

تأییدیه بانک

بسمه تعالی

شماره :

تاریخ :

بانک :

با احترام ، خواهشمند است دستور فرمائید اطلاعات مندرج در صفحات ۱ الی ۳ پیوست را در رابطه با
عملیات شرکت تا پایان وقت اداری روز و در مورد بندهای
۱۰۲،۴،۹ از تاریخ لغایت تاریخ مستقیماً به حسابرسان این شرکت به آدرس :

ارسال فرمائید .

لطفاً دستور فرمائید پاسخها در جای پیش بینی شده درج شود و در صورت کافی نبودن جا ، اطلاعات
بیشتر را می توان در صفحات دیگری که به مهر و امضای بانک خواهد رسید درج نمود . چنانچه برخی از
اقدام مورد نداشته باشد ، برای پاسخ از عبارت "مورد ندارد" استفاده شود .

قبلاً از همکاری آن بانک سپاسگزاری می نماید .

با تشکر

شرکت

درخواست تأییدیه از بانک

نام مشتری:

اطلاعات درخواستی	پاسخ بانک
<p><u>حسابهای بانکی</u></p> <p>۱) نام کامل کلیه حسابهای ریالی و ارزی با قیدنوع حساب شماره حساب و مانده (از جمله حسابهایی که مانده آنها صفر است) به تفکیک :</p> <p>الف : مواردی که حساب فقط به نام مشتری است .</p> <p>ب : مواردی که حساب ، مشترکا" به نام مشتری و اشخاص ثالث است .</p> <p><u>توضیح :</u></p> <p>چنانچه حساب ، تابع محدودیتهایی باشد مراتب را قید نمائید .</p> <p>۲) نام ، شماره حساب و تاریخ بسته شدن کلیه حسابهایی که در طی دوره بسته شده است .</p> <p>۳) مبالغی را که در تاریخ فوق ، از بابت ارقام زیرتعلق گرفته ولی به حساب مشتری بدهکار یا بستانکار نشده است ، به طور جداگانه قید نمائید :</p> <p>الف : هزینه هایی از قبیل حق الزحمه و کارمزد خدمات بانکی.</p> <p>ب : درآمدهایی از قبیل سود تعلق گرفته به حسابهای سپرده سرمایه گذاری و جوایز نقدی و غیرنقدی و سایر امتیازات تعلق گرفته به حسابهای سپرده قرض الحسنه .</p> <p>۴) شرح مختصری در رابطه با اختیاراتی که جهت پایاپای نمودن مانده حسابهای مشتری در مقابل مانده حساب اشخاص ثالث یا در مقابل مانده سایر حسابهای وی نزد سایر شعب آن بانک به طور کتبی به بانک تفویض گردیده است . (در صورت انجام تغییراتی طی دوره شرح تغییرات و تاریخ عملی شدن تغییرات) .</p> <p>۵) جزئیات تسهیلات اعطایی (نوع عقد ، مبلغ تسهیلات ، مانده بدهی مشتری بابت آن ، موعد باز پرداخت و سایر اطلاعات مربوط) .</p>	

نام مشتری:

پاسخ بانک	اطلاعات درخواستی
	<p><u>دارائیهایی که به صورت وثیقه در اختیار بانک است</u></p> <p>۶ (مشخصات اینگونه دارائیهها را صرفنظر از رسمی یا غیر رسمی بودن ترهین آنها ، به شرح زیر توضیح دهید :</p> <p>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 اعطایی مشخصی در نظر گرفته شده باشد ، مراتب را توضیح دهید .</p> <p>ب: اگر دارائی به طور غیر رسمی در وثیقه بانک است ، ماهیت منافع مورد ادعای بانک نسبت به وثیقه را مشخص نمایید .</p> <p>ج : صرفنظر از رسمی یا غیر رسمی بودن ترهین دارائی ، جزئیات تعهداتی راکه در رابطه با دارائیهها به بانک داده شده است ، قید نمایید .</p> <p><u>دارائیهایی که نزد بانک قرار دارد ، لکن وثیقه محسوب نمی گردد :</u></p> <p>۷ (مشخصات کامل سایر دارائیههای مشتری نزد بانک (از جمله برگها و اسناد سهام ، اسناد مالکیت ، اوراق بهادار ، بروات وصولی و سایر ارقام مندرج در دفتر ثبت "دارائیههای مشتریان نزد بانک ") را توضیح دهید . اگر اوراق بهادار با نام باشد ، لطفاً" توضیح دهید به نام چه شخصی است.</p> <p><u>بدهیهای احتمالی</u></p> <p>۸ (کلیه بدهیهای احتمالی از قبیل :</p> <p>الف : صورت ریز بروات و سفته های مشتری که در مورد آنها با حفظ " حق رجوع به مشتری " ، خرید دین صورت گرفته است .</p> <p>ب : تاریخ ، نام ، ذینفع ، مبلغ و شرح مختصری از ضمانت نامه ها و تعهد نامه های جبران خسارت که مشتری از طرف اشخاص ثالث به نفع بانک صادر نموده است .</p> <p>ج : تاریخ ، نام ذینفع ، مبلغ و شرح مختصری از ضمانت نامه ها و تعهدنامه های جبران خسارت که توسط بانک به تقاضای مشتری صادر شده است .</p> <p>لطفاً مواردی را که بانک دارای حق رجوع به مشتری و / یا شرکت مادر آن یا هریک از شرکتهای همگروه مشتری است قید فرمائید .</p>

نام مشتری:

اطلاعات درخواستی	پاسخ بانک
<p>د : جمع ریالی قراردادهای سلف تکمیل نشده برای خرید و فروش ارز .</p> <p>ع : صورت ریز تعهدات ارزی و ریالی در رابطه با اعتبارات اسنادی .</p> <p>و : سایر بدهیهای احتمالی (لطفأً با ذکر جزئیات قید فرمائید).</p> <p><u>سایر اطلاعات</u></p> <p>۹) صورت سایر بانکها ، شعب آن بانک یا موسسات وابسته که طبق اطلاعات آن بانک ، مشتری نامبرده طی دوره با آنان ارتباط مالی برقرار نموده است .</p> <p>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 .</p>	
<p>مهر رسمی بانک :</p> <p>امضاهای مجاز :</p> <p>سمت :</p> <p>تاریخ :</p>	