Екінші деңгейдегі банктердің кредит тізімін жүргізуге қажетті ақпарат беруі туралы Ереже жөнінде

Күшін жойған

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Қаулысы 1996 жылғы 17 қазан N 246. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 1997 жылғы 22 қыркүйекте тіркелді. Тіркеу N 376. Күші жойылды - ҚР Ұлттық банкі басқармасының 1998.12.31. N 331 ~V980752 қаулысымен.

Екінші деңгейдегі банктердің кредит тізімін жүргізуге қажетті ақпарат беруі туралы Ереже жөніндегі жобаны қарап, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Екінші деңгейдегі банктердің кредит тізімін жүргізуге қажетті ақпарат беруі туралы Ереже бекітілсін және банктер 1996 жылғы 10 қазанға дейін ақпараттар беретін болып, 1996 жылғы 17 қазаннан бастап күшіне енгізілсін.

2. Екінші деңгейдегі банктер 1996 жылғы 25 желтоқсанға дейін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкіне жоғарыда аталған Ереженің 3, 4, 5-тармақтарына сәйкес 1996 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша барлық өтелмеген (оның ішінде баланстан шығынға жазылған) кредиттер мен қолданылып жүрген баланстан тыс міндеттемелер бойынша ақпарат берсін.

3. Банктік қадағалау департаменті (Жауғаштина Б.Қ.) 1996 жылдың қазанына дейін заемшылар жөнінде ақпарат беру үлгісін жасасын.

4. Ақпараттар технологиясы департаменті (Поликарпов О.Ю.) 1996 жылдың 1 қарашасына дейін тиісті іздестіру-анықтама жүйесін әзірлесін.

5. Осы Қаулының орындалуына бақылау жасау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Г.А. Марченкоға жүктелсін.

Ұлттық Банк Төрағасы

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
1996 жылғы 17 қазандағы
N 246 Қаулысымен
Бекітілген

Екінші деңгейдегі банктердің кредит тізімін жүргізуге қажетті ақпарат беруі туралы N 394 Ереже

Осы Ереже Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметті туралы" Z952444_ Заң күші бар Жарлығының 54-бабымен берілген Ұлттық Банктің өкілеттігіне сәйкес және екінші деңгейдегі банктердің активтерін және олардың депозиторларының мүддесін қорғау мақсатында жасалды.

1. Екінші деңгейдегі банктер берілген, сондай-ақ есеп беріліп отырған айда мерзімі өткен, мерзімі ұзартылған, өтелген және банк балансынан шығынға жазылған кредиттер және мөлшері бес миллион теңгеден кем болмайтын басқа да баланстан тыс міндеттемелер бойынша және/немесе заемшыға берілген барлық кредиттер бойынша борышының сомасы бес миллион теңге және одан жоғары болса Ұлттық Банкке ай сайын ақпарат беріп отыруға міндетті.

Сонымен қатар кредит бойынша ақпарат кредит өтелгенге дейін

беріледі.

ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгертілді және толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1997.06.07. N 265 қаулысымен.

2. Ұлттық Банкке берілетін ақпаратқа заемшы жөнінде дербес ақпарат және оған берілген кредиттер кепілдіктер және басқа міндеттемелер, сондай-ақ олардың кешігуі, ұзартылуы, өтелуі және банктің балансынан шығынға жазылуы туралы дербес ақпарат енгізілуі тиіс.

3. Заемшы - заңды тұлға бойынша дербес ақпаратта:

- заемшының толық атауы;
- оның ұйымдық-құқықтық нысаны;
- тіркеу куәлігінің, СТН-нің тіркелген күні және нөмірі;
- заңды тұлға атынан қол қоюға құқы бар басшылар жөнінде мәліметтер (фамилиясы, аты-жөні);
- теңгемен және шет ел валютасымен есеп айырысу және несие шоттарының нөмері болуы тиіс.

4. Заемшы - жеке тұлға бойынша дербес ақпаратта:

- фамилиясы, аты-жөні, туған жылы;
- жұмыс орны, атқаратын қызметі болуы тиіс.

5. Кредиттер, кепілдіктер және басқа міндеттемелер туралы ақпаратта мыналар болуы тиіс:

5.1. Қайтадан берілген кредиттер, кепілдіктер және басқа міндеттемелер бойынша:

- сомасы;
- валюта;

- берілген күні;
- өтеу мерзімі мен тәртібі;
- кепіл туралы мәліметтер.

5.2. Мерзімі өткен және мерзімі ұзартылған кредиттер бойынша:

- сомасы;
- валюта;
- мерзімі ұзартылған күні;
- өтеу мерзімі мен тәртібі;
- кепіл туралы мәліметтер;
- Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасы 1997 жылғы 23 мамырда бекіткен N 218 Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банк активтері мен баланстан тыс талаптарын жіктеу және олар бойынша провизияларын есептеу туралы Ережеге сәйкес тіркеу.

ЕСКЕРТУ. 5.2-тармақтың 7 азатжолы жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1997.07.07. N 265 қаулысымен.

5.3. Өтелген кредиттер бойынша:

- өтелген күні.

5.4. Банк балансынан шығынға жазылған кредиттер бойынша:

- шығынға жазылған күні.

6. Банктер екінші деңгейдегі банктердің кредиттері мен кепілдерін тіркеу бөлімі есеп берілетін айдан кейінгі келесі айдың 10-нан кешіктірмей ақпарат беріп отырады. Ақпарат қағазға түсіріліп, банктің басшы қызметкерлерінің қолы қойылып, мөрмен куәландырыла отырып, сондай-ақ Банктік қадағалау департаменті белгілеген стандартпен магниттік таспада берілуі тиіс. Кредит тізімін жүргізуге қажетті заемшылар жөнінде ақпараттар беру нысанын қоса беріледі (N 1 - N 12 қосымша).

ЕСКЕРТУ. 6-тармақ өзгертілді және толықтырылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1997.01.29. N 27 қаулысымен. V960376_

7. Банктер жалған және толық емес ақпараттар бергені үшін қолданылар жүрген заңдарға сәйкес жауап береді.

8. Екінші деңгейдегі банктің ресми сұрауы бойынша Ұлттық Банк оған кредит тізімінде тұрған заемшы туралы мынадай ақпарат береді: қарыздың жалпы сомасы, оны өтеу мерзімі, оның жіктелуі, кепілдік туралы мәліметтер (сейф жәшіктерінде, шкафтарда және банк үйінде сақтауда тұрғандардан басқасы) , банктердің атауын көрсетпей-ақ, осы заемшы кредитор-банктердің

санын көрсету.

9. Ұлттық Банк екінші деңгейдегі банктерге кредит тізімінде бар ақпаратқа сәйкес өз ісіне адал емес заемшылардың (яғни берілген кредиттері жоғары тәуекелді күмәнді және үмітсіз кредиттер санатына жатқызылған заемшылардың) тізімін мезгіл-мезгіл жіберіп отырады.

ЕСКЕРТУ. 9-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 1997.07.07. N 265 Қаулысымен.

Төраға

Екінші деңгейдегі банктердің кредит тізімін жүргізуге қажетті ақпарат беруі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Қаулысы 1997 жылғы 7 шілде N 265

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің кредит тізімін жүргізу тәртібін жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қ а у л ы е т е д і :

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы бекіткен (1996 жылғы 17 қазандағы N 246 қаулы) Екінші деңгейдегі банктердің кредит тізімін жүргізуге қажетті ақпарат беруі туралы Ережеге мынадай өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін және олар Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енгізілсін.

2. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттері мен кепілдерін тіркеу бөлімі (В а р л а м о в а Л . И .) :

а) Екінші деңгейдегі банктердің кредит тізімін жүргізуге қажетті ақпарат беруі туралы Ережені, сондай-ақ оның өзгерістер мен толықтыруларын Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде тіркесін;

б) Екінші деңгейдегі банктердің кредит тізімін жүргізуге қажетті ақпарат беруі туралы Ережеге бекітілген өзгерістер мен толықтыруларды

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің облыстық (Алматы аумақтық Бас) басқарламасына және екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.

3. Осы Қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары С.А. Ахановқа жүктелсін.

Ұлттық Банк
Төрағасы

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкі Басқармасының
1997 жылғы 7 шілдедегі
Қаулысымен
Бекітілген
N_________
Тіркеу N_________

Екінші деңгейдегі банктердің кредит тізімін жүргізуге қажетті ақпарат беруі туралы Ережеге
ӨЗГЕРІСТЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

1. 1-тармақ:

- "міндеттемелер бойынша" деген сөздерден кейін "және/немесе заемшыға берілген барлық кредиттер бойынша борышының сомасы бес миллион теңге және одан жоғары болса," деген сөздермен толықтырылсын.

- мынадай мазмұндағы екінші азатжолмен толықтырылсын:

"Сонымен қатар кредит бойынша ақпарат кредит өтелгенге дейін беріледі".

2. 5.2. тармақтың 7-азатжолы мына редакцияда жазылсын:

"Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы 1997 жылғы 23 мамырдағы бекіткен N 218 Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің банк активтері мен баланстан тыс талаптарын жіктеу және олар бойынша провизияларын есептеу туралы Ережеге сәйкес жіктеу".

3. 9-тармақтағы:

- "жіктеу Ережесіне сәйкес қанағаттанғысыз, күмәнды және шығынды" деген сөздер "жоғары тәуекелді күмәнды және үмітсіз" деген сөздермен ауыстырылсын.

Ұлттық Банк
Төрағасы

Екінші деңгейдегі банктердің кредит тізімін жүргізуге қажетті ақпарат беруі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөнінде

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының Қаулысы
1997 жылғы 29 қаңтар N 27

Банк қызметінің нормативтік базасын жетілдіру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы қаулы етеді:

1. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы бекіткен (1996 жылғы 17 қазандағы N 246 Қаулы) Екінші деңгейдегі банктердің кредит тізімін жүргізуге қажетті ақпарат беруі туралы Ережеге мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

6-тармақтағы:

- "банктік қадағалау департаменті" деген сөздер "екінші деңгейдегі банктердің кредиттері мен кепілдерін тіркеу бөлімі" деген сөздермен ауыстырылсын;
- тармақ мынадай редакциядағы сөйлеммен толықтырылсын: "Кредит тізімін жүргізуге қажетті заемшылар жөнінде ақпараттар беру нысаны қоса беріледі (N 1 - N 12 қосымша)".

2. Екінші деңгейдегі банктердің кредит тізімін жүргізуге қажетті ақпарат беруі туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар осы Қаулы қабылданған күннен бастап күшіне енгізілсін.

3. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттері мен кепілдерін тіркеу бөлімі (Варламова Л.И.) осы Қаулыны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің облыстық (Алматы аумақтық Бас) басқармасына және екінші деңгейдегі банктерге жіберсін.

4. Осы Қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық

Банкі Төрағасының орынбасары С.А. Ахановқа жүктелсін.

Ұлттық Банк
Төрағасы

Құпия

N 1 кесте
ай сайын беріледі

"__"_________199__ж. жаңадан берілген кредиттер бойынша заемшы-заңды тұлғалар жөнінде ақпарат

(мың теңге)

Заемшы туралы ақпарат									
Заем.шының атауы	Заем.шының мекенжайы	Ұйым.дық құқық.тық нысаны	Куәлік.тің тіркел.ген кү.ні мен нөмірі, тірке.ген жер	РНН	Қол қою құқығы бар басшылардың аты-жөні	Есеп айырысу (ағымдағы) шоттың нөмірі: теңге	шетел валю.тасы	Несие шоты.ның нөмі.рі	Кредит келі.сімі.нің N мен күні
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Жаңадан берілген кредит туралы ақпарат |

____
____|
Кредит|Сомасы|Нақты |Өтелу|Про.|Про.|Негізгі|Қамта.|Қамта.|Кредит.|Ескер.|
валю. | |беріл.| мер.|цент|цент|борышты|масыз |масыз | ті | ту |
  тасы | | ген | зімі|став| тө.| өтеу |етудің|етудің|жіктеу |(егер |
  KZT, | |күні | |касы|леу |тәртібі| түрі |баға. | |болса)|
  USD | | | | |тәр.| | | лау | | |
  және | | | | |тібі| | |құны | | |
  т.б. | | | | | | | | | | |
       | | | | | | | | | | |
       | | | | | | | | | | |
       | | | | | | | | | | |
       | | | | | | | | | | |
       | | | | | | | | | | |
_______|______|______|_____|____|____|_______|______|______|_______|______|
   11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
_______|______|______|_____|____|____|_______|______|______|_______|______|

Құпия

N 2 кесте
ай сайын беріледі

"__"_________199__ж. мерзімі ұзартылған кредиттер бойынша заемшы-заңды
тұлғалар жөнінде ақпарат
(мың теңге)

____
____
| Заемшы туралы ақпарат |
|____|_________
___
Заем.	Заем.	Ұйым.	Куәлік.	СТН	Қол қою құқығы	Есеп айырысу	Несие
шының	шының	дық	тің	(РНН)	бар басшылардың	(ағымдағы)	шоты.
атауы	мекен	құқық	тіркел.		аты-жөні	шоттың	ның
	жайы	тық	ген күн.			нөмірі	нөмі.
		нысан	ні мен				рі
			нөмірі,				
			тірке.				

| | | |ген жер| | | | |
| | | | | | | |____________| |______
							теңге	шетел		Кредит
								валю.		валю.
								тасы		тасы
										(KZT,
										USD
										және
										т.б.
_____	_____	_____	_______	_____	_______________	_____	______	_____	______
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
_____	_____	_____	_______	_____	_______________	_____	______	_____	______

____
____
Мерзімі ұзартылған кредит туралы ақпарат |
____
____|
Кредит туралы |Мерзімі|Мерзім.|Мерзімі| Мерзімін |Есеп |Ескер.|
мәліметтер | ұзар. |ұзарту | ұзар. | ұзарту |беру | ту |
тылған	туралы	тылған	шарты	кезе.	(егер
кредит	шешім	кредит.		нінің	болса)
сомасы	қабылд.	тің		соңы.	
	күн	өтелу		на	
		мерзімі		қарай	
				кре.	
_____________________				________________	дитті	
Сомасы	Нақты	Өтелу				Про.	Про.	Негіз.	жік.	
беріл.	мер.				цент	цент	гі бо.	теу	
ген |зімі			|став| тө.|рышты		
күні				|касы|леу	өтеу		
					|тәр.| тәр.		
					|тібі| тібі		
______|______|_____|_______|_______|_______|____|____|______|_____|______|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
______|______|_____|_______|_______|_______|____|____|______|_____|______|

Құпия

N 3 кесте
ай сайын беріледі

"__"_________199__ж. мерзімі өткен

кредиттер бойынша заемшы-заңды тұлғалар жөнінде ақпарат

(мың теңге)

Заемшы туралы ақпарат									
Заемшының атауы	Заемшының мекенжайы	Ұйымдық құқықтық нысаны	Куәліктің тіркелген күні мен нөмірі, тіркелген жер	СТН (РНН)	Қол қою құқығы бар басшылардың аты-жөні	Есеп айырысу (ағымдағы) шоттың нөмірі: теңге	Есеп айырысу (ағымдағы) шоттың нөмірі: шетел валютасы	Несие шотының нөмірі	Мерзім өткен кредит шотының нөмірі
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

____

____

Мерзімі өткен кредит туралы ақпарат |

____

____|

Кредит туралы |Мер. |Мер. |Есеп | Мерзімі өткен |Есеп |Ескер.|
мәліметтер |зімі |зімі |беру | процент төлемі |беру | ту |
өткен	шотқа	соңы.		кезе.	(егер
шотқа	жат.	на		ңінің	болса)
жат.	қыз.	қарай		соңын	
қыз.	кре.	мер.		да	
күн	дит	зімі		кре.	
	сома.	өткен		дитті	
________________________		сы	борыш	__________________	жік.	
Кре.	Сома.	Нақты	Өтелу			сома.	Мерз	Процент	Есеп	теу	
дит	сы |беріл| мер.|		сы |өтк.|бойынша|беру		
валю.|	ген |зімі			|проц|мерзімі|соңы.|	
тасы	|күні					тө.|өткен	на		
(KZT,							лем	несие	қарай		
USD						|шот |шотына |мер.		
және							N |жатқы. |зімі		
т.б.							зылған	өткен		
							күні |% со.|	
							|масы		
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|_______|_____|_____|______|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|_______|_____|_____|______|

Құпия

N 4 кесте
ай сайын беріледі

"__"_________199__ж. өтелген кредиттер бойынша заемшы-заңды
тұлғалар жөнінде ақпарат
(мың теңге)

____

____

```
|                 Заемшы туралы ақпарат                 |
|______________________________________________________________________|__________
___
|Заем.|Заем.|Ұйым.|Куәлік.| СТН |Қол қою құқығы |Есеп айырысу|Несие|
|шының|шының| дық |  тің  |(РНН)|бар басшылардың| (ағымдағы) |шоты.|
|атауы|мекен|құқық|тіркел.|     |   аты-жөні    |   шоттың   | ның |
|     |жайы | тық |ген кү.|     |               |   нөмірі   |нөмі.|
|     |     |нысан|ні мен |     |               |            | рі  |
|     |     |     |нөмірі,|     |               |            |     |
|     |     |     |тірке. |     |               |            |     |
|     |     |     |ген жер|     |               |            |     |
|     |     |     |       |     |               |____________|     |______
|     |     |     |       |     |               |теңге|шетел |     |Кредит|
|     |     |     |       |     |               |     |валю. |     |валю. |
|     |     |     |       |     |               |     |тасы  |     | тасы |
|     |     |     |       |     |               |     |      |     |(KZT, |
|     |     |     |       |     |               |     |      |     | USD  |
|     |     |     |       |     |               |     |      |     | және |
|     |     |     |       |     |               |     |      |     | т.б. |
|_____|_____|_____|_______|_____|_______________|_____|______|_____|______|
|  1  |  2  |  3  |   4   |  5  |       6       |  7  |  8   |  9  |  10  |
|_____|_____|_____|_______|_____|_______________|_____|______|_____|______|
```

```
______________________________________________________________________
          Өтелген кредит туралы ақпарат                  |
______________________________________________________________________|
   Кредит туралы   |Есеп бе|Несие |Кредит.|Нақты|Есеп |Ескер.|
    мәліметтер     |рілген |шоты  |  тің  |проц.|беру |  ту  |
                   |күнгі  |бойын.| нақты |өтеу |кезе.|(егер |
                   |несие  |  ша  | өтелу |мер. |ңінің|болса)|
                   |шотын. |соңғы | күні  |зімі |соңы.|      |
                   |дағы   |қозға.|       |     | на  |      |
                   |қалдық | лыс  |       |     |қарай|      |
                   |       | күні |       |     |кре. |      |
___________________|       |      |       |     |дитті|      |
Сомасы|Нақты |Өтелу|       |      |       |     | жік.|      |
      |беріл.| мер.|       |      |       |     | теу |      |
      | ген  |зімі |       |      |       |     |     |      |
```

```
      |күні |    |     |    |     |    |    |    |
      |    |   |     |    |     |    |    |    |
      |    |   |     |    |     |    |    |    |
      |    |   |     |    |     |    |    |    |
______|______|_____|_______|______|_______|_____|_____|______|
  11  |  12  | 13  |   14  |  15  |  16   | 17  |  18 |  19  |
______|______|_____|_______|______|_______|_____|_____|______|
```

Құпия

N 5 кесте тоқсан сайын беріледі

"__"_________199__ж. баланстан шығарылып баланстан тыс шоттарға ауыстырылған кредиттер бойынша заемшы-заңды тұлғалар жөнінде ақпарат

(мың теңге)

```
______________________________________________________________________
____
|                Заемшы туралы ақпарат                |  Баланстан
|_____________________________________________________|__________
___
|Заем.|Заем.|Ұйым.|Куәлік.| СТН |Қол қою құқығы |Есеп айырысу|Несие|
|шының|шының| дық |  тің  |(РНН)|бар басшылардың| (ағымдағы) |шоты.|
|атауы|мекен|құқық|тіркел.|     |   аты-жөні    |   шоттың   | ның |
|     |жайы | тық |ген күн.|     |               |   нөмірі   |нөмі.|
|     |     |нысан|ні мен |     |               |            | рі  |
|     |     |     |нөмірі,|     |               |            |     |
|     |     |     |тірке. |     |               |            |     |
|     |     |     |ген жер|     |               |            |     |
|     |     |     |       |     |               |____________|     |______
|     |     |     |       |     |               |теңге|шетел |     |Кредит|
|     |     |     |       |     |               |     |валю. |     |валю. |
|     |     |     |       |     |               |     |тасы  |     | тасы |
|     |     |     |       |     |               |     |      |     |(KZT, |
|     |     |     |       |     |               |     |      |     | USD  |
|     |     |     |       |     |               |     |      |     | және |
|     |     |     |       |     |               |     |      |     | т.б. |
|_____|_____|_____|_______|_____|_______________|_____|______|_____|______|
```

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|_____|_____|_____|_______|_____|______________|_____|______|_____|______|

____
шығарылып баланстан тыс шоттарға ауыстырылған кредиттер |
____|
Кредит туралы | Баланстан шығарылып баланстан |Ескер.|
мәліметтер | тыс шоттарға ауыстырылғандар | ту |
	(егер)
	болса)
___________________	__________________________________	
Сомасы|Нақты |Өтелу|Баланс.|Баланс.|Сомасы| Есеп беру	
беріл.	мер.	тан тыс	тан шы.		кезеңінің	
ген	зімі	шоттар	ғарыл.		соңына	
күні		нөмірі	ған күн		қарай	
					қалдық	
______|______|_____|_______|_______|______|___________|______|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
______|______|_____|_______|_______|______|___________|______|

Құпия

N 6 кесте
ай сайын беріледі

"__"_________199__ж. жаңадан берілген кредиттер бойынша заемшы-заңды тұлғалар жөнінде ақпарат
(мың теңге)

____
| Заемшы туралы ақпарат |

Заем.шының аты-жөні	Заем.шының мекенжайы	Туған жылы	Жұмыс орны	Лауа.зымы	СТН	Клиент.тің ко.ды (СТН болма.ған жағдай.да)	Есеп айырысу (ағымдағы) шоттың нөмірі		Несие шоты.ның нөмі.рі	Кредит келі.сімі.нің N мен күні
							теңге	шетел валю.тасы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Жаңадан берілген кредит туралы ақпарат

Кредит валю.тасы KZT, USD және т.б.	Сомасы	Нақты беріл.ген күні	Өтелу мер.зімі	Про.цент став.касы	Про.цент тө.леу тәр.тібі	Негізгі борышты өтеу тәртібі	Қамта.масыз етудің түрі	Қамта.масыз етудің баға.лану құны	Кредит.ті жіктеу	Ескер.ту (егер болса)
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

Құпия

N 7 кесте
ай сайын беріледі

"__"_________199__ж. мерзімі ұзартылған кредиттер бойынша заемшы-заңды тұлғалар жөнінде ақпарат

(мың теңге)

Заемшы туралы ақпарат										
Заемшының аты-жөні	Заемшының мекенжайы	Туған жылы	Жұмыс орны	Лауазымы	СТН	Клиенттің коды (СТН болмаған жағдайда)	Есеп айырысу (ағымдағы) шоттың нөмірі: теңге	Есеп айырысу (ағымдағы) шоттың нөмірі: шетел валютасы	Несие шотының нөмірі	Кредит валютасы (KZT,USD және т.б.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Мерзімі ұзартылған кредит туралы ақпарат

____
_____|
   Кредит туралы |Мер. |Мер. |Мерзімі| Мерзімін ұзарту |Есеп |Ескер.|
    мәліметтер |зімі |зімін|ұзар. | тәртібі |беру | ту |
                  |ұзар.|ұзар.|тылған | |кезе.|(егер |
                  | тыл.| ту |кредит.| |ңінің|болса)|
                  | ған |тура.| ті | |соңын| |
                  |кре. | лы | өтеу | | да | |
                  |дит |шешім|тәртібі| |кре. | |
                  |сома | қа. | | |дитті| |
__________________| |был. | |_____________________| жік.| |
Сома.|Нақты|Өтелу| |дан. | |Процент|Процент|Негіз.| теу | |
  сы |беріл| мер.| |ған | |ставка.| төлеу |гі бо.| | |
     | ген |зімі | | күн | | сы |тәртібі|рышты | | |
     |күні | | | | | | |өтеу | | |
     | | | | | | | |тәрті.| | |
     | | | | | | | | бі | | |
_____|_____|_____|_____|_____|_______|_______|_______|______|_____|______|
   12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
_____|_____|_____|_____|_____|_______|_______|_______|______|_____|______|

Құпия

N 8 кесте
ай сайын беріледі

"__"_________199__ж. мерзімі өткен кредиттер бойынша заемшы-заңды
тұлғалар жөнінде ақпарат

(мың теңге)

____
____
| Заемшы туралы ақпарат |
|____|___________
___
Заем.	Заем.	Туған	Жұмыс	Лауа.	СТН	Клиент.	Есеп айырысу	Несие	Мерзім
шының	шының	жылы	орны	зымы	(РНН)	тің ко.	(ағымдағы)	шоты.	өткен
аты-	мекен				ды (СТН	шоттың	ның	кредит

```
|жөні |жайы |     |     |     |     | болма.  |   нөмірі   |нөмі.|  шоты. |
|     |     |     |     |     |     |  ған    |           | рі  |   ның  |
|     |     |     |     |     |     | жағдай. |           |     | нөмірі |
|     |     |     |     |     |     |  да)   |           |     |       |
|     |     |     |     |     |     |        |           |     |       |
|     |     |     |     |     |     |        |___________|     |       |
|     |     |     |     |     |     |        |теңге|шетел |     |       |
|     |     |     |     |     |     |        |     |валю. |     |       |
|     |     |     |     |     |     |        |     |тасы  |     |       |
|     |     |     |     |     |     |        |     |      |     |       |
|     |     |     |     |     |     |        |     |      |     |       |
|     |     |     |     |     |     |        |     |      |     |       |
|     |     |     |     |     |     |        |     |      |     |       |
|     |     |     |     |     |     |        |     |      |     |       |
|     |     |     |     |     |     |        |     |      |     |       |
|     |     |     |     |     |     |        |     |      |     |       |
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|_____|______|_____|________|
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |    7    |  8  |   9  |  10 |   11   |
|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_________|_____|______|_____|________|


______________________________________________________________________________
_____
             Мерзімі өткен кредит туралы ақпарат                  |
______________________________________________________________________________
_____|
    Кредит туралы     |Мер. |Мер. |Есеп | Процент төлеудің  |Есеп |Ескер.|
      мәліметтер      |зімі |зімі |беру | мерзімі өткенде   |беру |  ту  |
                      |өткен|өткен|соңы.|                   |кезе.|(егер |
                      |шотқа|шотқа| на  |                   |ңінің|болса)|
                      |жат. |жат. |қарай|                   |соңын|      |
                      |қыз. |қыз. |мер. |                   | да  |      |
                      | күн |кре. |зімі |                   |кре. |      |
                      |     |дит  |өткен|                   |дитті|      |
______________________|     |сома.|борыш|___________________| жік.|      |
Кре. |Сома.|Нақты|Өтелу|     |сы   |сома.|Мерз|Процент|Есеп  | теу |      |
дит  | сы  |беріл| мер.|     |     | сы  |өтк.|бойынша|беру  |     |      |
валю.|     | ген |зімі |     |     |     |проц|мерзімі|соңы. |     |      |
тасы |     |күні |     |     |     |     | тө.|өткен  | на   |     |      |
```

```
(KZT,|     |     |     |     |     |      |лем |несие  |қарай |     |      |
USD |     |     |     |     |     |      |шот |шотына |мер.  |     |      |
және |     |     |     |     |     |      | N  |жатқы. |зімі  |     |      |
т.б.|     |     |     |     |     |      |зылған |өткен |     |      |
     |     |     |     |     |     |     | күн   |борыш |     |      |
     |     |     |     |     |     |     |      |сомасы|     |      |
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|_______|______|_____|______|
  12 |  13 |  14 | 15  | 16  | 17  |  18 | 19 |   20  |  21  |  22 |  23  |
_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|____|_______|______|_____|______|
```

Құпия

N 9 кесте
ай сайын беріледі

"__"_________199__ж. өтелген кредиттер бойынша заемшы-заңды
тұлғалар жөнінде ақпарат

(мың теңге)

```
_____________________________________________________________________________
__
|                Заемшы туралы ақпарат                |
|______________________________________________________|______________
_
|Заем.|Заем.|Туған|Жұмыс|Лауа.| СТН |Клиент.|Есеп айырысу|Несие|
|шының|шының|жылы |орны |зымы |(РНН)|тің ко.| (ағымдағы) |шоты.|
|аты- |мекен|     |     |     |ды (СТН|   шоттың   | ның |
|жөні |жайы |     |     |     |болма. |   нөмірі   |нөмі.|
|     |     |     |     |     |     | ған   |            | рі  |
|     |     |     |     |     |     |жағдай.|            |     |
|     |     |     |     |     |     |  да)  |            |     |
|     |     |     |     |     |     |     |            |     |
|     |     |     |     |     |     |     |____________|     |________
|     |     |     |     |     |     |     |теңге|шетел |     | Кредит |
|     |     |     |     |     |     |     |     |валю. |     |валютасы|
|     |     |     |     |     |     |     |     |тасы  |     |(KZT,USD|
|     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |  және  |
|     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |  т.б.  |
```

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Өтелген кредиттер туралы ақпарат

Кредит туралы мәліметтер			Есеп берілген күнгі несие шотындағы қалдық	Несие шоты бойынша соңғы қозғалыс күн	Кредиттің нақты өтелу күні	Нақты проц. өтеу мерзімі	Есеп беру кезеңінің соңына қарай кредитті жіктеу	Ескерту (егер болса)
Сомасы	Нақты берілген күні	Өтелу мерзімі						
12	13	14	15	16	17	18	19	20

Құпия

N 10 кесте тоқсан сайын беріледі

"__"_________199__ж. баланстан шығарылып баланстан тыс шоттарға ауыстырылған кредиттер бойынша заемшы-заңды тұлғалар жөнінде ақпарат

(мың теңге)

____
__
| Заемшы туралы ақпарат |
|____|_____________
_
Заем.	Заем.	Туған	Жұмыс	Лауа.	СТН	Клиент.	Есеп айырысу	Несие
шының	шының	жылы	орны	зымы	(РНН)	тің ко.	(ағымдағы)	шоты.
аты-	мекен					ды (СТН	шоттың	ның
жөні	жайы					болма.	нөмірі	нөмі.
						ған		рі
						жағдай.		
						да)		
							____________		________
						|теңге|шетел		Кредит
							|валю.	|валютасы
							|тасы	|(KZT,USD
										және
										т.б.
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_______	_____	______	_____	________
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_______	_____	______	_____	________

____
шығарылып баланстан тыс шоттарға ауыстырылған кредиттер туралы|
____|
   Кредит туралы | Баланстан шығарылып баланстан |Ескер.|
    мәліметтер | тыс шотқа ауыстырылған | ту |
                   | |(егер |
                   | |болса)|
                   | | |
                   | | |
                   | | |
                   | | |
___________________|__________________________________| |
Сомасы|Нақты |Өтелу|Баланс.|Баланс.|Сомасы| Есеп беру | |
      |беріл.| мер.|тан тыс|тан шы.| | кезеңінің | |

ген	зімі	шоттар	ғарыл.		соңына	
күні		нөмірі	ған күн		қарай	
					қалдық	
______|______|_____|_______|_______|______|__________|_____|
  12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
______|______|_____|_______|_______|______|__________|_____|

Құпия

N 11 кесте ай сайын беріледі

"__"_________199__ж. банктің баланстан бөлек жаңадан қабылдаған
жеке міндеттемелері жөнінде ақпарат
(мың теңге)

____
____
| Клиент туралы ақпарат |
|____|_________
___
Клие.	Клие.	Ұйым.	Куәлік.	(СТН)	Қол қою құқығы	Есеп айырысу	Несие	Баланс
нттің	нттің	дық	тің	РНН	бар басшылардың	(ағымдағы)	шоты.	тан
атауы	мекен	құқық	тіркел.		аты-жөні	шоттың	ның	бөлек
	жайы	тық	ген күн.			нөмірі	нөмі.	шоттың
		нысан	ні мен				рі	нөмірі
			нөмірі,					
			тірке.					
			ген					
			орын			____________		
						теңге	шетел		
						|валю.		
						|тасы		
_____	_____	_____	_______	_____	_______________	_____	______	_____	______
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
_____	_____	_____	_______	_____	_______________	_____	______	_____	______

Жаңадан қабылданған міндеттемелер туралы ақпарат

Міндеттеме түрі	Міндеттеме валютасы (KZT, USD және т.б.)	Міндеттеме сомасы	Күні: Берілген күні	Күні: Міндеттеме күшінің аяқталуы	Міндет. теме беріл. гені үшін төлем	Қамтамасыз ету түрі	Қамтамасыз етудің бағалау құны	Бенефициар банктің атауы және оның мекен-жайы	Ескерту (егер болса)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Құпия

N 12 кесте
ай сайын беріледі

"__"_________199__ж. банктің баланстан бөлек мерзімі ұзартылған
және өтелген міндеттемелері жөнінде ақпарат

(мың теңге)

| Клиент туралы ақпарат | Мерзімі

|____|____________
___
|Клие.|Клие.|Ұйым.|Куәлік.|(СТН)|Қол қою құқығы |Есеп айырысу| Міндеттеме
нттің	нттің	дық	тің	РНН	бар басшылардың	(ағымдағы)
атауы	мекен	құқық	тіркел.		аты-жөні	шоттың
	жайы	тық	ген кү.			нөмірі
		нысан	ні мен			
			нөмірі,			
			тірке.			
			ген			
			жер			____________	____________
						теңге	шетел	Несие	Баланс
							валю.	шоты	тан
							тасы	ның	бөлек
								нөмі.	шоттың
								рі	нөмірі
_____	_____	_____	_______	_____	_______________	_____	______	_____	______
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
_____	_____	_____	_______	_____	_______________	_____	______	_____	______

____
____
ұзартылған және өтелген міндеттемелер туралы ақпарат |Ескер.|
____| ту
  |
   жөнінде мәліметтер | Міндеттеме |Мін.|Міндет.|Бенефи.|(егер |
                         | мерзімін |дет.| теме | циар |болса)|
                         | ұзарту |теме| нің |банктің| |
                         | |бе. | нақты | атауы | |
                         | |ріл.|орында.| және | |
                         | |гені| латын | оның | |
                         | |үшін| күні |мекен- | |
                         | | тө.| | жайы | |
                         | |лем | | | |

```
___________________________|____________________|   |     |     |     |
Мін.|Мін. |Мін.| Бе.|Мін.|Сома.|Мерзі.|Мерзі.|   |     |     |     |
дет.|дет. |дет.|ріл.|дет.| сы  |ұзар. | мін  |   |     |     |     |
теме|теме |теме|ген |теме|     |тудың |ұзар. |   |     |     |     |
түрі|валю.| со.|күні| кү.|     |баста.|тудың |   |     |     |     |
    |тасы |масы|    | ші.|     | лар  |аяқта.|   |     |     |     |
    |(KZT,|    |    |нің |     |кезі  | лар  |   |     |     |     |
    | USD |    |    |аяқ.|     |      |кезі  |   |     |     |     |
    |және |    |    | та.|     |      |      |   |     |     |     |
    |т.б. |    |    |луы |     |      |      |   |     |     |     |
____|_____|____|____|____|_____|______|______|____|_______|_______|______|
 11 | 12  | 13 | 14 | 15 |  16 |  17  |  18  | 19 |  20   |  21   |  22  |
____|_____|____|____|____|_____|______|______|____|_______|_______|______|
```

© 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК