

## Об утверждении Правил ведения кредитного регистра

### *Утративший силу*

Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 31 декабря 1998 года N 331. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5.05.1999 г. N 752. Утратило силу - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 27 ноября 2004 года N 333 (V043350) (вводится в действие с 1 января 2005 года)

В целях совершенствования нормативной правовой базы банковской деятельности, уточнения перечня информации, предоставляемой банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, имеющими лицензию уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение заемных операций, Правление Национального Банка Республики Казахстан постановляет: <\*>

*Сноска. Преамбула с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 247 .*

1. Утвердить прилагаемые Правила ведения кредитного регистра и ввести их в действие со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

2. Со дня вступления в силу Правил ведения кредитного регистра признать утратившим силу Положение "О представлении банками второго уровня информации, необходимой для ведения кредитного регистра", утвержденного постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 17 октября 1996 года N 246 V960376\_ , с изменениями и дополнениями к нему, утвержденными постановлениями Правления Национального Банка Республики Казахстан от 29 января 1997 года N 27 и от 7 июля 1997 года N 265.

3. Юридическому департаменту (Сизова С.И.) совместно с Департаментом банковского надзора (Жумагулов Б.К.) зарегистрировать настоящее постановление и Правила ведения кредитного регистра в Министерстве юстиции Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

4. Департаменту банковского надзора (Жумагулов Б.К.) в двухнедельный срок со дня государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан довести настоящее постановление и Правила ведения кредитного

регистра до сведения областных филиалов Национального Банка Республики Казахстан, банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, имеющих лицензию на проведение ссудных операций .

5. Департаменту информационных технологий (Поликарпов О.Ю.) до 1 августа 1999 года :

1) внести соответствующие изменения в программу "Ведение кредитного регистра в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, имеющих лицензию на проведение ссудных операций " ;

2) довести программу "Ведение кредитного регистра в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, имеющих лицензию на проведение ссудных операций" до банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, имеющих лицензию на проведение ссудных операций;

3) внести соответствующие изменения в программу "Ведение кредитного регистра в Департаменте банковского надзора";

4) сдать в эксплуатацию в Департамент вычислительных работ (Денисов Ю.Л .) следующие программы :

- "Ведение кредитного регистра в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, имеющих лицензию на проведение ссудных операций " ;

- "Ведение кредитного регистра в Департаменте банковского надзора".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан Кудышева М.Т.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

### **Правила ведения кредитного регистра**

Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями банковского законодательства в целях минимизации кредитного риска банков второго уровня (далее - банки) и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, имеющих лицензию уполномоченного государственного органа по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на проведение заемных операций (далее - небанковские организации). <\*>

*Сноска. Преамбула с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 247 .*

### **Глава 1. Общие положения**

1. В целях настоящих Правил используются следующие понятия:

1) Кредиты - займы, лизинги, а также кредиты, предоставленные в виде овердрафта, факторинга, форфейтинга (путем учета векселя или другого долгового обязательства), выставленные аккредитивы и другие виды кредитов;

2) Условные и возможные обязательства - непокрытые аккредитивы, выпущенные или подтвержденные гарантии и поручительства;

3) Кредитный регистр - это документ, содержащий информацию, предоставляемую банками и небанковскими организациями, в соответствии с требованиями настоящих Правил. <\*>

*Сноска. Пункт 1 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 247 .*

2. Для формирования уполномоченным государственным органом по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее - уполномоченный орган) кредитного регистра банки и небанковские организации обязаны ежемесячно предоставлять информацию, согласно таблицам, прилагаемым к настоящим Правилам, (приложения NN 1-16).

Информация должна предоставляться по всем выданным банками и небанковскими организациями за отчетный период кредитам и условным и возможным обязательствам, а также списанным за этот период с баланса. <\*>

*Сноска. Пункт 2 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 247 .*

3. Банками и небанковскими организациями информация предоставляется по кредитам и условным и возможным обязательствам, размер которых составляет не менее трех миллионов тенге в совокупной задолженности на одного заемщика , за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил.

4. Информация по кредитам и условным и возможным обязательствам, выданным субъектам малого предпринимательства и небанковским организациям предоставляется банками и небанковскими организациями в полном объеме .

Информация по кредитам и условным и возможным обязательствам, по физическим лицам, предоставляется:

- банками, в случае, если размер совокупной задолженности на одного заемщика составляет 1 (один) и более миллиона тенге;

- небанковскими организациями по непогашенным в установленный законодательством и определенный договором (заложенным билетом) срок кредитам и условным и возможным обязательствам, выданным на срок более одного календарного месяца, размер совокупной задолженности на одного

заемщика которых составляет 50 (пятьдесят) и более тысяч тенге. <\*>

*Сноска. Пункт 4 - в новой редакции согласно постановлению Правления Нацбанка РК от 25 декабря 1999 года N 443 V991049\_ .*

5. Небанковские организации и банки, в которых ликвидационный процесс не завершен, представляют информацию по всем кредитам и условным и возможным обязательствам.

6-7. (Пункты исключены - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 247 ).

## **Глава 2. Порядок составления и предоставления информации банками**

8. Банки и небанковские организации предоставляют информацию в уполномоченный орган не позднее 12 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Информация должна предоставляться только на магнитном носителе ( по электронной почте) и подготовлена с использованием Программы "Ведение кредитного регистра в банках второго уровня и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, имеющих лицензию на проведение ссудных операций", заверена электронной подписью, зашифрована с использованием средств программно-криптографической защиты информации " ТУМАР". Работы по защите информации от несанкционированного доступа должны проводиться в соответствии с требованиями Инструкции "О порядке применения системы программно-криптографической защиты при обмене электронными платежами между подразделениями Национального Банка, а также банками Республики Казахстан" N 177 от 19 октября 1995 г. <\*>

*Сноска. Пункт 8 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 247 .*

9. Информация, предоставляемая в уполномоченный орган в соответствии с настоящими Правилами, должна храниться банками и небанковскими организациями в виде электронной базы в течение трех лет. <\*>

*Сноска. Пункт 9 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 247 .*

10. В случае отсутствия информации для кредитного регистра банк и/или небанковская организация обязаны направить в уполномоченный орган соответствующее уведомление.

В случае изменения либо дополнения первоначально предоставленной информации банк и/или небанковская организация обязаны направить соответствующее объяснение с указанием причин. <\*>

*Сноска. Пункт 10 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 247 .*

**Глава 3. Порядок выдачи сведений из кредитного регистра <\*>**

*Сноска. Глава исключена - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 247 .*

**Глава 4. Заключительные положения**

19. Ответственность за достоверность, полноту и правильность передачи банками и небанковскими организациями информации, необходимой для кредитного регистра, несет непосредственно Председатель Правления банка либо лицо его замещающее. <\*>

*Сноска. Пункт 19 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 247 .*

20. В случае нарушения банками и небанковскими организациями условий настоящих Правил уполномоченный орган вправе применить ограниченные меры воздействия и санкции в соответствии с действующим банковским законодательством. <\*>

*Сноска. Пункт 20 с изменениями - постановлением Правления Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2004 года N 247 .*

21. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

*П р е д с е д а т е л ь*

*Национального Банка*

П р и л о ж е н и е N 1  
к Правилам ведения кредитного регистра,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 декабря 1998 г. N 331 <\*>

*Сноска. Приложение N 1 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 25 декабря 1999 года N 443 V991049\_ .*

**Информация по кредитам, выданным заемщикам -  
юридическим лицам в \_\_\_\_\_ месяце 199\_\_ г.**

**К о н ф и д е н ц и а л ь н о**

**Представляется ежемесячно**



(интерес)	(интерес)	(интерес)	(интерес)	(интерес)	(интерес)	(интерес)	(интерес)	(интерес)	(интерес)
са)	тереса)	долга)	обеспечения)						
19	20	21	22	23	24	25	26		

Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

( Ф . И . О . )

Исполнитель \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

телефон:

Примечание:

1. В графе 1 проставляется не аббревиатура, а полное наименование заемщика.

2. В графе 2 показывается полный адрес заемщика - область, город, село (пос. , п.г.т. и т.д.), район, улица, N дома.

3. В графе 3 проставляется только одно слово: резидент или нерезидент.

4. В графе 4 организационно-правовую форму юридического лица нужно показывать сокращенно. Например, АО, ЗАО и т.д.

5. В графе 5 место регистрации показывается полностью - наименование регистрационного органа, где он находится (область, город, район).

6. В графе 6, если нет РНН, указывается наименование заемщика.

7. В графе 7 фамилия, имя, отчество первого руководителя, его заместителей и главного бухгалтера показываются полностью, если в паспорте нет отчества, то показывается полностью только имя.

8. В графе 11 проставляются ссуды, лизинги, а также кредиты, предоставленные в виде овердрафта, факторинга, форфейтинга (путем учета векселя или другого долгового обязательства), выставленные аккредитивы и другие виды кредитов.

9. Если кредит выдан в иностранной валюте, то в графе 13 указывается, в какой именно валюте выдан кредит, а в графах 14 и 16 указывается размер кредита в тенговом эквиваленте по курсу на момент выдачи.

10. Графа 14 заполняется в случае, когда произошла первоначальная выдача кредита, кредитной линии, транша. По этой графе показывается полная сумма кредита, кредитной линии, предусмотренная кредитным договором. Информация о кредитах, выданных в разной валюте или по кредитной линии по нескольким доп. соглашениям, показывается построчно, одна под другой, на дату выдачи

кредита. По кредитам, выданным в иностранной валюте, указывается сумма в тенговом эквиваленте.

11. В графе 16 показывается первоначальная сумма кредита, кредитной линии, транша, выданных в отчетном месяце и, кроме того, сумма, выдаваемая в отчетном месяце, по ранее частично полученному кредиту, кредитной линии, траншу.

12. В графе 18 показывается конечный срок погашения кредита, предусмотренный в кредитном договоре.

13. В графах 20 и 21 следует указать периодичность погашения, согласно договору (ежемесячно, ежеквартально, в конце срока и т.п.).

14. В графе 22 необходимо указать, какой предмет (укрупненно) или недвижимость (офис, квартира, земля и т.д.) взяты в обеспечение кредита, а по гарантийному письму - гарантодателя.

15. В графе 23 показывается оценочная стоимость, которую принял банк под обеспечение кредита и вознаграждения (интереса) по нему.

16. В графе 24 необходимо указать, из каких источников выдан кредит (собственные, заемные). При этом заемные средства следует расшифровать: заемные средства из различных фондов (каких), межбанковские кредиты, кредиты за счет международных линий (каких), другие источники (какие).

17. В графе 25 классификация кредита указывается не цифрами, а словами. Например, "субстандартный", в соответствии с Положением о классификации активов банка и условных обязательств и расчете провизий по ним банками второго уровня Республики Казахстан.

18. В графе 26 необходимо указать особенности при выдаче кредита.

Приложение N 2  
к Правилам ведения кредитного регистра,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 декабря 1998 г. N 331 <\*>

*Сноска. Приложение N 2 - с изменениями, внесенными постановлением Правления Нацбанка РК от 25 декабря 1999 года N 443 V991049\_.*

**Информация по кредитам, выданным заемщикам -  
юридическим лицам, пролонгированным  
в \_\_\_\_\_ месяце 199\_\_ г.**

Конфиденциально  
Представляется ежемесячно

---

Информация о заемщике

---



реса) !тереса)! ! ! !  
\_\_\_\_!\_\_\_\_!\_\_\_\_!\_\_\_\_!\_\_\_\_!  
\_\_18\_\_!\_\_19\_\_!\_\_20\_\_!\_\_21\_\_!\_\_22\_\_!

Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_  
( Ф . И . О . )

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
( Ф . И . О . )

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

телефон:

Примечание:

1. В графе 11 указывается сумма кредита, кредитной линии, показанной по графе 14 таблицы N 1.

2. В графе 12 указывается дата, показанная по графе 15 таблицы N 1.

3. В графе 15 по кредиту, выданному в иностранной валюте, указывается сумма в тенговом эквиваленте на дату решения вопроса о пролонгации.

4. В графах 15-20 проставляются сведения о последней пролонгации кредита.

5. Условия пролонгации кредита (графы 19-21) заполняются из дополнительного соглашения, заключаемого при пролонгации кредита.

6. Если имеются какие-то особенности при пролонгации кредитов, то они должны быть отражены в графе 22. В частности, должны быть проставлены даты начала и окончания срока предыдущих пролонгаций.

Приложение N 3  
к Правилам ведения кредитного регистра,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 декабря 1998 г. N 331 <\*>

*Сноска. Приложение N 3 - с изменениями, внесенными постановлением  
Правления Нацбанка РК от 25 декабря 1999 года N 443 V991049\_ .*

**Информация по кредитам, выданным заемщикам -  
юридическим лицам, блокированным  
в \_\_\_\_\_ месяце 199\_\_ г.**

Конфиденциально  
Представляется ежемесячно

Информация о заемщике

Наименование!Место!Резиден!Организационно-! Дата, !Регистра-!Фамилия,!  
нахождение!нахождение!правовая форма,! номер !ционный !Имя, От-!

заемщика!	дния!	!	шифр формы соб-	!	регистра	!	номер на-	!	чество	!
!	!	!	ственности	!	ционного	!	логопла-	!	руководи!	
!	!	!	(Ш.Ф.С.), сим-	!	свидетель!	!	тельщика	!	телей,	!
!	!	!	вол внутренней	!	ства и	!	!	!	имеющих	!
!	!	!	экономики	!	место ре-	!	!	!	право	!
!	!	!	(С.В.Э.), шифр	!	гистрации!	!	!	!	подписи	!
!	!	!	отрасли (Ш.О.)	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
1	2	3	4	5	6	7				

Продолжение таблицы:

---

Информация о блокированных кредитах

---

Номер	Номер	Сведения о кредите			Сведения о бло-		Сумма	Дата	
банков!	ссуд-				кировании креди!		недопо!	факти-	
ского	ного	!			та		!	лучен-!	
счета	счета!	Валюта!	Сумма!	Дата	Срок	!	ного	го по-	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!	!	!	!	!	!	
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Продолжение таблицы:

(тыс. тенге)

---

Классификация! Примечание!

кредита	на	ко!	!
нец	месяца	!	!
		!	!
		!	!
		!	!
		!	!
		!	!
		!	!
		!	!
		!	!
18	19		

Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_  
( Ф . И . О . )

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
( Ф . И . О . )

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

телефон:

Примечание:

1. В графе 11 указывается сумма кредита, кредитной линии, показанной по графе 14 таблицы N 1.

2. В графе 12 указывается дата, показанная по графе 15 таблицы N 1.

3. В графе 14 по кредиту, выданному в иностранной валюте, указывается сумма в тенговом эквиваленте на дату решения вопроса о блокировании.

4. В графе 16 по кредиту, выданному в иностранной валюте, указывается сумма в тенговом эквиваленте.

5. Условия пролонгации кредита (графы 19-21) заполняются из дополнительного соглашения, заключаемого при пролонгации кредита.

6. Если имеются какие-то особенности при блокировании кредитов, то они должны быть отражены в графе 19.

Приложение N 4  
к Правилам ведения кредитного регистра,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 декабря 1998 г. N 331 <\*>

*Сноска. Приложение N 4 - с изменениями, внесенными постановлением  
Правления Нацбанка РК от 25 декабря 1999 года N 443 V991049\_.*

**Информация по кредитам, выданным заемщикам -  
юридическим лицам, просроченным  
в \_\_\_\_\_ месяце 199\_\_ г.**

Конфиденциально  
Предоставляется ежемесячно

Информация о заемщике

---

Наименование! Место! Резиденция! Организационно-! Дата, ! Регистра-! Фамилия,!  
нахождение! место ! правовая форма,! номер ! цийный ! Имя, От-!  
заемщика! дения! ! шифр формы соб-! регистра ! номер на-! чество !  
! ! ! ственности ! ционного ! логопла- ! руководи-!  
! ! ! (Ш.Ф.С.), сим- ! свидетель! тельщика ! телей, !

!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
1	2	3	4	5	6	7	

Продолжение таблицы:

!	Информация о просроченных кредитах
!	

Номер	Номер	Номер	Сведения о кредите	Остаток	Дата	Сумма
банков	ссуд	счета		просро	отнесе	кредит
ского	ного	прос		ченного	ния на	та, от
счета	счета	рочен	Валюта	Сумма	Дата	Срок
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17				

Продолжение таблицы:

Сумма	Дата	Оста	Информация об уплате вознаграждения
погаше	пога	ток	(интереса)
ния	шения	прос	
кредит	прос	рочен	Номер
та со	рочен	ного	счета
счета	ного	долга	просро
просро	кредит	на ко	ленно
ченных	та	нец	го воз
кредит			суммы
тов			награж
			награж
			тереса
			просро
			суммы
			отнесен
			ченного
			вознаг
			ражде
			ния
			счет
			ражде
			ния

!	!	!реса)	!ния	!за ме-	!за ме-	!просро-	!ния (ин!	!(инте-											
!	!	!	!(инте!	сяц	!	сяц	!ченного!	!тереса)!реса) !											
!	!	!	!реса)! !	!	!	!вознаг-	!	!на ко-											
!	!	!	!на на!	!	!	!ражде-	!	!нец ме!											
!	!	!	!чало !	!	!	!ния (ин!	!	! сяца !											
!	!	!	!меся !	!	!	!тереса)! !	!	!											
!	!	!	! ца !	!	!	!за ме- !	!	!											
!	!	!	!	!	!	! сяц !	!	!											
!	!	!	!	!	!	!	!	!											
18	!	19	!	20	!	21	!	22	!	23	!	24	!	25	!	26	!	27	!

Продолжение таблицы:

(тыс. тенге)

		Классификация	Примечание!				
		кредита на ко!	!				
		нец месяца !	!				
Остаток !	Остаток !		!				
просрочен-	просроченно!		!				
ного возна!	го вознаг- !		!				
граждения !	раждения !		!				
(интереса)!	(интереса) !		!				
на начало !	на конец ме!		!				
месяца !	сяца !		!				
!	!	!	!				
28	!	29	!	30	!	31	!

Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_

( Ф . И . О . )

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

( Ф . И . О . )

Исполнитель \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

телефон:

Примечание:

1. Под просроченными кредитами понимаются кредиты, по которым в отчетном месяце произошел дефолт по погашению основного долга.

2. В графе 12 указывается сумма кредита, кредитной линии, показанной по графе 14 таблицы N 1.

3. В графе 13 указывается дата, показанная по графе 15 таблицы N 1.

4. Суммы по кредитам, выданным в иностранной валюте, указываются в

тенговом эквиваленте по курсу на соответствующие даты.

5. Суммы по вознаграждениям (интересам) указываются в тенговом эквиваленте по курсу на соответствующие даты.

П р и л о ж е н и е N 5  
к Правилам ведения кредитного регистра,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 декабря 1998 г. N 331 <\*>

*Сноска. Приложение N 5 - с изменениями, внесенными постановлением  
Правления Нацбанка РК от 25 декабря 1999 года N 443 V991049\_ .*

**Информация о полном или частичном погашении  
кредитов заемщиков - юридических лиц  
в \_\_\_\_\_ месяце 199\_\_ г.**

Конфиденциально  
Предоставляется ежемесячно

Информация о заемщике

Наименование заемщика	Местонахождение	Резидентства	Организационно-правовая форма	Дата	Регистрационный номер	Фамилия, Имя, Отчество
			шифр формы собственности		номер регистрационного	номер на
			(Ш.Ф.С.), символ		свидетельства	руководителя, тельщика, телей,
			вол внутренней экономики		ства и	имеющих
			(С.В.Э.), шифр		регистрации	подписи
			отрасли (Ш.О.)			
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение таблицы:

Информация о погашенных кредитах

Номер банковского счета	Номер ссудного счета	Сведения о кредите	Остаток кредита	Сумма кредита	Остаток	Дата
		Валюта			по последнему	движения по
		Сумма			на начало периода	та на
		Дата	Срок	по месяцам	погашения	в
			фактически	погашена	за месяц	ссуды







5. В графах 16, 18, 19, 21 по кредиту, выданному в иностранной валюте, и вознаграждениям (интересу) по нему указываются суммы в тенговом эквиваленте на соответствующие даты.

6. Если имеются какие-то особенности при списании за баланс кредитов и вознаграждений (интересов) по ним, то они должны быть отражены в графе "Примечание".

П р и л о ж е н и е    N    7  
к Правилам ведения кредитного регистра,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан

от 31 декабря 1998 г. N 331

**Информация по кредитам, выданным заемщикам -  
физическим лицам в \_\_\_\_\_ месяце 199\_\_ г.**

К о н ф и д е н ц и а л ь н о

Предоставляется ежемесячно

---

Информация о заемщике

Фамилия,	Адрес!	Резиден!	Год рож!	Место	Занимае!	Регистра-	Номер!
Имя,	заем-	тство	!дения	!работы!	мая дол!	ционный	!бан-
Отчество!	щика	!	!	!	!жность	!номер на-	!ковс-
заемщика!	!	!	!	!	!логопла-	!кого	!
!	!	!	!	!	!тельщика	!счета!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
1	2	3	4	5	6	7	8

Продолжение таблицы:

---

Информация о выданных кредитах

Номер!	N и дата!	Вид!	Цель!	Сумма кредита, кре-	Сумма	Дата	Срок!
ссуд-	кредитно!	кре!	кре-	дитной линии	!выдачи!	!выдачи!	!пога!
ного	!го дого-	!ди-	!дита!	_____!	!креди-	!креди-	!ше-
счета!	вора	!та	!	!Валюта!	сумма!	дата	!та
!	!	!	!	!кредитно-	!перво-	!	!
!	!	!	!	!та	!началь!	!	!
!	!	!	!	!(в ка-	!ной	!	!
!	!	!	!	!кой ва!	!факти-	!	!
!	!	!	!	!люте	!ческой!	!	!
!	!	!	!	!выдан	!выдачи!	!	!

!	!	!	!	кре-	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	дит)	!	!	!	!	!	!
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

Продолжение таблицы:

(тыс. тенге)

Ставка	Порядок	Порядок	Способ	Оценоч	Источник	Классифи	Примечание
вознаграж	выплаты	погаше-	обеспе!	ная	выдачи	кация	
деня	вознаграж	ния ос-	чения	стои-	кредита	кредита	
(интере-	деня (ин	новного	мость				
са)	тереса)	долга	обеспе!				
			чения				
19	20	21	22	23	24	25	26

Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_

( Ф . И . О . )

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

( Ф . И . О . )

Исполнитель \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

телефон:

Примечание:

1. В графе 1 имя, отчество показываются полностью, если в паспорте нет отчества, то показывается полностью только имя.

2. В графе 2 показывается полный адрес заемщика - область, город, село (пос., п.г.т. и т.д.), район, улица, N дома.

3. В графе 3 проставляется только одно слово: резидент или нерезидент.

4. В графе 7, если нет РНН, указывается фамилия заемщика.

8. В графе 11 проставляются ссуды, лизинги, а также кредиты, предоставленные в виде овердрафта, факторинга, форфейтинга (путем учета векселя или другого долгового обязательства), выставленные аккредитивы и другие виды кредитов.

9. Если кредит выдан в иностранной валюте, то в графе 13 указывается, в какой именно валюте выдан кредит, а в графах 14 и 16 указывается размер кредита в тенговом эквиваленте по курсу на момент выдачи.

10. Графа 14 заполняется в случае, когда произошла первоначальная выдача

кредита, кредитной линии, транша. По этой графе показывается полная сумма кредита, кредитной линии, предусмотренная кредитным договором. Информация о кредитах, выданных в разной валюте или по кредитной линии по нескольким доп. соглашениям, показывается построчно, одна под другой, на дату выдачи кредита. По кредитам, выданным в иностранной валюте, указывается сумма в тенговом эквиваленте.

11. В графе 16 показывается первоначальная сумма кредита, кредитной линии, транша, выданных в отчетном месяце и, кроме того, сумма, выдаваемая в отчетном месяце, по ранее частично полученным кредиту, кредитной линии, траншу.

12. В графе 18 показывается конечный срок погашения кредита, предусмотренный в кредитном договоре.

13. В графах 20 и 21 следует указать периодичность погашения, согласно договору (ежемесячно, ежеквартально, в конце срока и т.п.).

14. В графе 22 необходимо указать, какой предмет (укрупненно) или недвижимость (офис, квартира, земля и т.д.) взяты в обеспечение кредита, а по гарантийному письму - гарантодателя.

15. В графе 23 показывается оценочная стоимость, которую принял банк под обеспечение кредита и вознаграждения (интереса) по нему.

16. В графе 24 необходимо указать, из каких источников выдан кредит (собственные, заемные). При этом заемные средства следует расшифровать: заемные средства из различных фондов (каких), межбанковские кредиты, кредиты за счет международных линий (каких), другие источники (какие).

17. В графе 25 классификация кредита указывается не цифрами, а словами. Например, "субстандартный", в соответствии с Положением о классификации активов банка и условных обязательств и расчете провизий по ним банками второго уровня Республики Казахстан.

18. В графе 26 необходимо указать особенности при выдаче кредита.

П р и л о ж е н и е    № 8  
к Правилам ведения кредитного регистра,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 декабря 1998 г. № 331

**Информация по кредитам, выданным заемщикам -  
физическим лицам, пролонгированным  
в \_\_\_\_\_ месяце 199\_\_ г.**

Конфиденциально  
Представляется ежемесячно

---

Информация о заемщике

Фамилия,	Адрес!	Резиден!	Год рож!	Место !	Занимае!	Регистра-!	Номер!
Имя,	заем-	тство !	дения !	работы!	мая дол!	ционный !	бан- !
Отчество!	щика !	!	!	!	жность !	номер на-!	ковс-!
заемщика!	!	!	!	!	логопла-	кого !	!
!	!	!	!	!	тельщика !	счета!	!
1	2	3	4	5	6	7	8

Продолжение таблицы:

Информация о пролонгированных кредитах

Номер!	Сведения о кредите	Количес!	Сумма !	Дата !	Срок !			
ссуд-!		тво про!	пролон-!	реше- !	погаше!			
ного !		лонга-	гирован!	ния о!	ния !			
счета!	Валюта!	Сумма!	Дата !	Срок !	ций !			
!	креди-	факти-	погаше!	кредита!	гации !			
!	та (в !	ческой!	ния !	!	ванно-!			
!	какой !	выдачи!	!	!	го кре!			
!	валюте!	!	!	!	дита !			
!	выдан !	!	!	!	!			
!	кре - !	!	!	!	!			
!	дит) !	!	!	!	!			
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Продолжение таблицы:

(тыс. тенге)

	Классификация!	Примечание!
Условия пролонгации	кредита на ко!	!
	нец месяца !	!
Ставка!	Порядок!	Порядок!
вознаг!	выплаты!	погаше-!
ражде-	вознаг-	ния ос-!
ния !	ражде-	нового!
(инте-!	ния (ин!	долга !

реса) !тереса)! ! ! !  
! ! ! ! !  
\_18\_ ! \_19\_ ! \_20\_ ! \_21\_ ! \_22\_ !

Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_  
( Ф . И . О . )

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
( Ф . И . О . )

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

телефон:

Примечание:

1. В графе 11 указывается сумма кредита, кредитной линии, показанной по графе 14 таблицы N 1.
2. В графе 12 указывается дата, показанная по графе 15 таблицы N 1.
3. В графе 15 по кредиту, выданному в иностранной валюте, указывается сумма в тенговом эквиваленте на дату решения вопроса о пролонгации.
4. В графах 15-20 проставляются сведения о последней пролонгации кредита.
5. Условия пролонгации кредита (графы 19-21) заполняются из дополнительного соглашения, заключаемого при пролонгации кредита.
6. Если имеются какие-то особенности при пролонгации кредитов, то они должны быть отражены в графе 22. В частности, должны быть проставлены даты начала и окончания срока предыдущих пролонгаций.

Приложение N 9  
к Правилам ведения кредитного регистра,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 декабря 1998 г. N 331

**Информация по кредитам, выданным заемщикам -  
физическим лицам, блокированным  
в \_\_\_\_\_ месяце 199\_\_ г.**

Конфиденциально  
Представляется ежемесячно

Информация о заемщике \_\_\_\_\_ !  
\_\_\_\_\_ !

Фамилия, !Адрес!Резиден!Год рож!Место !Занимае!Регистра-!Номер!  
Имя, !заем-!тство !дения !работы!мая дол!ционный !бан- !  
Отчество!щика ! ! ! !жность !номер на-!ковс-!  
заемщика! ! ! ! ! !логопла- !кого !



П р и м е ч а н и е :

1. В графе 11 указывается сумма кредита, кредитной линии, показанной по графе 14 таблицы N 1.
2. В графе 12 указывается дата, показанная по графе 15 таблицы N 1.
3. В графе 14 по кредиту, выданному в иностранной валюте, указывается сумма в тенговом эквиваленте на дату решения вопроса о блокировании.
4. В графе 16 по кредиту, выданному в иностранной валюте, указывается сумма в тенговом эквиваленте.
5. Условия пролонгации кредита (графы 19-21) заполняются из дополнительного соглашения, заключаемого при пролонгации кредита.
6. Если имеются какие-то особенности при блокировании кредитов, то они должны быть отражены в графе 19.

П р и л о ж е н и е N 10

к Правилам ведения кредитного регистра,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан

от 31 декабря 1998 г. N 331

**Информация по кредитам, выданным заемщикам -  
физическим лицам, просроченным  
в \_\_\_\_\_ месяце 199\_\_ г.**

Конфиденциально  
Представляется ежемесячно

Информация о заемщике

Фамилия, Адрес! Резиден! Год рож! Место ! Занимае! Регистра-! Номер!  
Имя, ! заем-! тство ! дения ! работы! мая дол! ционный ! бан- !  
Отчество! щика ! ! ! ! жность ! номер на-! ковс-!  
заемщика! ! ! ! ! ! логотпла- ! кого !  
! ! ! ! ! ! тельщика ! счета!  
! ! ! ! ! ! ! ! ! !  
1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 !

Продолжение таблицы:

Информация о просроченных кредитах

Номер! Номер! Сведения о кредите ! Остаток! Дата ! Сумма !  
ссуд-! счета! ! просро-! отнесе-! креди-!  
ного ! прос-! \_\_\_\_\_ ! ченного! ния на ! та, от!

счета	рочен	Валюта	Сумма	Дата	Срок	долга	счет	несен-
ного	креди-	факти-	погаше!	на нача!	просро-	ного		
креди!	та	ческой!	ния	ло	меся!	ченных!	на	
та	(в ка-	выдачи!	ца	креди-	счет			
	кой ва!				тов	просро!		
	люте					ченных!		
	выдан					креди-		
	кре-					тов		
	дит)							
9	10	11	12	13	14	15	16	17

Продолжение таблицы:

Сумма	Дата	Оста-	Информация об уплате вознаграждения						
погаше!	пога-	ток	(интереса)						
ния	шения!	прос-							
креди-	прос-	рочен!	Номер	Оста-	Сумма	Сумма	Сумма	Дата	Оста-
та со	рочен!	ного	счета	ток	начис-	упла-	вознаг-	отнесе-	ток на!
счета	ного	долга!	просро!	начис!	ленно-	ленно-	ражде-	ния на	числен!
просро!	креди!	на ко!	ленно-	лен.	го воз!	го воз!	ния (ин!	счет	ной
ченных!	та	нец	го воз!	суммы!	награж!	награж!	тереса)	просро-	суммы
креди-		меся-	награж!	воз-	дения	дения	отнесен!	ченного!	вознаг!
тов		ца	дения	наг-	(инте-	(инте-	ная на	вознаг-	ражде-
			(инте-	ражде!	реса)	реса)	счет	ражде-	ния
			реса)	ния	за ме-	за ме-	просро-	ния (ин!	(инте-
			(инте!	сяц	сяц	ченного!	тереса)	реса)	
			реса)		вознаг-		на ко-		
			на на!		ражде-		нец ме!		
			чало		ния (ин!		сяца		
			меся		тереса)				
			ца		за ме-				
					сяц				
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

Продолжение таблицы:

(тыс. тенге)

Классификация! Примечание!

			! кредита на ко!	!
-----!			нец месяца !	!
Остаток !	Остаток !			!
просрочен-!	просроченно!			!
ного возна!	го вознаг-	!		!
граждения !	раждения !			!
(интереса)!	(интереса) !			!
на начало !	на конец ме!			!
месяца !	сяца !			!
-----!	-----!	-----!	-----!	-----!
28	29	30	31	

Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_

( Ф . И . О . )

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

( Ф . И . О . )

Исполнитель \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

телефон:

Примечание:

1. Под просроченными кредитами понимаются кредиты, по которым в отчетном месяце произошел дефолт по погашению основного долга.
2. В графе 13 указывается сумма кредита, кредитной линии, показанной по графе 13 таблицы N 6.
3. В графе 14 указывается дата, показанная по графе 14 таблицы N 6.
4. Суммы по кредитам, выданным в иностранной валюте, указываются в тенговом эквиваленте по курсу на соответствующие даты.
5. Суммы по вознаграждениям (интересам) указываются в тенговом эквиваленте по курсу на соответствующие даты.

Приложение N 11

к Правилам ведения кредитного регистра,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 декабря 1998 г. N 331

**Информация о полном или частичном погашении  
кредитов заемщиков - физических лиц  
в \_\_\_\_\_ месяце 199\_\_ г.**

Конфиденциально

Представляется ежемесячно

Информация о заемщике

Фамилия, Имя, Отчество заемщика!	Адрес! !заем- !щика!	Резиден- !ство !	Год рож- !дения !	Место !работы !	Занимае- !мая дол- !жность !	Регистра- !ционный !	Номер! !бан- !ковс- !кого! !логопла- !тельщика !счета!
1	2	3	4	5	6	7	8

Продолжение таблицы:

Информация о погашенных кредитах

Номер! ссуд- ного! счета!	Сведения о кредите !факти- !ческой! !выдачи! !	Сумма! !погаше- !ния! !	Остаток! !кредита! !на нача- !погашен! !	Сумма! !кредита! !кредита! !	Оста- !ток! !него! !	Дата! !послед- !него! !
9	10	11	12	13	14	15

Продолжение таблицы:

( т ы с . т е н г е )

Дата фактически погаше- ния кредита!	Дата фактически погаше- ния кредита!	Классификация !кредита на да- !ту погашения! !	Примечание! ! ! !
на гражде- !ния (инте- !			

! р е с а ) ! ! !

! ! ! ! !

---

18 ! 19 ! 20 ! 21 !

Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_  
( Ф . И . О . )

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
( Ф . И . О . )

Исполнитель \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

телефон:

Примечание:

1. В графе 11 указывается сумма кредита, кредитной линии, показанной по графе 14 таблицы N 1.

2. В графе 12 указывается дата, показанная по графе 15 таблицы N 1. 3.

Графы 14, 15, 16 заполняются в тех случаях, когда кредит частично погашен, либо выдан по кредитной линии. По кредиту, выданному в иностранной валюте, указывается сумма в тенговом эквиваленте на соответствующую дату. 4.

Если имеются какие-то особенности при погашении кредитов, то они должны быть отражены в графе 21.

### П р и л о ж е н и е N 1 2

к Правилам ведения кредитного регистра,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 декабря 1998 г. N 331

**Информация по списанным с баланса на внебалансовый  
счет кредитам за \_\_\_\_\_квартал 199 \_\_года, выданным  
заемщикам - физическим лицам**

К о н ф и д е н ц и а л ь н о

Представляется ежемесячно

---

Информация о заемщике !

---

Фамилия, ! Адрес ! Резиден ! Год рож ! Место ! Занимае ! Регистра ! Номер !  
Имя, ! заем- ! тство ! дения ! работы ! мая дол ! ционный ! бан- !  
Отчество ! щика ! ! ! ! жность ! номер на ! ковс- !  
заемщика ! ! ! ! ! ! логопла- ! кого !  
! ! ! ! ! ! тельщика ! счета !

\_\_\_\_\_!  
1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 !

Продолжение таблицы:

Информация о списанных с баланса на внебалансовый счет

Номер! ссуд-! ного !	Сведения о кредите !Списано с баланса на внебалан- вый счет !	!Сумма! ! Валюта! ! Сумма !	Дата !	Срок !	Номер !	Остаток! ! на нача! ! списка-! ! списа-! ! ния !	Дата !	Сумма !
!та (в ! !какой ! !валюте! !выдан ! !кре- ! !дит) !	!факти-! !погаше! !внеба- !	!лансово! !ло квар! !та !	!на нача! ! списка-! ! списа-! ! ния !	! ния !	! ния !	! ния !	! ния !	! ния !
!та (в ! !какой ! !валюте! !выдан ! !кре- ! !дит) !	!факти-! !погаше! !внеба- !	!лансово! !ло квар! !та !	!на нача! ! списка-! ! списа-! ! ния !	! ния !	! ния !	! ния !	! ния !	! ния !
!та (в ! !какой ! !валюте! !выдан ! !кре- ! !дит) !	!факти-! !погаше! !внеба- !	!лансово! !ло квар! !та !	!на нача! ! списка-! ! списа-! ! ния !	! ния !	! ния !	! ния !	! ния !	! ния !

Продолжение таблицы:

( т ы с . т е н г е )

к р е д и т а х \_\_\_\_\_!

\_\_\_\_\_!  
! Сумма ! Примечание!  
! созданных !  
\_\_\_\_\_!провизий !  
Сумма !Дата !Оста- !на конец !  
пога- !пога-!ток на!отчетного!  
шенно-!шения!конец ! периода !  
го дол ! ! кварта !  
га ! ! ла !  
\_\_\_\_\_!  
18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22 !

Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_

( Ф . И . О . )

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

Исполнитель

(Ф.И.О.)

телефон:

Примечание:

1. Таблица заполняется по основному долгу и вознаграждению (интересу) (внебалансовый счет N 7130).

2. В графе 12 указывается сумма кредита, кредитной линии, показанной по графе 13 таблицы N 1.

3. В графе 13 указывается дата, показанная по графе 14 таблицы N 1.

4. В графе 15 показываются суммы счета по кредиту N 9971 (условно) и вознаграждениям (интересам) N 9972 (условно).

5. В графах 16, 18, 19, 21 по кредиту, выданному в иностранной валюте, и вознаграждениям (интересу) по нему указываются суммы в тенговом эквиваленте на соответствующие даты.

6. Если имеются какие-то особенности при списании за баланс кредитов и вознаграждений (интересов) по ним, то они должны быть отражены в графе "Примечание".

Приложение N 13  
к Правилам ведения кредитного регистра,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 декабря 1998 г. N 331 <\*>

*Сноска. Приложение N 13 - с изменениями, внесенными постановлением  
Правления Нацбанка РК от 25 декабря 1999 года N 443 V991049\_.*

**Информация о условных и возможных обязательствах банка,  
принятым и выданным юридическим лицам в \_\_\_\_\_ месяце 1**

Конфиденциально

Представляется ежемесячно

Информация о клиенте

Наименование клиента ! Адрес ! Резидент ! Организационно- ! Дата, ! Регистра- ! Фамилия, !  
! клиент ! тство ! правовая форма, ! номер ! ционный ! Имя, От- !  
! та ! ! шифр формы соб- ! регистра ! номер на- ! чество !  
! ! ! ственности ! ционного ! логопла- ! руководи !  
! ! ! (Ш.Ф.С.), сим- ! свидетель ! тельщика ! телей, !  
! ! ! вол внутренней ! ства и ! ! имеющих !  
! ! ! экономики ! место ре- ! ! право !

!	!	!(С.В.Э.), шифр !гистрации!	!	!	!подписи !
!	!	!отрасли (Ш.О.) !	!	!	!
1	2	3	4	5	6
7					

Продолжение таблицы:

---

Информация о принятых обязательствах

---

Номер !	Номер !	Номер за !	Вид !	Валю !	Сумма !	Дата	Плата !	Способ !	Оце !
банков !	ссуд !	балансо !	обя !	та !	обяза !		за вы !	обеспе !	ноч !
ского !	ного !	вого сче !	за !	обя !	тельс !		дачу !	чения !	ная !
счета !	счета !	та	те !	за !	тва	выда !	прекра !	обяза !	сто !
!	!		льс !	тель !		чи !	щения !	тельс !	имо !
!	!		тва !	ства !		дейст !	тва !		сть !
!	!		!	!	!	вия !			обес !
!	!		!	!	!	обяза !			пече !
!	!		!	!	!	тельс !			ния !
!	!		!	!	!	тва !			!
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Продолжение таблицы:

( т ы с . т е н г е )

Наименова ! Примечание !

ни е бан - ! !

ка , бене - ! !

фиц и а р а и ! !

его место ! !

нахожде - ! !

ни е ! !

19 ! 20 !

Председатель Правления Банка

( Ф . И . О . )

Главный бухгалтер

Исполнитель

(Ф.И.О.)

телефон:

Примечание:

1. Заполняется по внебалансовым счетам NN 6505, 6510, 6520, 6555.
2. В графе 1 проставляется не аббревиатура, а полное наименование заемщика .
3. В графе 2 показывается полный адрес заемщика - область, город, село (пос. , п.г.т. и т.д.), район, улица, N дома.
4. В графе 3 проставляется только одно слово: резидент или нерезидент.
5. В графе 4 организационно-правовую форму юридического лица нужно показывать сокращенно. Например, АО, ЗАО и т.д.
6. В графе 5 место регистрации показывается полностью - наименование регистрационного органа, где он находится (область, город, район).
7. В графе 6, если нет РНН, указывается наименование заемщика.
8. В графе 7 имя, отчество показываются полностью, если в паспорте нет отчества, то показывается полностью только имя.
9. В графе 11 следует указать: непокрытый аккредитив, подтвержденная гарантия, выпущенная гарантия, поручительство.
10. Если обязательство принято в иностранной валюте, то в графе 12 указывается, в какой именно валюте принято обязательство.
11. В графе 13, если обязательство принято в иностранной валюте, указывается размер обязательства в тенговом эквиваленте по курсу на момент выдачи .
12. В графе 16 показывается плата за выдачу гарантии или подтверждение аккредитива .
13. В графе 17 необходимо указать, какой предмет (укрупненно) или недвижимость (офис, квартира, земля и т.д.) взяты в обеспечение кредита, а по гарантийному письму - гарантодателя.
14. В графе 18, если обеспечение принято в иностранной валюте, показывается оценочная стоимость, которую принял банк под обеспечение гарантии или аккредитива, в тенговом эквиваленте по курсу на момент выдачи.
15. В графе 20 необходимо указать особенности при принятии обязательства.

Приложение N 14  
к Правилам ведения кредитного регистра,  
утвержденным постановлением Правления  
Национального Банка Республики Казахстан  
от 31 декабря 1998 г. N 331 <\*>

*Сноска. Приложение N 14 - с изменениями, внесенными постановлением  
Правления Нацбанка РК от 25 декабря 1999 года N 443 V991049\_ .*

**Информация об условных и возможных обязательствах банка  
по юридическим лицам, пролонгированным и исполненным  
в \_\_\_\_\_ месяце 199\_\_ г.**

Конфиденциально

Представляется ежемесячно

Информация о клиенте

Наименование клиента	Адрес та	Резидент	Организационно-правовая форма	Дата регистрации	Регистрационный номер	Фамилия, Имя, Отчество
			! шифр формы собственности	! регистрационный номер	! наименование	! руководителя
			!(Ш.Ф.С.), сим-вол	! свидетельственный	! номер	! номер
			! экономики	! место регистрации	! номер	! номер
			!(С.В.Э.), шифр	! регистрационный номер	! номер	! номер
			! отрасли (Ш.О.)	! номер	! номер	! номер
1	2	3	4	5	6	7

Продолжение таблицы:

Информация о пролонгированных и погашенных обязательствах

Номер банковского счета	Номер	Вид	Сведения об обязательстве	Валюта	Сумма	Дата	Дата	Сумма	Дата	Дата	
			!суд-ного	!заба-ного	!обяза-ного	!обяза-ного	!обяза-ного	!выда-ного	!прекра-ного	!начала-ного	!оконча-ного
			!лансо-ного	!тельс-ного	!тельс-ного	!тельс-ного	!чи	!щения	!срока	!ния	!
			!счета	!вого	!ства	!тва	!тва	!дейст-вия	!пролон-гации	!срока	!пролон-гации
			!	!	!	!	!	!обяза-тельс-	!	!гации	!
			!	!	!	!	!	!тельс-	!	!	!

! ! ! ! ! ! ! т в а ! ! ! ! !  
 \_\_\_\_\_!  
 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 !

Продолжение таблицы:

( т ы с . т е н г е )

		! П р и м е ч а - !	
		! н и е !	
Плата	!Оста-!	Дата	!Наименование !
за выда-	!ток !	факти-	!банка, бене- !
чу обяза-	!обяза!	ческого!	!фициара и его! !
тельств-	!тель-!	исполне!	!местонахожде ! !
	!ства !	ния обя!	! н и е ! !
	!на ко!	затель-!	! ! !
	!нец !	ства !	! ! !
	!меся-	!	! ! !
	!ца !	!	! ! !
_____!	_____!	_____!	_____!
19 !	20 !	21 !	22 ! 23 !

Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_  
 ( Ф . И . О . )

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 ( Ф . И . О . )

Исполнитель \_\_\_\_\_  
 (Ф.И.О.)

телефон:

Примечание:

1. Заполняется по внебалансовым счетам NN 6505, 6510, 6520, 6555.
2. В графе 19 показывается плата за выдачу гарантии или подтверждение аккредитива с учетом условий, оговоренных при пролонгации обязательства в тенге или тенговом эквиваленте.

Приложение N 15  
 к Правилам ведения кредитного регистра,  
 утвержденным постановлением Правления  
 Национального Банка Республики Казахстан  
 от 31 декабря 1998 г. N 331

**Информация о условных и возможных обязательствах банка,  
 принятым и выданным физическим лицам в \_\_\_\_\_ месяце 199\_\_ г.**

Представляется ежемесячно

Информация о заемщике

Фамилия	Адрес	Резиден	Год рож	Место	Занимае	Регистра	Номер
Имя	заем	ство	дния	работы	мая дол	ционный	бан
Отчество	щика				жность	номер на	ковс
заемщика					логопла	кого	
					тельщика	счета	
1	2	3	4	5	6	7	8

Продолжение таблицы:

Информация о принятых обязательствах

Номер	Номер за	Вид	Валю	Сумма	Дата	Плата	Способ	Оце
ссуд	балансо	обя	та	обяза		за вы	обеспе	ноч
ного	вого сче	за	обя	тельс		дачу	чения	ная
счета	та	те	за	тва	выда	прекра	обяза	сто
		льс	тель		чи	щения	тельс	имо
		тва	ства		дейст	тва		сть
					вия			обес
					обяза			пече
					тельс			ния
					тва			
9	10	11	12	13	14	15	16	17
								18

Продолжение таблицы:

(тыс. тенге)

Наименование

бан	
ка, бене	
фициара	
его место	
нахожде	

н и е ! !

! !

! !

\_\_\_\_\_!

\_\_\_\_\_!

19 \_\_\_\_\_! 20 \_\_\_\_\_!

Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_

( Ф . И . О . )

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

( Ф . И . О . )

Исполнитель \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

телефон:

Примечание:

1. Заполняется по внебалансовым счетам NN 6505, 6510, 6520, 6555.
2. В графе 1 имя, отчество показываются полностью, если в паспорте нет отчества, то показывается полностью только имя.
3. В графе 2 показывается полный адрес заемщика - область, город, село (пос. , п.г.т. и т.д.), район, улица, N дома.
4. В графе 3 проставляется только одно слово: резидент или нерезидент.
5. В графе 7, если нет РНН, указывается фамилия заемщика.
6. В графе 11 следует указать: непокрытый аккредитив, подтвержденная гарантия, выпущенная гарантия, поручительство.
7. Если обязательство принято в иностранной валюте, то в графе 12 указывается, в какой именно валюте принято обязательство.
8. В графе 13, если обязательство принято в иностранной валюте, указывается размер обязательства в тенговом эквиваленте по курсу на момент выдачи.
9. В графе 16 показывается плата за выдачу гарантии или подтверждение а к к р е д и т и в а .
10. В графе 17 необходимо указать, какой предмет (укрупненно) или недвижимость (офис, квартира, земля и т.д.) взяты в обеспечение кредита, а по гарантийному письму - гарантодателя.
11. В графе 18, если обеспечение принято в иностранной валюте, показывается оценочная стоимость, которую принял банк под обеспечение гарантии или аккредитива, в тенговом эквиваленте по курсу на момент выдачи.
12. В графе 20 необходимо указать особенности при принятии обязательства.

П р и л о ж е н и е N 1 6

к Правилам ведения кредитного регистра,  
утвержденным постановлением Правления

Национального Банка Республики Казахстан

от 31 декабря 1998 г. N 331



Продолжение таблицы:

(тыс. тенге)

					Примечание
19	20	21	22	23	
Плата за выдачу обязательства	Остаток обязательства	Дата фактического исполнения	Наименование банка, бенефициара и его местонахождение		
	на конец месяца				
	ц а				

Председатель Правления Банка \_\_\_\_\_

( Ф . И . О . )

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

( Ф . И . О . )

Исполнитель \_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

телефон:

Примечание:

1. Заполняется по внебалансовым счетам NN 6505, 6510, 6520, 6555.
2. В графе 19 показывается плата за выдачу гарантии или подтверждение аккредитива с учетом условий, оговоренных при пролонгации обязательства в тенге или тенговом эквиваленте.