|  |
| --- |
| **Форма N 504 (місячна)**Подається електронною поштою: банками - юридичними особами в розрізі регіонів, відокремлених підрозділів банку та позичальників Центральній розрахунковій палаті не пізніше восьмого робочого дня місяця, наступного за звітним |

**Прогноз операцій з погашення 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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 боргу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_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 | Період  | Розділ I строкові платежі зі сплати (без урахування майбутніх надходжень кредиту) | Розділ II прогноз погашення простроченої заборгованості за |
| основної суми боргу  | процентних платежів  | основною сумою боргу  | процентними платежами  |
|   | А | Б | В | Г | Д |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Усього за 20\_\_\_\_ р. (поточний рік), у тому числі |   |   |   |   |
| 2 | січень |   |   |   |   |
| 3 | лютий |   |   |   |   |
| 4 | березень |   |   |   |   |
| 5 | квітень |   |   |   |   |
| 6 | травень |   |   |   |   |
| 7 | червень |   |   |   |   |
| 8 | липень |   |   |   |   |
| 9 | серпень |   |   |   |   |
| 10 | вересень |   |   |   |   |
| 11 | жовтень |   |   |   |   |
| 12 | листопад |   |   |   |   |
| 13 | грудень |   |   |   |   |
| 14 | Усього за 20\_\_\_\_ р. (рік, наступний за поточним), у тому числі |   |   |   |   |
| 15 | січень |   |   |   |   |
| 16 | лютий |   |   |   |   |
| 17 | березень |   |   |   |   |
| 18 | квітень |   |   |   |   |
| 19 | травень |   |   |   |   |
| 20 | червень |   |   |   |   |
| 21 | липень |   |   |   |   |
| 22 | серпень |   |   |   |   |
| 23 | вересень |   |   |   |   |
| 24 | жовтень |   |   |   |   |
| 25 | листопад |   |   |   |   |
| 26 | грудень |   |   |   |   |
| 27 | 20\_\_\_ р. |   |   |   |   |
|   | 20\_\_\_ р. |   |   |   |   |
|   | 20\_\_\_ р. |   |   |   |   |
|   | 20\_\_\_ р. |   |   |   |   |
|   | 20\_\_\_ р. |   |   |   |   |
|   | 20\_\_\_ р. |   |   |   |   |
|   | 20\_\_\_ р. |   |   |   |   |
|   | 20\_\_\_ р. |   |   |   |   |
| 28 | Усього на інші роки |   |   |   |   |
| 29 | Немає прогнозів\* | - | - | Г29 | Д29 |
| 30 | Усього | Б30 |   | Г30 | Д30 |
| 31 | Контроль | Б30 = п. 18 мінус п. 18.1 ф.N 503 |   | Г30 = п. 18.1 ф. N 503 | Д30 = п. 19 ф. N 503 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\* Дані за кодами Г29 та Д29 зазначаються лише в разі неможливості спрогнозувати строки погашення частини або всієї суми прострочених платежів за основною сумою боргу та/або за процентними платежами.**Примітка.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ року | Голова правління | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали, прізвище) |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(прізвище виконавця, **номер телефону**) | Головний бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали, прізвище) |