Від \_\_ \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Голові Правління/*

*Першому заступнику Голови Правління/*

*Директору дирекції*

АБ «УКРГАЗБАНК»

**Д О В І Д К А**

**про відкриті поточні/вкладні (депозитні) рахунки, про надходження грошових коштів на рахунки Позичальника, відкриті в банках, кредити банків, надані Позичальнику, отримані позики, випущені облігації, позабалансові та інші зобов’язання Позичальника кредитного характеру**

Надаємо дані за формою додатку 5 до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб’єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%» в АБ «УКРГАЗБАНК»для характеристики фінансового стану \_\_\_\_\_\_\_*повне* *найменування Позичальника, код ЄДРПОУ/ РНОКПП* \_\_\_\_\_\_ (далі за текстом – Позичальник)

**1. Інформація про відкриті поточні/вкладні (депозитні) рахунки Позичальника станом на \_\_ \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року** *(дата складання довідки)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування банку | Код банку | № рахунку | Валюта | Дата відкриття рахунку | Наявність обмежень по рахунку на дату надання довідки (ні/ так, із зазначенням обмежень) |
|  |  |  |  |  |  |

**Наведений вище перелік поточних та вкладних (депозитних) рахунків Позичальника є вичерпним, інших рахунків, відкритих у банках на дату складання довідки Позичальник** **немає.**

**2. Інформація про надходження грошових коштів на рахунки Позичальника, відкритих в банках за \_\_\_\_\_\_***назва звітного місяця* **20\_\_ року, в тисячах одиниць**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Банк** | **Валюта** | **Всього** | **В тому числі виручка від реалізації\*** |
| **АБ «УКРГАЗБАНК»** | UAH |   |   |
| USD |   |   |
| EUR |   |   |
| **Банк** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*найменування банку)*,**код банку\_\_\_\_** | UAH |   |   |
| USD |   |   |
| EUR |   |   |
| **Банк** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(*найменування банку)*,**код банку\_\_\_\_** | UAH |   |   |
| USD |   |   |
| EUR |   |   |
| **Інші банки** | UAH |   |   |
| USD |   |   |
| EUR |   |   |
| **Всього:** | UAH |   |   |
| USD |   |   |
| EUR |   |   |

*\* до виручки не можуть включатись надходження коштів, отриманих внаслідок зарахування будь-яких компенсацій, грантової або іншої фінансової підтримки в рамках державних та/або міжнародних програм підтримки бізнесу*

Примітки:

1. Зазначається повний перелік банків, де відкриті поточні рахунки, навіть у разі відсутності надходжень.

2. У разі наявності надходжень в валюті, яка не передбачена формою, слід додати рядки та зазначити необхідну інформацію.

**Інформація про надходження грошових коштів на рахунки Позичальника, відкриті в банках, є вичерпною, надходжень в інших валютах немає.**

**3. Кредити банків, надані Позичальнику, станом на \_ \_***\_\_\_\_\_\_(останній календарний день звітного місяця)* **20\_\_ року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування банку-кредитора** | **Тип (К, КЛ,ОВ, Ф)** | **Валюта** | **Ліміт, тис. одиниць** | **Заборгованість, тис. одиниць** | **% ставка, комісії** | **Дата надання** | **Дата погашення по договору** | **Забезпечення** | **Прострочення/ пролонгація** |
|  |  | 980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 978 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** |  | 980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 978 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |  |

Примітки:

1. Зазначається інформація про всі договори, що передбачають отримання Позичальником кредитів у будь-яких формах, укладених з банківськими установами, в тому числі нерезидентами України, в тому числі при відсутності заборгованості.

2. В колонці «Тип» вказується тип кредитного продукту: кредит (**К**), кредитна лінія (**КЛ**), овердрафт (**ОВ**), факторинг (**Ф**).

3. В колонці «Прострочення/пролонгація», за наявності, вказується строк та кількість пролонгацій, при відсутності - вказується «Прострочень та пролонгації немає і не було».

4. В колонці «Забезпечення», за наявності, зазначається вид забезпечення та його ринкова вартість.

**Інформація про кредити банків, наданих Позичальнику, є вичерпною. Інших кредитів на звітну дату немає.**

**3.1 Заборгованість Позичальника за договорами фінансового лізингу, станом на \_\_ \_\_\_\_\_\_***(останній календарний день звітного місяця*) **20\_\_ року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування кредитора** | **Валюта** | **Ліміт, тис. одиниць** | **Заборгованість, тис. одиниць** | **%ставка, комісії** | **Дата надання** | **Дата погашення по договору** | **Забезпечення** | **Прострочення/ пролонгація** |
|  | 980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 978 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всього** | 980 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 840 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 978 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |

Примітки:

1. В колонці «Прострочення/пролонгація», за наявності, вказується строк та кількість пролонгацій, при відсутності - вказується «Прострочень та пролонгації немає і не було».

2. В колонці «Забезпечення», за наявності, зазначається вид забезпечення та його ринкова вартість.

**4. Отримані позики, випущені облігації станом на \_\_ \_\_\_\_\_\_** *(останній календарний день звітного місяця)* **20\_\_ року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показник** | **Найменування кредитора** | **Код ЄДРПОУ/ РНОКПП кредитора** | **Дата отримання** | **Дата погашення** | **Ліміт, тис. одиниць** | **Валюта** (980/ 840/ 978/ін.) | **Поточна сума, тис. одиниць** | **Рядок балансу** | **Сума прострочки, тис. одиниць** |
| **Позики /фінансова допомога** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Облігаційні позики** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Коментар:*** |  |
| ***Коментар:*** |  |

Примітки:

У разі відсутності позик та /або облігацій слід залишити відповідний коментар.

**5. Позабалансові та інші зобов'язання Позичальника кредитного характеру станом на \_\_ \_\_\_\_\_\_***(останній календарний день звітного місяця*) **20\_\_року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Контрагент/****Боржник** | **Кредитор/****Обслуговуючий банк/** | **Тип зобов'язання\*** | **Код валюти**(980/840/978/ін) | **Ліміт, тис. одиниць** | **% ставка; комісії** | **Дата відкриття** | **Дата закінчення** | **Забезпечення** | **Сплачено за порукою /по лізингу, тис. одиниць** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Коментар:*** | *На звітну дату інших позабалансових зобов’язань кредитного характеру немає.* |
| ***Коментар:*** | *На звітну дату позабалансових зобов’язань кредитного характеру немає.* |

Примітки:

1. Зазначається інформація про всі договори, що передбачають позабалансові зобов'язання Позичальника, укладені з банківськими установами, в тому числі нерезидентами України

2. Тип зобов'язання: гарантії, акредитиви, лізингові операції, авалі, поручительства/передача в заставу майна за зобов'язаннями третіх осіб.

3. У разі відсутності договорів, що передбачають позабалансові зобов'язання Позичальника, слід залишити коментар, наведений в останньому рядку таблиці.

\_\_\_\_\_\_\_(посада)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)

\_\_\_\_\_\_\_(посада)\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ПІБ)