Приложение 8

к Правилам составления и предоставления финансовыми учреждениями отчетности в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики

(абзац восьмой подпункта 1

пункта 6)

## Форма 0303 и порядок ее составления и предоставления в Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики

## Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики

## Форма 0303. Данные о крупных финансовых кредитах

по состоянию на \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование финансового учреждения |  |
| Код финансового учреждения  |  |

(тыс. рос. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование заемщика (группа связанных заемщиков)** | **ИНН** | **Номер договора о предоставлении финансового кредита** | **Дата заключения договора о предоставлении кредита** | **Дата возврата кредита по договору**  | **Сумма задолженности на отчетную дату** | **Действующая процентная ставка** | **Процентное соотношение задолженности по кредиту и величины собственных средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (фамилия, инициалы)

М. П.

Дата составления отчета «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество

исполнителя, номер телефона)

**Порядок составления и предоставления отчета по форме 0303 «Данные о крупных финансовых кредитах»**

1. Отчет по форме «Данные о крупных финансовых кредитах» подается в Центральный Республиканский Банк финансовыми учреждениями, которые оказывают услуги по предоставлению финансовых кредитов юридическим и физическим лицам за счет собственных денежных средств, в том числе услуги ломбардов.
2. Отчет подается ежемесячно не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным.
3. Отчет заполняется по наиболее крупным кредитам финансового учреждения. Крупный кредит - это кредит в пользу одного клиента (группы связанных заемщиков), превышающий 5 процентов собственных средств (капитала) финансового учреждения.
4. В отчете указывается полное наименование финансового учреждения и код финансового учреждения в соответствии с Государственным реестром финансовых учреждений Донецкой Народной Республики.
5. Отчет формируется в тысячах российских рублей с одним знаком после запятой.
6. Информация в отчете отражается в разрезе заемщиков (группы связанных заемщиков) по убыванию размера крупных кредитов. В отчете должна быть приведена информация о кредитах, предоставленных 20 заемщикам (группам связанных заемщиков).
7. Описание параметров заполнения формы:

Графа 1 – определяется порядковый номер записи. Заемщикам, не входящим в группу связанных, и группе связанных заемщиков присваивается порядковый номер X в виде целого числа (1.; 2.;...20.), заемщикам, входящим в состав группы, присваивается номер в виде - X\_1X\_2, где X\_1 - номер группы по порядку, a X\_2 - номер заемщика в группе (1.1.; 1.2.; 1.3.; ).

Группой связанных заемщиков признаются заемщики (юридические и (или) физические лица) в случае, если один из заемщиков контролирует или оказывает значительное влияние (более 20%) на другого заемщика (других заемщиков) или если заемщики находятся под контролем или значительным влиянием третьего лица (третьих лиц), не являющегося (не являющихся) заемщиком (заемщиками).

Графа 2 - указывается наименование индивидуального заемщика в соответствии с наименованием, приведенным в учредительных документах;

Графа 3 - для юридического лица указывается идентификационный код юридического лица, присвоенный Департаментом государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, для физических лиц - регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов.

Графа 4 – указывается номер договора о предоставлении финансового кредита.

Графа 5 – указывается дата заключения договора о предоставлении финансового кредита. Если дата заключения договора не совпадает с фактической датой выдачи средств, то в отчете указывается дата возникновения задолженности.

Графа 6 – указывается дата возврата кредита в соответствии с условиями договора о предоставлении финансового кредита.

Графа 7 – указывается сумма задолженности по кредиту на отчетную дату.

Графа 8 - указывается действующая на отчетную дату процентная ставка по кредиту.

Графа 9 – рассчитывается процентное соотношение задолженности по кредиту и величины собственных денежных средств финансового учреждения.

**Первый заместитель**

**Председателя Ю.А. Дмитренко**