|  |
| --- |
| **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)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  з/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) | |
|  | |  |  |  | |