

PHỤ LỤC 1

(Ban hành kèm theo Thông tư số .../.../TT-NHNN ngày .../.../... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

TÊN THÀNH VIÊN
TTTCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

....., ngày tháng năm

V/v đăng ký khoản vay ra nước
ngoài của Thành viên TTTCQT tại
Việt Nam

ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOẢN CHO VAY RA NƯỚC NGOÀI
CỦA THÀNH VIÊN TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: [Cơ quan có thẩm quyền]

PHẦN THỨ NHẤT: THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN

I. Thông tin về Bên cho vay là Thành viên:

1. Tên bên cho vay:
2. Mã số thuế:
3. Địa chỉ:
4. Điện thoại
- Email:
5. Họ và tên người đại diện theo pháp luật
- Chức vụ

II. Thông tin về Bên vay

1. Tên Bên vay:
2. Quốc gia:
3. Giấy phép thành lập (hoạt động) tại nước ngoài:
4. Giấy phép đầu tư ra nước ngoài của cổ đông Việt Nam tại Bên vay là doanh nghiệp nước ngoài:

III. Thông tin về các Bên liên quan trong trường hợp có phát sinh dòng tiền (ghi rõ tên, địa chỉ của bên liên quan trong khoản vay - nếu có)

1. Tên bên liên quan:

2. Địa chỉ:

PHẦN THỨ HAI: THÔNG TIN KHOẢN CHO VAY

1. Số tiền cho vay:

(Trường hợp cho vay hợp vốn, đề nghị ghi rõ số tiền cho vay của từng Bên cho vay là tổ chức tín dụng trong nước)

- Bên cho vay 1: - Số tiền cho vay:

- Bên cho vay n: - Số tiền cho vay:

2. Ngày ký Hợp đồng cho vay:

3. Mục đích sử dụng vốn vay

Điều, khoản tham chiếu:

4. Thời hạn cho vay: (tháng)

Điều, khoản tham chiếu:

5. Lãi suất cho vay:

Điều, khoản tham chiếu:

6. Lãi phạt:

Điều, khoản tham chiếu:

7. Các loại phí:

Điều, khoản tham chiếu:

8. Kế hoạch giải ngân:

Điều, khoản tham chiếu:

9. Kế hoạch trả nợ gốc:

Điều, khoản tham chiếu:

10. Các biện pháp bảo đảm (nếu có): liệt kê khái quát các biện pháp bảo đảm (hình thức bảo đảm, loại tài sản bảo đảm, bên bảo đảm)

Điều, khoản tham chiếu

11. Ngân hàng dịch vụ (TCTD trong nước và/hoặc TCTD ở nước ngoài, nếu có):

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA THÀNH VIÊN**

Thông tin liên hệ:

Cán bộ phụ trách:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nhận công văn:

PHỤ LỤC 2

(Ban hành kèm theo Thông tư số .../.../TT-NHNN ngày .../.../... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

TÊN THÀNH VIÊN
TTTCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

....., ngày tháng năm

V/v đăng ký thay đổi khoản vay ra
nước ngoài của Thành viên
TTTCQT tại Việt Nam

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN CHO VAY RA NƯỚC NGOÀI CỦA THÀNH VIÊN
TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Kính gửi: Cơ quan có thẩm quyền

I. BÊN CHO VAY:

1. Tên Thành viên:
2. Mã số thuế:
3. Số, ngày của văn bản xác nhận đăng ký khoản cho vay ra nước ngoài của Thành viên:
4. Số, ngày của (các) văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài của Thành viên (liệt kê theo trình tự thời gian tất cả các văn bản xác nhận đăng ký thay đổi - nếu có):

II. NỘI DUNG THAY ĐỔI

1. Thay đổi 1:

- Nội dung hiện tại:
- Nội dung thay đổi:
- Lý do thay đổi:

Điều, khoản tham chiếu (nếu có):

2. Thay đổi n:

III. GIẢI TRÌNH TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ THỎA THUẬN THAY ĐỔI

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA BÊN ĐI VAY

Thông tin liên hệ:

Cán bộ phụ trách:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ giao dịch (hoặc địa chỉ nhận công văn):

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số .../.../TT-NHNN ngày .../.../... của
 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

TÊN BÊN ĐI VAY

Số:

V/v đăng ký khoản vay từ Thành
 viên Trung tâm tài chính quốc tế
 tại Việt Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm

ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOẢN VAY TỪ
THÀNH VIÊN TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: [Cơ quan có thẩm quyền]

PHẦN THỨ NHẤT: THÔNG TIN VỀ BÊN ĐI VAY

1. Tên bên đi vay:
2. Mã số thuế:
3. Loại hình bên đi vay:
4. Địa chỉ:
5. Điện thoại:
- Email:
6. Họ và tên người đại diện theo pháp luật:
- Chức vụ:
- Họ và tên người được ủy quyền bởi người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Văn bản ủy quyền:
7. Hồ sơ pháp lý:
8. Phạm vi hoạt động hợp pháp của bên đi vay: (ghi rõ nguồn tham chiếu)
9. Vốn chủ sở hữu (theo báo cáo tài chính được kiểm toán, soát xét tại thời điểm gần nhất trước ngày nộp hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài) (Quy USD):

PHẦN THỨ HAI: THÔNG TIN KHOẢN VAY

1. Thông tin về bên cho vay là Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (sau đây gọi là Thành viên):

- 1.1 Tên bên cho vay (hoặc đại diện bên cho vay):
- 1.2. Loại hình bên cho vay (hoặc đại diện bên cho vay):

2. Thông tin về các bên liên quan khác:

2.1. Ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản:

Địa chỉ ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản:

2.2 Các bên liên quan khác trong trường hợp có phát sinh dòng tiền (ghi rõ tên, địa chỉ của bên liên quan trong khoản vay - nếu có) :

3. Mục đích vay:

3.1. Mục đích vay:

3.2. Đáp ứng điều kiện vay từ Thành viên:

a) Đối với mục đích vay để thực hiện dự án đầu tư:

Tổng vốn đầu tư của dự án/kế sử dụng vốn vay là ... đó tổng số vốn góp là ... (tổng số vốn vay là ... (quy USD)

Tình hình dư nợ tín dụng phục vụ dự án đầu tư tại thời điểm gửi hồ sơ đăng ký (quy USD)⁵:

- Dư nợ vay ngắn hạn nước ngoài:... (trong đó quá hạn: ...)
- Dư nợ vay ngắn hạn trong nước:... (trong đó quá hạn: ...)
- Dư nợ vay trung, dài hạn nước ngoài:... (trong đó quá hạn: ...)
- Dư nợ vay trung, dài hạn trong nước: ... (trong đó quá hạn: ...)

Số khoản vay nước ngoài trung, dài hạn của bên đi vay (đang thực hiện hoặc còn dư nợ đến ngày báo cáo): ... khoản vay.

b) Đối với mục đích vay để thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh:

Hệ số nợ phải trả (bao gồm giá trị khoản vay dự kiến thực hiện nhưng không bao gồm các khoản nợ để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp bên đi vay có dự án đầu tư) là ...

Bên đi vay cam kết Hệ số nợ phải trả đáp ứng điều kiện không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu của bên đi vay theo báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất.

c) Đối với mục đích vay để cơ cấu khoản nợ nước ngoài:

Tổng giá trị dư nợ gốc, số tiền lãi, phí chưa thanh toán của khoản nợ nước ngoài hiện hữu và phí của khoản vay mới được xác định tại thời điểm cơ cấu là ...

Bên đi vay cam kết số tiền vay của khoản vay từ thành viên không vượt quá tổng giá trị dư nợ gốc, số tiền lãi, phí chưa thanh toán của khoản nợ nước ngoài hiện hữu và phí của khoản vay mới được xác định tại thời điểm cơ cấu.

4. Ngày ký Thỏa thuận vay nước ngoài:

5. Giá trị khoản vay:

- Giá trị bằng số:
- Giá trị bằng chữ:

6. Đồng tiền thực hiện khoản vay:

6.1. Đồng tiền nhận nợ

6.2. Đồng tiền rút vốn

6.3. Đồng tiền trả nợ

7. Hình thức vay:

8. Thời hạn vay: (tháng)

9. Lãi suất vay: (%)

10. Các loại phí:

11. Lãi phạt:

12. Chi phí vay:%/năm (box nhập)

13. Kế hoạch rút vốn:

14. Kế hoạch trả nợ gốc:

15. Các biện pháp bảo đảm (nếu có): liệt kê khái quát các biện pháp bảo đảm (hình thức bảo đảm, loại tài sản bảo đảm, bên bảo đảm) và ghi rõ điều khoản tham chiếu tại thỏa thuận vay nước ngoài:

16. Ngân hàng phục vụ giao dịch bảo đảm:

17. Dự kiến giá trị khoản giải ngân bằng ngoại tệ sẽ được bán cho TCTD được phép: % giá trị khoản vay

18. Dự kiến mua ngoại tệ trả nợ từ TCTD được phép: % giá trị khoản vay

19. Các nội dung khác (nếu có):

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA BÊN ĐI VAY**

Thông tin liên hệ:

Cán bộ phụ trách:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nhận công văn:

PHỤ LỤC 4

(Ban hành kèm theo Thông tư số .../...../TT-NHNN ngày .../.../..... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

TÊN BÊN ĐI VAY

Số:

V/v đăng ký thay đổi khoản vay từ
Thành viên Trung tâm tài chính
quốc tế tại Việt Nam

....., ngày tháng năm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN VAY TỪ THÀNH VIÊN TRUNG TÂM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

Kính gửi: [Cơ quan có thẩm quyền]

I. BÊN VAY:

1. Tên bên đi vay:
2. Mã số thuế:
3. Mã số khoản vay:
4. Số, ngày của văn bản xác nhận đăng ký khoản vay từ Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam:
5. Số, ngày của (các) văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay từ Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (liệt kê theo trình tự thời gian tất cả các văn bản xác nhận đăng ký thay đổi - nếu có):

II. NỘI DUNG THAY ĐỔI

1. Thay đổi 1:

- Nội dung hiện tại:
- Nội dung thay đổi:

Lý do thay đổi:

2. Thay đổi n:

- Nội dung hiện tại:
- Nội dung thay đổi:

Lý do thay đổi:

** Chú ý: ghi rõ điều khoản tham chiếu tại thỏa thuận thay đổi đối với mỗi nội dung thay đổi (nếu có).*

III. GIẢI TRÌNH TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG CÓ THỎA THUẬN THAY ĐỔI

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP
CỦA BÊN ĐI VAY**

Thông tin liên hệ:

Cán bộ phụ trách:

Điện thoại:

Email:

Địa chỉ giao dịch (hoặc địa chỉ nhận công văn):