

درخواست تأییدیه از بانک

نام مشتری: شرکت

پاسخ بانک	اطلاعات درخواستی
	حسابهای بانکی ۱) مشخصات کامل کلیه حسابهای ریالی و ارزی با قید نوع حساب، شماره حساب و مانده شامل حسابهایی با مانده صفر به تفکیک مواردی که حساب فقط به نام مشتری و یا مشترکاً به نام مشتری و اشخاص ثالث است را مطابق جدول شماره ۱ پیوست اعلام نمایید. لطفاً توجه شود چنانچه حساب، تابع محدودیتهایی باشد مراتب را قید و در صورتیکه حساب مشترکاً به نام مشتری و اشخاص ثالث باشد و مجوز صادره توسط مشتری شامل اینگونه حسابها نگردد، خواهشمند است جهت کسب مجوز لازم از اشخاص ثالث، به مشتری مراجعه و در صورت عدم کسب مجوز، مراتب را قید نمائید. ۲) شماره حساب و تاریخ بسته شدن کلیه حسابهایی که در طی دوره بسته شده است. ۳) مبالغی را که در تاریخ فوق، از بابت ارقام زیر تعلق گرفته ولی به حساب مشتری بدهکار یا بستانکار نشده است، بطور جداگانه قید نمائید. الف: هزینه هایی از قبیل حق الزحمه و کارمزد خدمات بانکی ب: درآمدهایی از قبیل سود تعلق گرفته به حسابهای سپرده سرمایه گذاری و جوایز نقدی و جنسی و سایر امتیازات تعلق گرفته به حسابهای سپرده قرض الحسنه. ۴) شرح مختصری در رابطه با اختیاراتی که جهت پایاپای نمودن مانده حسابهای مشتری در مقابل مانده حساب اشخاص ثالث یادر مقابل مانده سایر حسابهای وی نزد سایر شعب آن بانک بطور کتبی به بانک تفویض گردیده است. لطفاً در صورت انجام تغییراتی طی دوره شرح تغییرات و تاریخ عملی شدن تغییرات نیز اعلام گردد. تسهیلات مالی اعطایی ۵) جزئیات تسهیلات اعطائی شامل نوع عقد، مبلغ تسهیلات، مانده بدهی مشتری، بابت آن، موعد بازپرداخت و سایر اطلاعات مربوطه مطابق جدول شماره ۲ پیوست اعلام گردد.

تاریخ:

سمت:

مهر رسمی و امضای مجاز بانک

درخواست تأییدیه از بانک

نام مشتری: شرکت

پاسخ بانک	اطلاعات درخواستی
	دارائیهائی که به صورت وثیقه در اختیار بانک است: ۶) مشخصات این قبیل دارائیه‌ها را صرف‌نظر از رسمی یا غیر رسمی بودن ترهین آنها، به شرح زیر توضیح دهید: الف: اگر دارائی رسماً در رهن بانک است جزئیات وثیقه و تاریخ ایجاد رهن را توضیح دهید، چنانچه رهن از نظر مبلغ محدود بوده یا برای تسهیلات اعطائی مشخصی در نظر گرفته شده باشد، مراتب را توضیح دهید. ب: اگر دارائی بطور رسمی در وثیقه بانک است. ماهیت منافع مورد ادعای بانک نسبت به وثیقه را مشخص نمایید. ج: صرف نظر از رسمی یا غیررسمی بودن ترهین دارائی، جزئیات تعهداتی را که در رابطه با دارائیه‌ها به بانک داده شده است، قید نمایید. دارائیهائی که نزد بانک قرار دارد، لکن وثیقه محسوب نمی‌گردد. ۷) مشخصات کامل سایر دارائیه‌های مشتری نزد بانک از جمله برگه‌ها و اسناد سهام، اسناد مالکیت، اوراق بهادار، بروات وصولی و سایر اقلام مندرج در دفتر ثبت دارائیه‌های مشتریان نزد بانک را توضیح دهید و اگر اوراق بهادار بانام باشد، لطفاً توضیح دهید به نام چه شخصی است. بدهیهای احتمالی ۸) کلیه بدهیهای احتمالی از قبیل: الف: صورت ریز بروات وسفته‌های مشتری که در مورد آنها، با حفظ حق رجوع به مشتری، خرید دین صورت گرفته است. ب: تاریخ، ذینفع، مبلغ و شرح مختصری از ضمانت نامه‌ها. تعهد نامه‌های جبران خسارت که مشتری از طرف اشخاص ثالث به نفع بانک صادر نموده است. ج: تاریخ، نام ذینفع، مبلغ و شرح مختصری از ضمانت نامه‌ها و تعهد نامه‌های جبران خسارت که توسط بانک به تقاضای مشتری صادر شده است را مطابق جدول شماره ۳ پیوست اعلام نمایید. لطفاً مواردی را که بانک دارای حق رجوع به مشتری و یا شرکتهای همگروه مشتری است قید نمایید. د: جمع ریالی قراردادهای سلف تکمیل نشده برای خرید و فروش ارز ه: صورت ریز تعهدات ارزی و ریالی در رابطه با اعتبارات اسنادی و: سایر بدهیهای احتمالی (لطفاً با ذکر جزئیات قید فرمائید)

تاریخ:

سمت:

مهر رسمی و امضای مجاز بانک

درخواست تأییدیه از بانک

نام مشتری: شرکت

اطلاعات درخواستی	پاسخ بانک
سایر اطلاعات ۹) صورت سایر بانکها ، شعب آن بانک یا موسسات وابسته که ، طبق اطلاع آن بانک مشتری نامبرده طی دوره با آنان ارتباط مالی برقرار نموده است. ۱۰) صورت صاحبان امضاهای مجاز و تعداد و ترکیب امضاهای لازم جهت اعتبار چکها و اوراق و اسناد بهادار و تغییرات آن طی دوره و تاریخ تغییرات	

مهر رسمی و امضاهای مجاز بانک

سمت :

تاریخ :

جدول شماره ۱ پیوست : جدول تأییدیه حسابهای بانکی

نام مشتری :

اطلاعات حسابهای بانکی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۰/۰۰ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۰/۰۰ به شرح ذیل می باشد.

شماره حساب	واحد پول	نوع حساب	صاحبان امضاهای مجاز	نام اشخاص ثالث دارای امضای مشترک (جهت حسابهای باامضای مشترک)	مانده اول دوره	گردش بدهکار طی دوره	گردش بستانکار طی دوره	مانده در تاریخ	تاریخ بسته شدن حساب (جهت حسابهای بسته شده)

مهر رسمی و امضاهای مجاز بانک

سمت :

تاریخ :

جدول شماره ۲ پیوست : جدول تأییدیه تسهیلات مالی اعطائی

نام مشتری :

اطلاعات تسهیلات مالی اعطائی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۰/۰۰ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۰/۰۰ به شرح ذیل می باشد.

وثیقه دریافتی از بابت تسهیلات مالی اعطائی	مانده بدهی در تاریخ				مشخصات تسهیلات مالی اعطایی								
	مانده بدهی جرایم تاخیر (ریال)	مانده بدهی سود و کارمزد (ریال)	مانده بدهی از اصل وام (ریال)	تعداد اقساط	مبلغ سود و کارمزد (ریال)	مبلغ اصل تسهیلات اعطایی (ریال)	مبلغ هر قسط (ریال)	تاریخ سررسید اولین قسط	تعداد اقساط	دوره بازپرداخت (ماه)	تاریخ اعطاء	نرخ سود/ کارمزد	شماره تسهیلات

تاریخ :

سمت :

مهر رسمی و امضای مجاز بانک

جدول شماره ۳ پیوست : جدول تأییدیه ضمانتنامه های صادر شده

نام مشتری :

اطلاعات ضمانتنامه های صادر شده از تاریخ ۱۴۰۱/۰۰/۰۰ لغایت تاریخ ۱۴۰۱/۰۰/۰۰ به شرح ذیل می باشد.

ردیف	شماره ضمانتنامه	نوع ضمانتنامه	تاریخ صدور	تاریخ سررسید	نام ذینفع	مبلغ ضمانتنامه (ریال)	مبلغ سپرده نقدی (ریال)	نوع وثیقه اخذ شده	وثیقه دریافتی

مهر رسمی و امضاهای مجاز بانک

سمت :

تاریخ :