

TÊN BÊN BẢO LÃNH**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU HỒI NỢ PHÁT SINH TỪ VIỆC THỰC HIỆN
NGHĨA VỤ BẢO LÃNH****Tháng/.....****I/ Các khoản thu hồi nợ bảo lãnh phát sinh trong tháng báo cáo:****Đơn vị: Nghìn nguyên tệ**

STT	Bên được bảo lãnh	Hạn mức bảo lãnh			Số tiền bảo lãnh đã thực hiện	Thời điểm thực hiện bảo lãnh	Số nợ cần thu hồi	Lãi suất thu hồi nợ	NHNN xác nhận	
		Nguyên tệ (nghìn)	Đồng tiền	Quy nghìn USD					Công văn số	Ngày
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Tổng cộng									

II/ Tình hình thực hiện thu hồi nợ trong tháng báo cáo:**Đơn vị: Nghìn nguyên tệ**

STT	Bên được bảo lãnh	Tổng số nợ cần thu hồi	Đầu kỳ	Phát sinh trong kỳ	Cuối kỳ
-----	-------------------	------------------------	--------	--------------------	---------

			Dư đầu kỳ	Quá hạn	Số tiền thực hiện bảo lãnh phát sinh	Thu hồi nợ bảo lãnh (gốc)	Thu hồi nợ bảo lãnh (gốc)	Dư cuối kỳ	Quá hạn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Khoản bảo lãnh bằng USD									
	- Tổ chức A								
	- Tổ chức B								
	...								
Khoản bảo lãnh bằng USD									
Bảo lãnh bằng [ngoại tệ]									
Tổng bảo lãnh bằng [ngoại tệ]									
Tổng bảo lãnh bằng [ngoại tệ] quy USD									
Tổng bảo lãnh quy USD									

III/ Dự kiến tình hình thực hiện bảo lãnh, thu hồi nợ bảo lãnh kỳ tiếp theo (Tháng/.....):

Đơn vị: Nghìn nguyên tệ

STT	Bên được bảo lãnh	Hạn mức bảo lãnh	Đồng tiền	Dự kiến phát sinh trong kỳ tới (nguyên tệ)			Dự kiến phát sinh trong kỳ tới (quy USD)		
				Số tiền phải thực hiện bảo lãnh	Thu hồi nợ bảo lãnh (gốc)	Thu hồi nợ bảo lãnh (lãi)	Số tiền phải thực hiện bảo lãnh	Thu hồi nợ bảo lãnh (gốc)	Thu hồi nợ bảo lãnh (lãi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tổng Quy USD								

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ họ tên)

KIỂM SOÁT
(ký, ghi rõ họ tên)

, ngày tháng năm
ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Thông tin liên hệ:

Cán bộ phụ trách:

Điện thoại:

HƯỚNG DẪN LẬP BIỂU

Hướng dẫn chung

- Đối tượng báo cáo: Tổ chức kinh tế phải chuyển tiền ra nước ngoài để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh cho người không cư trú
- Thời hạn báo cáo: chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo
- Đơn vị báo cáo: Nghìn nguyên tệ hoặc quy nghìn USD

4. Tỷ giá quy đổi sang USD: theo trung bình tỷ giá mua/bán đóng cửa ngày làm việc cuối cùng của Quý của ngoại tệ tương ứng theo Reuters

Mục I: Báo cáo tình hình ký cho vay mới phát sinh trong kỳ báo cáo

Cột 5: quy nghìn USD theo trung bình tỷ giá mua/bán đóng cửa ngày làm việc cuối cùng của Quý của ngoại tệ tương ứng theo Reuters.

Cột 6: Số tiền tổ chức kinh tế đã chuyển ra nước ngoài để thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Cột 7: Ngày chuyển tiền ra nước ngoài thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Cột 8: Số nợ cần thu hồi từ người không cư trú là bên được bảo lãnh sau khi đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh

Cột 9: Lãi suất áp dụng cho khoản nợ cần thu hồi từ người không cư trú là bên được bảo lãnh

Mục II: Báo cáo tình hình thu hồi nợ trong tháng báo cáo

Báo cáo theo từng khoản thu hồi nợ phát sinh từ việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh (theo từng thỏa thuận bảo lãnh), liệt kê các khoản thu hồi nợ theo USD, rồi đến các ngoại tệ khác, quy USD tại cuối mỗi loại ngoại tệ, dòng cuối cùng tính tổng tất cả các khoản thu hồi nợ bảo lãnh, quy nghìn USD

Cột 4: Tổng số dư của các khoản thu hồi nợ bảo lãnh (bao gồm cả số quá hạn), là số chênh lệch giữa số tiền Tổ chức kinh tế đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh và số tiền nhận thanh toán từ bên được bảo lãnh là người không cư trú tại thời điểm báo cáo.

Cột 5: Số dư khoản thu hồi nợ bảo lãnh quá hạn (bên được bảo lãnh chưa trả theo cam kết) đầu kỳ báo cáo.

Cột 9: Tương tự cột 4, số cuối kỳ. $Cột\ 9 = cột\ (4 + 6 - 7)$

Cột 10: Tương tự cột 5, số cuối kỳ báo cáo.

Mục III: Báo cáo Dự kiến tình hình thực hiện bảo lãnh, thu hồi nợ bảo lãnh kỳ tiếp theo

Báo cáo theo từng khoản bảo lãnh, thu hồi nợ bảo lãnh liệt kê các khoản bảo lãnh (theo từng thỏa thuận bảo lãnh) theo USD, rồi đến các ngoại tệ khác, quy USD tại cuối mỗi loại ngoại tệ, dòng cuối cùng tính tổng tất cả các khoản bảo lãnh, thu hồi nợ bảo lãnh quy nghìn USD

Số quy USD được quy đổi tại tỷ giá theo quy định tại điểm 4 Hướng dẫn chung