जोडपत्र – २

(विभाग ब, परिच्छेद १ पहा)

विवरणपत्र अ

प्राधिकृत डीलर वर्ग १ चे नाव

पूर्ण पत्ता

विनिमय गृहाचे नाव ......

महिन्यातील खात्यामधील कार्यकृतीचा तपशील

(१) .... च्या सुरुवातीला खात्यामधील खुलती शिल्लक (क्रे/डे) : ____________________

(२) महिन्यामधील एकूण क्रेडिट्स : ____________________

(३) महिन्यामधील एकूण डेबिट्स : ____________________

(४) .... रोजी बंद शिल्लक (क्रे/डे) : ____________________

(५) पाईपलाईनमधील डेबिट्सचे अदमासे मूल्य (वरील बाब ३ अनुसार किंवा वार्षिक डेबिट समेशनने काढलेली सरासरी १५ दिवसांची निकासी जो अंदाज अधिक असेल तो): ____________________

(५)(अ) मागील एका आठवड्यात, प्रिंसिपाल एनकॅशिंग शाखा/कार्यालये ह्यांनी केलेल्या प्रत्यक्ष प्रदानाची रक्कम (एस्टिमेटेड पाईपलाईनमध्ये जोडण्यासाठी) : ____________________

(६) बँकेने तारण म्हणून किंवा डीडीए कार्यरीतीखाली विदेशात ठेवलेले निधी : ____________________

(७) वरील बाब ५ साठी, खात्यामधील शिल्लक/तारण ह्यातील आधिक्य/तूट : ____________________

(८) बँकेने विनिमय गृहाला केलेल्या रुपयांच्या विक्रीच्या संदर्भात, त्या महिन्यात, खात्यामध्ये केलेल्या विशिष्ट अशा प्रत्येक विदेशी क्रेडिट विरुध्द, विनिमय गृहाकडून वसुल केलेल्या सममूल्य विदेशी मुद्रेची रक्कम द्यावी. दिनांक : वसुल केलेली विदेशी मुद्रेची रक्कम

(अ) ह्या महिन्यात आमच्या प्रदान करणाऱ्या शाखांकडून मिळालेल्या सर्व प्रदान सूचना विनिमय गृहाच्या रुपये खात्यांमध्ये डेबिट करण्यासाठी हिशेबात घेतल्या गेल्या आहेत.

(ब) विनिमय गृहाच्या खात्यात रुपये-निधी क्रेडिट करण्यापूर्वी, आमच्या विदेशातील नोस्ट्रो खाती ठेवणाऱ्या बँकांकडून, आमच्या नोस्ट्रो खात्यात सममूल्य निधी (विदेशी मुद्रा) जमा केली गेल्याबाबत दुजोरा मिळाला आहे.

(क) आम्ही दुजोरा देतो की, विनिमय गृहाचे रुपये खाती ही आरबीआयने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार आणि संबंधित विनिमय गृहांशी केलेल्या संबंधित करारनाम्यातील अटींनुसारच काटेकोरपणे ठेवली गेली आहेत

(ड) ह्या विवरण पत्राची प्रत, आमच्या बँकेच्या नोस्ट्रो खात्याच्या, प्रभारी महाव्यवस्थापक, फॉरिन कॉरेस्पाँडंट रिलेशनशिप व विभाग ह्यांचेकडे पाठविण्यात आली आहे

(ई) आम्ही दुजोरा देत आहोत की, हे विवरणपत्र सादर करतेवेळी, आमचेकडे खाती ठेवणाऱ्या आमच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाच्या महाव्यवस्थापकाकडून आम्हाला कोणतेही विपरीत रिपोर्ट/सावधानता इशारे मिळालेले नाहीत. ह्या विवरणपत्राचे बँकेत अंतर्गत पुनरावलोकन केले गेले असून हे खाते, समाधानकारक रितीने चालविले जात असल्याचे प्रमाणित केले गेल्यावरच त्यावर सही केली गेली आहे.

खाते ठेवणाऱ्या शाखेचे मुख्य व्यवस्थापक

बँकेमधील, आंतरराष्ट्रीय विभाग/आंतरराष्ट्रीय कार्यकृतीच्या प्रभारी महाव्यवस्थापका ची सही