|  |
| --- |
| **Форма N 503 (місячна)** Подається позичальниками до 3 робочого дня кожного місяця |

**Звіт про залучення та обслуговування кредиту за договором з нерезидентом**

**станом на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року**

**I. Загальні положення**

1. Найменування позичальника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Код та найменування відокремленого підрозділу банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Ідентифікаційний код позичальника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Кредитор / кредитна лінія \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Кредитна угода від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Реєстрація договору Національним банком України від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ N\_\_\_\_\_\_\_\_

7. Номер траншу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

8. Код валюти кредиту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. Код валюти розрахунків \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. Звіт, що подає банк, складено на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. Код країни кредитора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

12. Тип процентної ставки за кредитом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

13. База для обчислення плаваючої ставки за кредитом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

14. Розмір маржі процентної ставки за кредитом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

15. Величина процентної ставки за кредитом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

16. Вид кредиту за строком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

17. Тип кредитора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

18. Вид позичальника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

19. Тип кредиту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

20. Код періодичності здійснення платежів з погашення основної заборгованості за кредитом (траншем) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

21. Можливість дострокового погашення \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

22. Балансовий рахунок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

23. Загальна сума кредиту (в одиницях валюти) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

24. Строк погашення кредиту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

25. Цілі використання кредиту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

26. Код типу реорганізації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**II. Таблиця показників**

(в одиницях валюти)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nз/п | Назва показника | Сума |
| **1** | **А. Заборгованість на початок звітного періоду (станом на 01 січня поточного року)** |   |
| 2 | 1. За основною сумою боргу - усього |   |
| 3 | 1.1 у тому числі прострочена заборгованість за основною сумою боргу |   |
| 4 | 2. За простроченими процентними платежами |   |
| 5 | 3. За простроченими комісійними та іншими платежами |   |
| 6 | 4. Несплачена пеня за прострочені платежі |   |
| 7 | 5. Загальна сума боргу (1 + 2 + 3 + 4) |   |
| **8** | **Б. Операції за звітний період з початку звітного року** |   |
| 9 | 6. Одержано суму кредиту |   |
| 10 | 7. Планові платежі в рахунок погашення основної суми боргу |   |
| 11 | 8. Планові процентні платежі |   |
| 12 | 9. Планові комісійні та інші платежі |   |
| 13 | 10. Пеня за прострочені платежі, що підлягала сплаті у звітному періоді |   |
| 14 | 11. Фактично сплачено платежів у рахунок погашення основної суми боргу |   |
| 15 | 11.1 у тому числі достроково |   |
| 16 | 11.2 у тому числі прострочена заборгованість |   |
| 17 | 12. Реорганізовано платежів у рахунок погашення основної суми боргу, у тому числі |   |
| 18 | 12.1 шляхом збільшення частки кредитора в статутному капіталі позичальника |   |
| 19 | 12.2 прощення боргу |   |
| 20 | 12.3 шляхом взаємозаліку |   |
| 21 | 13. Фактично сплачено процентів |   |
| 22 | 13.1 у тому числі достроково |   |
| 23 | 13.2 у тому числі прострочена заборгованість |   |
| 24 | 14. Реорганізовано платежів у рахунок погашення процентів, у тому числі |   |
| 25 | 14.1 шляхом збільшення частки кредитора в статутному капіталі позичальника |   |
| 26 | 14.2 прощення боргу |   |
| 27 | 14.3 шляхом взаємозаліку |   |
| 28 | 15. Фактично сплачено комісійних та інших платежів |   |
| 29 | 16. Фактично сплачено пені за прострочені платежі |   |
| 30 | 17. Усього погашено, реорганізовано боргу, процентів, комісійних, пені та інших платежів (11 + 12+ 13 + 14+ 15 + 16) |   |
| **31** | **В. Заборгованість на кінець звітного періоду** |   |
| 32 | 18. За основною сумою боргу - усього (1 + 6 - 11 - 12) |   |
| 33 | 18.1 у тому числі прострочена заборгованість за основною сумою боргу |   |
| 34 | 19. За простроченими процентними платежами |   |
| 35 | 20. За простроченими комісійними та іншими платежами (3 + 9 - 15) |   |
| 36 | 21. Несплачена пеня за прострочені платежі (4 + 10 - 16) |   |
| 37 | 22. Загальна сума боргу (18 + 19 + 20 + 21) |   |
| **38** | **Г. Стан розрахунків за кредитом на кінець звітного періоду** |   |
| 39 | 23. Код стану розрахунків за кредитом |   |
| 40 | 24. Інформація щодо внесення змін до договору |   |
| 41 | 25. Примітка |   |
|  |  |  |
| "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_ року | Голова правління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали, прізвище) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище виконавця, **номер телефону**) | Головний бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали, прізвище) |
|  |  |  |  |