Приложение Nо. 1

к Положению

от 9 июля 1996 г. Nо. 296

Заполняется в двух экземплярах

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(заполняется учреждением Банка России)

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕННОМ ОДНОДНЕВНОМ РАСЧЕТНОМ КРЕДИТЕ

Nо. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ОТ \_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ Г.

Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка - заемщика)

в соответствии с договором о корреспондентских отношениях от

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_\_ г. Nо. \_\_\_\_ и Положением о порядке предоставления

Центральным банком Российской Федерации однодневного расчетного

кредита банкам, утвержденным Приказом Банка России от "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

199\_\_ г. Nо. \_\_\_\_\_ "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_\_ г. предоставлен расчетный

кредит в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

(сумма цифрами и прописью)

под \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ процентов годовых. Сумма кредита перечислена на

корреспондентский счет банка Nо. \_\_\_\_\_\_\_\_ в РКЦ ГУ Банка России по

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Банк обязан погасить ссудную задолженность, включая

причитающиеся проценты, "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ г. на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_

(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_).

(сумма цифрами и прописью)

При неисполнении (ненадлежащем исполнении) банком обязательств

денежные средства в объеме требований Банка России будут списываться

без распоряжения банка с указанного корреспондентского счета банка.

Подпись уполномоченного лица

учреждения Банка России

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность и Ф.И.О.)

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_\_ г.

М.П.

Заполняется банком - заемщиком

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Банком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование банка - заемщика и его регистрационный номер)

корсчет Nо. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в РКЦ ГУ Банка России по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Почтовый адрес \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

получен однодневный расчетный кредит в сумме рублей \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(сумма цифрами и прописью)

по установленной Банком России процентной ставке \_\_\_\_ (в процентах

годовых).

Дата получения кредита "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ г.

Банк обязуется погасить ссудную задолженность, включая проценты

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ г. на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ платежным поручением.

(сумма цифрами и прописью)

Банк подтверждает, что согласен с условиями предоставления и

погашения кредита, определенными Положением о порядке предоставления

Центральным банком Российской Федерации однодневного расчетного

кредита банкам, утвержденным Приказом Банка России от "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

199\_\_ г. Nо. \_\_\_\_\_\_.

При неисполнении (ненадлежащем исполнении) банком обязательств

по настоящему документу спишите с корреспондентского счета банка (без

распоряжения банка) денежные средства в объеме требований Банка

России на основании настоящего извещения - обязательства и в

соответствии с договором о корреспондентских отношениях от

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ г. Nо. \_\_\_\_\_\_.

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ г. Подпись уполномоченного лица банка

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Должность и Ф.И.О.)

М.П.

КОММЕНТАРИИ:

------------

Для получения права на однодневный расчетный кредит банк

подписывает соответствующий договор, в котором предусматривается

возможность осуществления платежей с корреспондентского счета банка

при отсутствии или недостаточности на нем средств в пределах

установленного лимита (кредитование Банком России корреспондентского

счета банка).

При возникновении у банка потребности в дополнительных средствах

(сверх имеющегося остатка средств на корреспондентском счете) для

завершения расчетов текущего операционного дня учреждение Банка

России предоставляет расчетный кредит (производит кредитование

корреспондентского счета банка) в пределах установленного договором

лимита (без предварительной заявки банка).

Документами, подтверждающими факт предоставления Банком России

расчетного кредита банку, являются:

1) выписки по корреспондентскому счету банка и по балансовому

счету Nо. 822, составленные на дату предоставления кредита банку;

2) оформленное и подписанное со стороны Банка России извещение -

обязательство по форме Приложения 1.