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

**ЖУРНАЛ
ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ВЕКСЕЛЯМИ**

**Розділ 1. Придбані векселі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nз/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)*