













Example of a deal viewing interface

All transactions confirmed through TR Dealing, automatically appear on your screen in Fast Treasury and are stored in the database for an unlimited time .

FT OPS Manager Операций за день: 0 из 10 **Сделки** Сделки в V/C Заявки Требования клиентов → Выход

Валютные сделки

24 APR 2014

Тип сделки <input type="text" value="любой тип"/>	Направление <input type="text" value="Любое напр"/>	Время	Контр. <input type="text" value="любой банк"/>	Дилер	Валюта <input type="text" value="любая валю"/>	Курс	Объем вал. 1	Объем вал. 2	Дата валютир.	Статус <input type="text" value="Новая"/>
FX Spot   	Buy	10:21:01	NBUK NAT BK UKRAINE. KIEV	Alexey	USD/UAH	11.55	10 000 000.00	115 500 000.00	28 APR 2014	Новая Нераспознано
FX Spot   	Buy	10:31:01	UGAB UKRGAZBANK KIEV	Dima L	EUR/UAH	15.65	500 000.00	7 825 000.00	28 APR 2014	Новая Нераспознано
FX Spot   	Buy	10:31:01	UGAB UKRGAZBANK KIEV	Dima L	RUB/UAH	0.32	500 000.00	160 000.00	28 APR 2014	Новая Нераспознано
FX Spot   	Sell	10:41:01	ALFK ALFA BANK KIEV	Denis P	EUR/UAH	15.75	1 000 000.00	15 750 000.00	28 APR 2014	Новая Нераспознано

An example of an interface for calculating applications for participation

Fast Treasury allows you to receive automatic calculations and bid amounts updated throughout the day as dealers execute trades.

FT OPS Manager Операций за день: 0 из 10 Сделки Сделки в V/C Заявки Требования клиентов → Выход

Формирование заявки на участие

Создать заявку НБУ

Признак операций	Статус	Валюта	Курс	Доп. инф.	Объем	Заявлено	Изменение	Тип операции
Позиция	Buy	USD	11.65		4 500 000.00	4 500 000.00		Новая
Позиция	Sell	USD	11.75		2 000 000.00	2 000 000.00		Новая
Позиция	Buy	EUR	15.65		1 000 000.00	1 000 000.00		Новая
Позиция	Buy	RUB	0.32		1 000 000.00	1 000 000.00		Новая
Позиция	Sell	RUB	0.33		2 000 000.00	2 000 000.00		Новая
СВОП/Банк	Sell and Buy	USD	11.6500 11.6535	24 APR 2014 24 JUL 2014	5 000 000.00	5 000 000.00		Новая
Позиция	Sell	EUR	15.75		2 000 000.00	2 000 000.00		Новая

Отправить

Description and example of an interface for working with VAL-CLI (1/3)

- Using the Fast Treasury interface , you can perform the full range of operations that you are used to performing in VAL-CLI , but without entering payment details and transaction parameters manually. Fast Treasury will do this for you in 90% of cases . All you have to do is check that all the fields are correct and submit the transaction for registration in VAL-CLI.
- Reconciliation takes no more than a minute, since the text of the dealers' negotiations is always before your eyes on your screen in the same place with the parameters of the transaction being registered.
- The algorithm for obtaining details works in such a way that you can always select the necessary payment instructions from the drop-down list.
- The transaction status in the VAL-CLI system is relayed to Fast Treasury in real time .
- Fast Treasury allows you to filter transactions by various parameters, such as: counterparty, status in VAL-CLI , transaction party, transaction currency, transaction type.

Description and example of an interface for working with VAL-CLI (2/3)

FT OPS Manager Операций за день: 1 из 10 Сделки **Сделки в V/C** Заявки Требования клиентов → Выход

Сделки в V/C

Статус /Действ.	Параметры сделки	Реквизиты продавца	Реквизиты покупателя
Новая Подтвердить Редактировать	10:21:01 SPOT 10 000 000.00 USD @ Гривны: 115 500 11.55 000.00 Дата валют. вал.: 28 APR 2014 Дата валют. грн.: 28 APR 2014 Позиция: 10 000 000.00 Клиенты: 0.00 Расчеты: безналичный	Прод: NBUK ----- Прод МФО: 300001 (ОПЕРАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ НБУ,М.КИЇВ) Посред МФО: Счет: 0 Реф.: 2572 Информация продавца:	Покп: FUIB ----- Покп 334851 (ПАТ "ПУМБ") МФО: Банк: BKTRUS33 (Deutsche Bank Trust Company Americas) Счет: 04182366 Посред.: Реф.: 3 Информация покупателя:
Новая	10:31:01 SPOT 500 000.00 RUB @ 0.32 Гривны: 160 000.00 Дата валют. вал.: 28 APR 2014 Дата валют. грн.: 28 APR 2014 Позиция: 500 000.00 Клиенты: 0.00 Расчеты: безналичный	Прод: UGAB ----- Прод МФО: 320478 (АБ "Укргазбанк") Посред МФО: 320478 (АБ "Укргазбанк") Счет: 32003185103 Реф.: 2576 Информация продавца:	Покп: FUIB ----- Покп МФО: 334851 (ПАТ "ПУМБ") Банк: PRMSRUMM (ОАО «Промсвязьбанк») Корсчет: 2147483647 ВІС: 44525555 ИНН: 2147483647 Счет: 30111810110000144201 Посред.: Реф.: 7 Информация покупателя:

Description and example of an interface for working with VAL-CLI (3/3)

Any transaction can be edited both from the point of view of the parameters of the currency transaction and from the position of payment instructions.

Редктирование конвертированной сделки

Параметры сделки	Реквизиты продавец	Реквизиты покупателя
SPOT ▾ 500000 RUB ▾ @ 0.32 Гривны: 160000 Дата валют. вал.: 2014-04-28 Дата валют. грн.: 2014-04-28 Позиция: 500000 Клиенты: 0 Расчеты: безналичный ▾	Прод: UGAB ⚙ Прод: 320478 АБ "Укргазбанк" МФО: 320478 АБ "Укргазбанк" Посред: 320478 АБ "Укргазбанк" МФО: Счет: 32003185103 RUBRUB Реф.: 2576 Информация продавца: <input type="text"/>	Покп: FUIB ⚙ Покп: 334851 ПАТ "ПУМБ" МФО: 334851 ПАТ "ПУМБ" Банк: PRMSRUMM ОАО «Промсвязьбанк» Корсчет: 2147483647 ВІС: 44525555 ИНН: 2147483647 Счет: 30111810110000144201 Посред.: Реф.: 7 Информация покупателя: <input type="text"/>

TO UGAB UKRGAZBANK KIEV
Our terminal : FUIB Our user : Anton S
SPOT RUB 0.5M
DIMA>31 32
ANTN>MINE
TO CONFIRM I BUY 0.5 MIO RUB AG UAH AT 0.32
VAL 28 APR 2014