

(भाग ब, परिच्छेद ४ पहा)

विवरणपत्र ड

एडीवर्ग १ चे नाव -

ड्रॉवी शाखांची संख्या -

पूर्ण पत्ता -

खात्याचा प्रकार -

विनिमय गृहाचे नाव -

आरबीआयच्या मंजूरीचा क्रमांक व तारीख

महिन्यामधील त्या खात्यामधील व्यवहारांची माहिती.

अनुक्रमांक	तपशील	(युएसडी रक्कम)	(रक्कम जीबीपीमध्ये)
(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 कार्यरतीखाली विदेशात ठेवलेले निधी		
(७)	वरील बाब ५ साठी, खात्यामधील शिल्लक/तारण ह्यातील आधिक्य/तूट		

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

(ब) आम्ही दुजोरा देत आहोत की, विनिमय गृहांद्वारे चालविली जाणारी युएसडी/जीबीपी खाती, आरबीआयने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार व संबंधित विनिमय गृहांबरोबर केलेल्या करारांच्या अटींनुसारच चालविण्यात आली आहेत

(क) ह्या विवरण पत्राची प्रत, आमच्या बँकेच्या नोस्ट्रो खात्याच्या, प्रभारी महाव्यवस्थापक, फॉरिन कॉर्रेस्पॉन्डंट रिलेशनशिप आणि आमच्या बँकेच्या नोस्ट्रो अकाउंट विभागाकडे/प्रभारी कार्यालयाकडे व विभाग ह्यांचेकडे पाठविण्यात आली आहे

(ड) आम्ही दुजोरा देत आहोत की, हे विवरणपत्र आरबीआयला सादर करतेवेळी, आमचेकडे खाती ठेवणाऱ्या आमच्या आंतरराष्ट्रीय विभागाच्या महाव्यवस्थापकाकडून आम्हाला आम्ही खाती ठेवली असलेल्या विनिमय गृहासंबंधाने कोणतेही विपरीत रिपोर्ट/सावधानता इशारे मिळालेले नाहीत.

ह्या खात्याचे बँकेमध्ये अंतर्गत पुनरावलोकन केले असून ते समाधानकारक रितीने चालत असल्याचे प्रमाणित करुनच सही केली आहे

खाते ठेवणाऱ्या शाखेचे मुख्य व्यवस्थापक

एडी वर्ग १ बँकेच्या आंतरराष्ट्रीय विभाग/आंतरराष्ट्रीय कार्यकृतीच्या प्रभारी महाव्यवस्थापकांची सही