|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI -----------------** | **Mẫu biểu số 01** |

**BÁO CÁO**

**VỀ TÌNH HÌNH QUAN HỆ TÍN DỤNG VÀ NHU CẦU CẤP TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**(Ngày... tháng... năm...)**

|  |  |
| --- | --- |
| Vốn tự có tại ngày: ..../…./….. | Đơn vị: Tỷ đồng, USD, EURO, JPY,....  Tỷ giá tại thời điểm…..: USD/VND; EUR/VND,... |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Khách hàng** | **Loại tiền** | **Tổng mức dư nợ cấp tín dụng** | | | | | **Nhóm nợ** | **Nhu cầu cấp tín dụng mới** | **Mức cấp tín dụng tối đa đề nghị** | **Ghi chú**(Ghi rõ mục đích sử dụng vốn, đối với khoản cấp tín dụng đã được duyệt, đề nghị ghi rõ số công văn, ngày, tháng phê duyệt) |
| **Dư nợ cho vay** | **Số dư bảo lãnh** | **Hạn mức cho vay chưa giải ngân** | **Khác** | **Tổng** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (4) + (5) + (6) + (7) | (9) | (10) | (11)= (8)+(10) | (12) |
| **1** | **Khách hàng A** | **Quy VNĐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi tiết theo loại tiền | VNĐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Trong đó chi tiết theo hợp đồng tín dụng) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ngắn hạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thỏa thuận cấp tín dụng/ Hợp đồng cấp tín dụng .... ký ngày....; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Trung, dài hạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thỏa thuận cấp tín dụng/ Hợp đồng cấp tín dụng .... ký ngày…… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Người có liên quan của khách hàng A** | **Quy VNĐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chi tiết theo loại tiền | VNĐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | USD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (Trong đó chi tiết theo người có liên quan. Người có liên quan xác định theo Luật các TCTD năm 2024). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Công ty A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Ngắn hạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thỏa thuận cấp tín dụng/ Hợp đồng cấp tín dụng .... ký ngày……. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ……….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Trung, dài hạn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thỏa thuận cấp tín dụng/Hợp đồng cấp tín dụng... ký ngày... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Công ty A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng (1) và (2)** | **Quy VNĐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Chi tiết theo loại tiền** | **VNĐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **USD** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LẬP BIỂU** *(Ghi rõ số điện thoại liên hệ)* | **KIỂM SOÁT** | *……., ngày ....tháng... năm....* **NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP** *(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)* |