

Bilag I.**Skrivelse fra Finantsministeriet til Direktionen for Nationalbanken af 3die April 1860.**

Efterat have modtaget den ærede Direktion's behagelige Skrivelse af 13de f. M. har jeg nedlagt en allerunderdanigst Forestilling for hans Majestæt Kongen, som under 31te f. M. allernaadigst har beehyndiget mig, til at træffe en Overenskomst med Nationalbanken, hvorefter de Summer, som Finantsministeriet maatte ønske at indbetale i Hovedbanken eller Filialerne, modtages af disse og forblive indestaende rentebærende i Banken, betalbare paa Anfordring, dog saaledes, at Foranstaltningen foreløbigt indskrænkes til det Omfang, som er angivet i den ærede Direktion's Skrivelser af 4de Januar d. M. og 13de f. M. med Forbehold af at den mulig senere kan udvides saaledes som nærmere betegnet i Finantsministeriets Skrivelser af 29de November f. M. og 18de Januar sidstleden.

Overensstemmende med Direktionens ovenciterede Skrivelser vilde Foranstaltningen altsaa foreløbig gaa ud paa Følgende:

Ved Hovedbanken heri Staden forandres de nuhavende Folter saavel for Finantshovedkassen som for de nedenfor nævnte kjøbenhavnske Kasser til løbende Mellemregninger for Ind- og Udbetalinger.

Disse løbende Regninger afluttes ved Udgangen af hvert Kvartal, og ved Afslutningen optages og beregnes den for Kvartalet indvundne Rente af 1 pCt., hvorefter Kontofurant meddeles Statsbogholderiet.

Ved Bankkontoret i Aarhus modtages alle kontante Indbetalinger og Remisser fra samtlige Amtsruer, Domænekasser, Toldkasser og Klasejotterikollektorer i Nørrejylland, saavel som undtagelsesvis fra de lignende Oppebørselskasser i Fyen, naar i strenge Vintre Pengesøfendelser for Finantsernes Regning maatte forhindres.

Over de saaledes modtagne Indbetalinger paalægges det Bankkontoret, daglig at gjøre Indberetning til Nationalbanken, som efterat have krediteret Finantsministeriet for Beløbet, daglig leverer en specificeret Fortegnelse derover til Finantshovedkassen. Ligeledes vilde gennem Bankkontoret besorges de Udbetalinger og Pengesøfendelser, som Finantsministeriet maatte ønske effektuerede i Nørrejylland, dog kun i Summer af ikke under 300 Rd. Til Legitimation for Udbetalingerne vilde Vedkommendes Kvitteringer paa Rekvizitionerne og Postbevis for Afsendelserne blive beroende ved Bankkontoret, som giver Indberetning om Udbetalingen til Nationalbanken, hvorfra Finantshovedkassen faaer Meddelelse. Denne faaer ikke noget Mellemværende med Bankkontoret, men alene med Nationalbanken.

Ved Banken og Bankkontoret vilde ogsaa kunne ske Indbetalinger fra Private efter forudgaaende Meddelelse fra Finantsministeriet.

Ved Filialbanken i Flensborg aabnes en løbende Regning med den derværende Centralkasse, saaledes at Filialbanken fra Centralkassen modtager alle Indbetalinger, som ske af denne og udbetaler de Summer af ikke under 300 Rd., som af denne anvises. Forrentningen af dette Mellemværende beregnes efter den derom førte Konto med Filialbanken og afgjøres med Centralkassen ved Kvartals-Afslutning.

Ogsaa fra Centralkassen i Kjøbenhavn vilde Indbetalinger i Filialbanken i Flensborg modtages, saaledes som nedenfor nærmere omhandlet.

Med Hensyn til Foranstaaende skulde jeg ikke undlade tjenstligt at bemærke: