебуває в Україні (в полі Країна в секції «57:Банк одержувача» вибране значення «Україна»), то поле є обов'язковим для заповнення
57: Банк	+	Секція для заповнення реквізитів банку одержувача. Банк можна
одержувача (Account with		вибрати з міжнародного довідника банків (кнопка 🛄). Якщо при
Institution)		заповненні блока 59 використовується довідник «Контрагенти
		SWIFT», дані про банк одержувача будуть підставлені з цього довідника.
A/D	_	Опції А/Д регулюють доступність заповнення полів секції
SWIFT BIC	-	SWIFT BIC-код одержувача.
		Примітка. Якщо платіж здійснюється у іноземній валюті, окрім
		російського рубля, то в полі SWIFT-BIC можна ввести лише 8 або 11
		символів без пробілів, допустимими є символи латинки та цифри, для 5-го та 6-го символів допускаються лише дітери датинського
		алфавіту.
		Якщо платіж здійснюється у валюті «Російський рубль», то в полі
		SWIFT-BIC може бути введено 9 символів, допускаються лише
Par ID		цифри
	-	Максимальна кількість символів поля- 35
Найменування	+	Поле для введення найменування банку одержувача.
банку		Максимум 140 символів в сумі з полем Адреса.
Країна	+	Виберіть країну банку з довідника країн
Місто	+	Поле для введення країни банку.
		Максимум 70 символів в сумі з полем Країна
Адреса	+	Поле для введення адреса банку.
		Максимум 140 символів в сумі з полем Назва банку
56: Банк-	_	Секція для заповнення реквізитів банку-посерелника
Раг ID Найменування банку Країна Місто Адреса 56: Банк-	- + + + +	цифри Максимальна кількість символів поля– 35 Поле для введення найменування банку одержувача. Максимум 140 символів в сумі з полем Адреса . Виберіть країну банку з довідника країн Поле для введення країни банку. Максимум 70 символів в сумі з полем Країна Поле для введення адреса банку. Максимум 140 символів в сумі з полем Назва банку Секція для заповнення реквізитів банку-посередника

Елемент	0/3	Опис
посередник (Intermediary		Поля цієї секції можуть бути заповнені автоматично після того, як ви заповните секцію Клієнт (59) .
Bank)		Ви можете ввести дані вручну або скористатися довідником зарубіжних банків (кнопка).
A/D	-	Опції А/D регулюють доступність заповнення полів секції
SWIFT BIC	-	SWIFT BIC зарубіжного банку. У полі може бути введено лише 8 або 11 символів, при цьому службові символі вводити не можна (допускаються лише літери або цифри)
Par ID	-	Максимальна кількість символів поля- 35
Bank acc	-	Поле для зазначення рахунку одержувача в банку-посереднику (у валюті, зазначеній у секції 32). У полі Рахунок допускається введення міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN), який може складатися з 34 символів - цифр та букв
Найменування	-	Поле для введення найменування банку-посередника.
банку		Максимум 140 символів в сумі з полем Адреса
Країна	-	Виберіть країну банку-посередника з довідника країн
Місто	-	Поле для введення країни банку-посередника.
		Максимум 70 символів в сумі з полем Країна
Адреса	-	Поле для введення адреса банку-посередника.
		Максимум 140 символів в сумі з полем Назва банку

Увага! За дефолтом у системі увімкнена перевірка символів, дозволених для введення до полів SWIFT-документа. Щоб вимкнути цю перевірку та отримати можливість вводити до полів валютного платіжного доручення кириличні символи, виберіть меню Сервіс/Налаштування/Документи/Дії та проставте позначку «Дозволити введення кирилиці у вал. плат. дорученні»

Дозволені символи для SWIFT-документа

Категорія символів	Символи
Латинські символи	a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U VW X Y Z
Числа	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Інші символи	/-?:().,'+{} а також Пробіл та Перевелення каретки
Кириличні символи (якщо дозволено вводити)	абвгдеежзтаиклмнопрстуфхцчшщъыьэюяАБВГД ЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯіІїЇєЄ

3.2. Платіжні доручення в іноземній валюті (платіж в межах банку)

Форма призначена для роботи з валютними платежами в межах банку.

Щоб створити нове платіжне доручення:

- 1. Перейдіть на форму «Документи у валюті», за допомогою кнопки на панелі «Задачі (валюта)» або виберіть відповідний пункт у меню Платежі;
- 2. Натисніть кнопку 🖆 «Додати новий запис» на панелі інструментів у нижній частині таблиці;
- 3. Заповніть поля документа потрібними значеннями (див. опис нижче);
- 4. Збережіть документ (кнопка «Зберегти»);
- 5. Підпишіть новий документ необхідною кількістю електронних цифрових підписів (відповідно до ваших користувацьких прав та правил прийому документів у банку).

🔂 Заявка на купівлю валюти	
Номер Дата заявки Сума Валюта	
1 27.04.2021 🕶	
Гривневий рах Ід. код	
300009 - Банк 300009 215482	79654
Pax. IBAN	
20000000044	
Валютний рах. (IBAN)	с е більше
Вид оплати	орівнює
Рахунок перерахування гривневого еквіваленту (IBAN)	купівлі
Сума, що перераховується для купівлі валюти	
Призначення платежу	
№ контракту 🛆 Дата контракту Сума Ціль	
Пнші документи	
	торизац підписи
Стаття бюджету Рівень підписання 3	
Стан Користувач 1 Користувач 2 4	
На клієнті Введений 5	
6	
🖌 Зберегти 🗙 Відміна	

Елемент	0/3	Опис
Nº	+	Поле призначене для введення номера документу. Номер буде підставлений автоматично при створенні документа, відповідно до налаштувань нумерації, але ви можете його змінити.
		Увага! Після надсилання документа до банку це поле стане недоступним для редагування!
Дата документа	+	Поле призначене для введення дати документа. За дефолтом під час створення заявки система заповнює його поточною датою. Для введення дати можливо скористатися календарем (кнопка ▼)
План. залишок	N∖A	У полі відображується залишок на рахунку платника, зазначеному в

Елемент	0/3	Опис
		секції «Платник», з урахуванням суми поточного документа (тобто, яким буде залишок на рахунку, якщо цей документ буде проведений банком). Плановий залишок розраховується як різниця поточного залишку та
		суми всіх неопрацьованих документів (документів з двома підписами в станах «Введений», «Готовий до відправки»). Якщо налаштування «Враховувати відкладені документи під час обчислення планованого залишку на рахунку» (меню Сервіс/Налаштування,
		секція «Документи/Параметри») увімкнене, будуть враховані суми документів у статусі «Відкладений/На клієнті»
Сума	+	Поле дозволяє ввести суму платіжного доручення
Платник	+	Секція призначена для введення даних про платника: ви можете вибрати номер рахунку платника зі списку, доступного в поле Рахунок (IBAN), тоді код банку, найменування платника та опис вибраного рахунку будуть підставлені автоматично з довідника кореспондентів для валютних документів.
		Увага! За дефолтом під час створення документа система підставляє до цієї секції номер рахунку платника з останнього збереженого валютного платіжного доручення
Одержувач	+	Секція призначена для введення даних про одержувача платежу: ви можете вибрати одержувача з довідника кореспондентів для валютних
		документів, натиснувши кнопку – та поля секції будуть заповнені автоматично.
		Ви можете заповнити лише поле Ідентифікаційний код – якщо реквізити контрагента з таким кодом наявні в довіднику кореспондентів, секція буде автоматично заповнена даними з довідника. Якщо у кореспондента є декілька рахунків, будуть використані останні реквізити записи щодо цього одержувача.
		Увага! Якщо ви намагаєтеся зберегти документ з ідентифікаційним кодом юридичної особи, який не відповідає правилам формування ідентифікаційних кодів, система виведе повідомлення про некоректність коду та питання щодо необхідності продовжити операцію збереження даних.
		Увага! Для фізичної особи зазначається номер ідентифікаційного коду або серія та номер паспорта в тому разі, якщо фізична особа відмовилась від отримання ідентифікаційного коду
Призначення платежу	+	Поле призначене для введення призначення платежу. Під час заповнення ви можете скористуватися допоміжними кнопками «Бюджет», «Вибір ПП» та «ПДВ».
		Якщо ви хочете, під час створення документа система за дефолтом підставляла до нього призначення платежу, виберіть пункт меню <i>Сервіс/Налаштування</i> , секція <i>Документи/Шаблони</i> , виберіть опцію «Встановити за умовчанням наступне ПП» та введіть рядок призначення платежу, який буде використовуватись під час створення документів
Дата валютування	+	Поле дозволяє зазначити дату валютування документа. Дата валютування не може перевищувати дату документа більше ніж на 10 днів
Пріоритет	-	Поле дозволяє визначити ступінь пріоритетності документа під час обробки (максимальне значення – 100).

3.3. Заявки на купівлю валюти

Форма призначена для роботи з заявками на купівлю валюти.

Щоб створити нову заявку:

1. Перейдіть на форму «Заявка на купівлю валюти», за допомогою кнопку на панелі «Задачі (валюта)» або виберіть відповідний пункт у меню **Платежі**;

- 2. Натисніть кнопку 🕂 «Додати новий запис» на панелі інструментів у нижній частині таблиці;
- 3. Заповніть поля документа потрібними значеннями (див. опис нижче);
- 4. Збережіть документ (кнопка «Зберегти»);
- 5. Підпишіть новий документ необхідною кількістю електронних цифрових підписів (відповідно до ваших користувацьких прав та правил прийому документів у банку).

Форма створення заявки на купівлю валюти

🔂 Заявка на купівлю валюти	
Номер Дата заявки Сума Валюта Тип заявки Дата валютуван	ня
24051896 16.09.2010 ▼ 1.00 USD ▼ TOM ▼ ▼	
Гривневий рах Ід. код	
300006 - Банк 300006 00167258	
Pax. IBAN	
2600900000039 ▼ UA 98 300006 0000026009000000039 ▼	
Валютный счет UA 71 300006 000002600030000006 ▼ (Урс ⊙ не більше	
Сума, що перераховується для купівлі валюти 2.00 За курсом банк	
Курс купівлі	
2.00	
Тест	
№ контракту △ Дата контракту 1 05.10.2021	
+ ▲ ━ 44 4 ▶ ▶▶ 町	
Уповноважена особа Номер телефону	
Сидоров Сидр Сидорович 7601367	
_ Інші документи	1
	иси
Стаття бюджету Рівень підписання 3	
Стан Користувач 1 Користувач 2 4	
На клієнті Введений 5	
66	

Підстава купівлі валюти

	_									
	🗟 П	ідстава к	упівлі валют	ги				_		\times
	№ ко	нтракту			Дата к	онтрак	ту			
	1				05.10	.2021	•			
	Країна	а бенефі	іціара							
	Туре	ччина		•						
	Бене	фициар								
	000	"Три ко	та"							
	Доку	менти								
	N♀	Тип		Дата		Сума			<u>ج</u>	Толати
	I 123	ВМД		27.09.20)21			1.00		тодати
	Γ								_ ▲ 3	вмінити
									- Bi	идалити
🔯 Документ контракту					×		Oł	(Віди	чінити
Реквізити документа					- F		50 0.	10.01		
№ документа	Дат	а	Сума							
123	27.	09.2021	•	1	.00					
Тип документа										
ВМД					-					
			ОК	Отмен	а					

Елемент	0/3	Опис
Номер	+	Поле призначене для введення номера заявки. Номер буде підставлений автоматично під час вибору рахунку, але ви можете його змінити.
		Увага! Після надсилання документа до банку це поле стане недоступним для редагування!
Дата заявки	+	Поле призначене для введення дати створення заявки. За дефолтом під час створення заявки система заповнює його поточною датою.
		Для введення дати можливо скористатися календарем (кнопка 🍸)
Сума	+	Поле дозволяє ввести суму валюти, що купується
Валюта	+	Виберіть валюту купівлі з випадного списку
Тип заявки Дата валютування	+	Виберіть тип заявки:
		- TOD - дата валютування співпадає з поточним ОДБ;
		- ТОМ – дата валютування дорівнює поточному ОДБ плюс один робочий день;
		- SPOT - дата валютування дорівнює поточному ОДБ плюс два робочих дні;
		- FORWARD - дата валютування не менше ніж поточний ОДБ плюс три робочих дні.
		Усталене значення: TOD.
		Якщо встановлене значення ТОМ, SPOT або FORWARD, на формі

Елемент	0/3	Опис
		відобразиться додаткове поле Дата валютування
Гривневий рахунок	+	Секція для вибору номера гривневого рахунку, з якого буде знята сума для купівлі валюти. Для вибору зі списку гривневих рахунків в
		межах банку натисніть кнопку
		Якщо сума для купівлі списується з рахунку в іншому банку, виберіть найменування банку (поле Банк), введіть номер гривневого рахунку (поле Рахунок), зазначте ідентифікаційний код контрагента (поле Ід. код)
Валютний рахунок	+	Поле для вибору номера рахунку, на який буде зарахована валюта, що купується (вибирається зі списку валютних рахунків)
Сума, що перераховується для купівлі валюти	-	Поле дозволяє ввести суму в гривні, яка перераховується для купівлі валюти
Курс	+	Група селекторних кнопок, призначена для вибору умов визначення курсу валюти: «не більше» - ринковий курс , «дорівнює» - фіксований курс, «за курсом банку» - за курсом, що встановлений банком. При виборі опцій «не більше» або «дорівнює» є доступним для
		заповнення поле Курс купівлі.
Курс купівлі	+	Поле для ручного введення курсу купівлі валюти
Призначення платежу	+	Поле для введення довільного тексту призначення платежу. Поле дозволяє ввести не більше 254 символів.
Підстава купівлі	+	Секція призначена для введення контрактів. При натисканні кнопки
валюти		відкривається додаткова форма «Підстава купівлі валюти» для введення інформації про контракти (максимальна дозволена кількість контрактів – 5). Для видалення контракту використовується кнопка —.
		До полів Номер контракту та Дата контракту необхідно ввести номер та дату контракту.
		Поле Бенефіціар призначене для введення найменування бенефіціара валютного контракту.
		У полі Країна бенефіціара необхідно вибрати країну з випадного списку.
		При натисканні кнопки «Додати» в полі Документи виконується додавання документів до підстав купівлі валюти. Форма містить поля для заповнення номера, дати, суми, типу документа (вибрати зі списку: ВМД, акт, рахунок, передплата)
Інші документи	-	Поле призначене для введення довільного тексту (максимум 160 символів)

3.4. Заявки на продаж валюти

Форма призначена для роботи з заявками на продаж валюти.

Щоб створити нову заявку:

- 1. Перейдіть на форму «Заявка на продаж валюти», за допомогою кнопку на панелі «Задачі (валюта)» або виберіть відповідний пункт у меню Платежі;
- 2. Натисніть кнопку «Додати новий запис» на панелі інструментів у нижній частині таблиці;
- 3. Заповніть поля документа потрібними значеннями (див. опис нижче);
- 4. Збережіть документ (кнопка «Зберегти»);

5. Підпишіть новий документ необхідною кількістю електронних цифрових підписів (відповідно до ваших користувацьких прав та правил прийому документів у банку).

🖻 Заявка на продаж валюти 💼 💼	×
Номер Дата заявки Сума Валюта Тип заявки Дата валютув.	
55 16.09.2010 VSD VDD TOM V V	
Вал. рахунок (IBAN) UA 23 300006 0000026008900284031 ▼	
Рахунок для зарахування гривні Банк 300006 ▼ Банк 300006 Рах. IBAN 2600900000084 ▼ UA 47 300006 00000260090000084 ▼ Найменування Iд. код ФОВ #Влитеров 2. В #	X
Уповноважена особа	
Ціль ▶ 211 продаж валютної виручки;	
321	
Коментар до платежу	
	>
Стаття бюджету Рівень підписання 3 Стан Користувач 1 Користувач 2 На клієнті Введений 5 6 6	
🖌 Зберегти 🔰 🔀 Відміна	

Елемент	0/3	Опис
Номер	+	Поле призначене для введення номера заявки. Номер буде підставлений автоматично під час вибору рахунку, але ви можете його змінити. Увага! Після надсилання документа до банку це поле стане
		недоступним для редагування:
Дата заявки	+	Поле призначене для введення дати створення заявки. За дефолтом

Елемент	0/3	Опис
		під час створення заявки система заповнює його поточною датою.
		Для введення дати можливо скористатися календарем (кнопка 🏝)
Сума	+	Поле дозволяє ввести суму валюти, що продається
Валюта	+	Виберіть зі списку валюту, на продаж якої оформлена заявка
Тип заявки	+	Виберіть тип заявки:
Дата валютування		
		- IOD - дата валютування співпадає з поточним ОДБ;
		- ТОМ – дата валютування дорівнює поточному ОДБ плюс один робочий день;
		- SPOT - дата валютування дорівнює поточному ОДБ плюс два робочих дні;
		- FORWARD - дата валютування не менше ніж поточний ОДБ плюс три робочих дні.
		Усталене значення: TOD.
		Якщо встановлене значення TOM, SPOT або FORWARD, на формі відобразиться додаткове поле Дата валютування
Валютний рахунок (IBAN)	+	Поле для зазначення номера рахунку, з якого списуватиметься валюта за заявкою (вибирається зі списку валютних рахунків).
Рахунок для зарахування гривні	+	Секція призначена для зазначення реквізитів рахунку в національній валюті, на який має виконуватися нарахування суми після продажу валюти. Ви можете вибрати рахунок зі списку кореспондентів або
		списку власних рахунків в національній валюті (кнопка Ц——)
Курс	+	Група селекторних кнопок, призначена для вибору умов визначення курсу валюти: «не менше» - ринковий курс , «дорівнює» - фіксований курс, «за курсом банку» - за курсом, що встановлений банком.
		При виборі опцій «не менше» або «дорівнює» є доступним для заповнення поле Курс продажу
Курс продажу	+	Поле для ручного введення курсу продажу валюти
Уповноважена особа	+	Секція для введення ПІБ та контактного телефона співробітника, уповноваженого вирішувати питання щодо заявки з боку клієнта. Для
		заповнення поля можна скористуватися довідником (кнопка).
Ціль	+	Поле Ціль містить список, з якого потрібно вибрати ціль продажу валюти
Примітка	-	Поле призначене для введення довільного тексту - не більше 254 символів
Коментар до платежу	-	Поле призначене для введення коментаря - максимум 160 символів

3.5. Заявки на конверсію валюти

Форма призначена для роботи з заявками на конверсію валюти.

Щоб створити нову заявку:

- 1. Перейдіть на форму «Заявка на конверсію валюти», за допомогою кнопку на панелі «Задачі (валюта)» або виберіть відповідний пункт у меню Платежі;
- 2. Натисніть кнопку «Додати новий запис» на панелі інструментів у нижній частині таблиці;
- 3. Заповніть поля документа потрібними значеннями (див. опис нижче);

- 4. Збережіть документ (кнопка «Зберегти»);
- 5. Підпишіть новий документ необхідною кількістю електронних цифрових підписів (відповідно до ваших користувацьких прав та правил прийому документів у банку).

🔂 Заявка на конверсію валюти	- • ×
Номер Дата заявки Тип заявки Дата валютування	
17 16.09.2010 V TOM V V	
Цель	
Продаж Курс Курс	
Сума 1.00 Валюта USD - Эза курсом банк	
Наш рахунок (IBAN) UA 23 300006 0000026008900284031 - Курс конверсії	
Г Купівля	
Сума 1.00 Валюта EUR 🔻	
Pay (IBAN) UA 56 300006 0000026005000384031	
Комісія	
Банк Списати з нашого рах. (IBAN)	
300006 ▼ UA 47 300006 000002600900000084 ▼	
Контактна інформація	
_ Уповноважена особа	
ПІБ Номер телефону	
Стан Користувац 1 Користувац 2 Авторизаційна	
На кліситі Іврелений	
🖌 Зберегти 🛛 🗶 Відміна	

Елемент	0/3	Опис
Номер	+	Поле призначене для введення номера заявки. Номер буде підставлений автоматично під час вибору рахунку, але ви можете його змінити.
		Увага! Після надсилання документа до банку це поле стає недоступним для редагування
Дата заявки	+	Поле призначене для введення дати створення заявки. За дефолтом під час створення заявки система заповнює його поточною датою. Для введення дати можливо скористатися календарем (кнопка т)
Тип заявки Дата валютування	+	Виберіть тип заявки:

Елемент	0/3	Опис
		- TOD - дата валютування співпадає з поточним ОДБ;
		- ТОМ – дата валютування дорівнює поточному ОДБ плюс один робочий день;
		- SPOT - дата валютування дорівнює поточному ОДБ плюс два робочих дні;
		- FORWARD - дата валютування не менше ніж поточний ОДБ плюс три робочих дні.
		Усталене значення: TOD.
		Якщо встановлене значення TOM, SPOT або FORWARD, на формі відобразиться додаткове поле Дата валютування
Ціль	-	Поле призначене для введення цілі конверсії валюти – максимум 160 символів
Продаж	+	Секція для введення інформації про валюту, що продається
Сума	+	Поле дозволяє ввести суму валюти, що продається. Є взаємовиключним до суми валюти, що купується (можливо заповнити лише одне з цих двох полів)
Валюта	+	Поле дозволяє зазначити валюту, на продаж якої оформлена заявка (вибирається з довідника валют)
Наш рахунок (IBAN)	+	Поле призначене для введення або вибору з довідника номера рахунку, з якого списується зазначена сума валюти, що продається. Список для вибору рахунку стає доступним лише після введення валюти. Номери закритих рахунків недоступні для вибору
Купівля	+	Секція для введення інформації про валюту, що купується
Сума	+	Поле призначене для введення суми валюти, що купується. Є взаємовиключним до суми валюти, що продається (можливо заповнити лише одне з цих двох полів)
Валюта	+	Поле призначене для зазначення валюти купівлі (вибирається з довідника валют)
Рахунок (IBAN)	+	Поле призначене для введення або вибору з довідника номера рахунку, на який слід зарахувати суму валюти, що купується. Список для вибору рахунку стає доступним лише після введення валюти. Номери закритих рахунків недоступні для вибору
Курс	+	Секція для вибору типу курсу. Якщо вибрана опція «За курсом банку», то поле Курс конверсії є недоступним для заповнення. Якщо вибрана опція «Фікс.», то в полі Курс конверсії необхідно обов'язково проставити числове значення
Курс конверсії	+/-	Поле для зазначення курсу конверсії валюти
Комісія		Секція для введення інформації про комісійний збір
Списати з нашого рахунку (IBAN)	+/-	Поле призначене для вибору рахунку в межах банку, з якого списуватиметься сума комісійного збору. Номера закритих рахунків недоступні для вибору
Контактна інформація	-	Поле призначене для введення контактної інформації підприємства, максимум 180 символів
Уповноважена особа	+	Секція для введення ПІБ та контактного телефона співробітника, уповноваженого вирішувати питання щодо заявки з боку клієнта.
		Для заповнення поля можна скористатися довідником (кнопка).
Коментар до платежу	-	Поле для введення коментаря, максимум 160 символів

3.6.