

## [भाग बी, पैराग्राफ 1 देखें]

विवरण ए

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I का नाम:

पूरा पता:

विनिमय गृह का नाम:

.....माह में खाते में किए गए परिचालन के ब्योरे:

1. माह के आरंभ में खातेगत प्रारंभिक शेष (जमा/नामे) : .....

2. माह के दौरान कुल जमा :.....

3. माह के दौरान कुल नामे :.....

4. दिनांक ..... को इति शेष (जमा/नामे) :.....

5. प्रक्रियाधीन नामे का अनुमानित मूल्य :.....

(प्रोग्रेसिव एनुअल डेट सम्मेशन्स अथवा उपर्युक्त मद

सं. 3 द्वारा निर्धारित औसत 15 दिनों के आहरण, जो भी अनुमान अधिक हो)

5ए. पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रधान भुनानेवाली शाखा/ कार्यालय द्वारा किए गए वास्तविक भुगतान की राशि (अनुमानित प्रक्रियाधीन में जोड़ने के लिए) :.....

6. बैंक द्वारा अथवा डीडीए प्रक्रिया के तहत कोलेटेरल के रूप में विदेश में रखी गई निधियां :.....

7. मद सं. 5 को कवर करने के लिए खातेगत शेष/ कोलेटेरल में अधिशेष/घाटा :.....

8. विनिमय गृह को बैंक द्वारा किए गए रुपयों की बिक्री के : तारीख वसूली गई विदेशी मुद्रा राशि  
सदृश माह के दौरान खाते में दिए गए प्रत्येक विशिष्ट विदेशी जमा पर विनिमय गृह से वसूली गई विदेशी मुद्रा प्रति-मूल्य की राशि बताएं:

ए) हमारी अदाकर्ता शाखाओं से माह के दौरान प्राप्त सभी पेमेंट भुगतान सूचनाओं को विनिमय गृह के रुपया खातों में ऋण उगाहने के लिए हिसाब में लिया गया है।

बी) विदेश में हमारे नास्ट्रो खाता रखनेवाले बैंक से हमें यह पुष्टि सूचना प्राप्त हुई है कि विनिमय गृह के खाते में रुपया निधियां जमा करने से पहले हमारे नास्ट्रो खाते में प्रति मूल्य (विदेशी मुद्रा) जमा करा दी गई है।

सी) हम पुष्टि करते हैं कि विनिमय गृहों के रुपया खातों का परिचालन भारिबैं द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और संबंधित विनिमय गृहों के साथ संबंधित करार के अनुसार किया जाता है।

डी) विवरण की प्रति हमारे बैंक के प्रभारी महाप्रबंधक, फॉरेन कॉरिसपोडेंस रिलेशनशिप, और विभाग/ प्रभारी अधिकारी (नास्त्रो खाते) को भेजी गई है।

ई) हम पुष्टि करते हैं कि हमें हमारे अंतर्राष्ट्रीय विभाग के महाप्रबंधक से कोई प्रतिकूल रिपोर्ट/ सावधानी के संकेत नहीं मिले हैं, जिसके खाते विवरण प्रस्तुत करने के समय हमारे द्वारा रखे जा रहे हैं।

यह प्रमाणित करते हुए विवरण पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं कि बैंक में आंतरिक रूप से इसकी समीक्षा की गई है और खातों का परिचालन संतोषजनक पाया गया है।

-----  
खाता रखनेवाली शाखा के मुख्य प्रबंधक

-----  
बैंक में अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग/अंतर्राष्ट्रीय  
परिचालन के प्रभारी महाप्रबंधक के हस्ताक्षर