Поступили следующие документы:

Кредитовое авизо в адрес Нефтеперерабатывающего завода № 1 на сумму 750 000 долларов США. Официальный курс 1 $ – 27 руб.85 коп.

Заявление Нефтеперегонного завода № 1 на обязательную продажу валюты; банк перечислил сумму для обязательной продажи ММВБ.

Импортный контракт на приобретение оборудования в США стоимостью 850 000 $ и заявка на покупку 850 000 $ по курсу 27 руб.90 коп. (курс ЦБ – 27 руб.85 коп.) Товар поступил на таможню.

Заявление на перевод в оплату оборудования по контракту на счет экспортера (счет экспортера открыт в ChaseManhattenBank) Поступили в полном объеме денежные средства от фирмы «Гарант» по требованию, учтенному банком. Наступил срок оплаты платежного требования №1 на сумму 12 млн. рублей, предъявленного к оплате со счета Нефтеперегонного завода №1.

1. Открыть соответствующие счета и провести обязательную продажу валюты. Определить сумму продаваемой валюты и соответствующее рублевое покрытие, зачисляемое на текущий счет клиента.

2. Оформить покупку валюты.

3. Оформить оплату контракта и удержать комиссию в долларах США. Зачислить эту сумму в рублевом эквиваленте в доходы банка. Определить размер комиссии.