|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | Додаток 1 до Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України |

**ЖУРНАЛ  
ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ**

**Розділ 1. Придбані векселі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Інформація про угоду | | | | | | | Інформація про вексель | | | | | |
| Номер угоди | Дата угоди | Номер реєстру векселів | Дата реєстру векселів | Пред'явник (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Вид операції | Вид індосаменту | Вид векселя | Номер бланка векселя | Дата видачі векселя | Векселедавець (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Ремітент (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Платник (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Вартість придбання | Інформація про продаж, реалізацію, погашення векселя | | | | |
| Номінальна сума векселя | Відсотки на номінальну суму векселя | Повна сума векселя | Дата платежу за векселем | Відмітка про продаж, реалізацію, погашення | Контрагент або платник (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Дата продажу, реалізації, погашення | Вартість продажу, реалізації, погашення | Дата передавання векселя |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

**Розділ 2. Авальовані векселі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Інформація про угоду | | | | | Інформація про вексель | | | | | |
| Номер угоди | Дата угоди | Номер реєстру пред'явлених до авалювання векселів | Дата реєстру пред'явлених до авалювання векселів | Особа, за яку видано аваль (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Вид векселя | Номер бланка векселя | Дата видачі векселя | Векселедавець (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Ремітент (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Платник (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Сума авального кредиту | Відсотки за авальним кредитом | Строк дії зобов'язання банку за авалем | Векселедержатель, який пред'явив вимогу про платіж (назва, код за ЄДРПОУ)/(прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Дата пред'явлення вимоги | Нараховано до сплати | |
| Номінальна сума векселя | Відсотки на номінальну суму векселя | Повна сума векселя | Дата платежу за векселем | Відсотки на суму векселя | Пеня на суму векселя |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Сплачено | | | Особа, яка оплатила (викупила) вексель (назва, код за ЄДРПОУ)/(прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) |
| Витрати за протестом | Загальна сума до платежу | Дата | Номер документа | Сума платежу |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

**Розділ 3. Векселі, прийняті в заставу**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Інформація про угоду | | | | | | Інформація про вексель | | | | | | | |
| Номер угоди | Дата угоди | Номер реєстру векселів | Дата реєстру векселів | Пред'явник (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Вид індосаменту | Вид векселя | Номер бланка векселя | Дата видачі векселя | Векселедавець (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Ремітент (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Платник (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Номінальна сума векселя | Відсотки на номінальну суму векселя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Інформація про продаж, реалізацію, погашення, відсилання, опротестування, списання векселя | | | | | Залишок коштів, який підлягає поверненню заставодавцю | Дата повернення залишку коштів заставодавцю |
| Повна сума векселя | Дата платежу за векселем | Оцінна вартість векселя | Вид операції (продаж, реалізація, погашення, відсилання, опротестування, списання) | Контрагент або платник (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Дата операції | Вартість продажу, реалізації, погашення | Дата передавання векселя |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

**Розділ 4. Векселі, за якими банк є особливим платником**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Інформація про угоду | | | | | Інформація про вексель | | | | | | | |
| Номер угоди | Дата угоди | Номер реєстру векселів | Дата реєстру векселів | Довіритель (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Вид векселя | Номер бланка векселя | Дата видачі векселя | Векселедавець (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Ремітент (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Платник (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Номінальна сума векселя | Відсотки на номінальну суму векселя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Держатель, який пред'явив вексель до платежу (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Дата приймання до платежу | Сплачено | | | Комісійні | | | | |
| Повна сума векселя | Дата платежу за векселем | Дата | Номер документа | Сума платежу | Ставка комісії | Нараховано | Сума платежу | Дата | Номер документа |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

**Розділ 5. Векселі на інкасо**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Інформація про угоду | | | | | Інформація про вексель | | | | | | |
| Номер угоди | Дата угоди | Номер доручення на інкасування | Дата доручення на інкасування | Комітент (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Вид векселя | Номер бланка векселя | Дата видачі векселя | Векселедавець (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Ремітент (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Платник (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Номінальна сума векселя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | Місце платежу (пред'явлення документів) | Комісія | Дамно | Порто | Супровідні документи | Особливі інструкції | Дата відсилання платнику | Інкасовано | |
| Відсотки на номінальну суму векселя | Повна сума векселя | Дата платежу за векселем | Сума витрат за протестом тощо | Інкасована сума |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Передано платнику | | |
| Дата оплати витрат клієнтом | Дата | Вексель | Супровідні документи |
| 26 | 27 | 28 | 29 |

**Розділ 6. Видані банком векселі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Інформація про угоду | | | Інформація про вексель | | | | | | | |
| Номер угоди | Дата угоди | Вид операції | Вид векселя | Номер бланка векселя | Дата видачі векселя | Векселедавець (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Ремітент (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Платник (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Номінальна сума векселя | Відсотки на номінальну суму векселя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Держатель, який пред'явив вексель до платежу (назва, код за ЄДРПОУ)/(прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Сплачено | | | |
| Повна сума векселя | Дата платежу за векселем | Дата приймання до платежу | Дата | Номер документа | Сума платежу |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

**Розділ 7. Акцептовані банком векселі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Інформація про угоду | | | | | | Інформація про вексель | | | | | |
| Номер угоди | Дата угоди | Номер реєстру векселів | Дата реєстру векселів | Пред'явник (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Вид операції | Вид векселя | Номер бланка векселя | Дата видачі векселя | Векселедавець (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Ремітент (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Платник (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | Сума акцепту | Дата акцепту | Держатель, який пред'явив вексель до платежу (назва, код за ЄДРПОУ)/ (прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані фізичної особи та її реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)) | Дата приймання до платежу | Сплачено | | |
| Номінальна сума векселя | Відсотки на номінальну суму векселя | Повна сума векселя | Дата платежу за векселем | Дата | Номер документа | Сума платежу |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заступник директора**  **Департаменту платіжних систем -**  **начальник управління** | **Л. В. Письменна** |

*(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з постановою  Правління Національного банку України від 18.05.2011 р. N 154)*