**BẢNG KÊ CÁC NHU CẦU SỬ DỤNG VỐN VAY NGẮN HẠN NƯỚC NGOÀI**

*(Đính kèm Phương án sử dụng vốn vay ngắn hạn nước ngoài)*

**1. Thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả bằng tiền kể từ thời điểm rút vốn khoản vay ngắn hạn nước ngoài1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nội dung các khoản nợ ngắn hạn dự kiến thanh toán bằng nguồn vốn vay ngắn hạn nước ngoài2 | Giá trị3 | Dự kiến thời điểm thanh toán4 | Thỏa thuận/tài liệu làm phát sinh nghĩa vụ nợ ngắn hạn phải trả5 |
| 1. ………. |  |  |  |
| 2. ……… |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |

**2. Phục vụ hoạt động nghiệp vụ của bên đi vay có thời hạn sử dụng vốn dưới 12 tháng kể từ thời điểm rút vốn khoản vay ngắn hạn nước ngoài** (chỉ áp dụng đối với Bên đi vay thuộc đối tượng phải đảm bảo các chỉ tiêu an toàn tài chính theo pháp luật chuyên ngành).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Phân loại mục đích sử dụng6 | Giá trị7 | Căn cứ xây dựng nhu cầu vốn8 |
| 1. ……..... |  |  |
| 2. ……….. |  |  |
|  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |