|  |
| --- |
| ТОВ «Ромашка» |
| *(найменування Позичальника)* |
| 12345678 |
| *(код Позичальника за ЄДРПОУ)* |

*№ 123*

«01» серпня 2025 року

**Довідка**

**про чисті кредитові обороти на рахунках у банках**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва банку | Валюта | Чисті кредитові обороти за 2 квартал 2025 року  *(зазначається звітний квартал),* тис. грн |
| 1 | *АТ «СЕНС БАНК»* | 980 | 100 000 |
| 2 | *АТ «Інший банк»* | 980 | 50 000 |
|  | Разом (еквівалент у тис. грн): | 980 | 150 000 |

*1Кошти в іноземній валюті перераховуються у національну валюту за офіційним курсом НБУ, установленим на останній календарний день звітного кварталу.*

Підтверджуємо достовірність даної інформації.

|  |
| --- |
| ТОВ «Ромашка» |
| *(найменування Позичальника)* |
| 12345678 |
| *(код Позичальника за ЄДРПОУ)* |

*№ б/н*

«01» серпня 2025 року

**Довідка**

**про чисті кредитові обороти та стан кредитної заборгованості**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Назва банку | Чисті кредитові обороти за 2 квартал 2025 року  *(зазначається звітний квартал)* тис. грн. *1* | Кредитна заборгованість,  станом на 01.04.2025 року  *(перше число звітного кварталу),* тис. грн *2* |
| 1 | *АТ «СЕНС БАНК»* | 100 000 | 30 000 |
| 2 | *АТ «Інший банк»* | 50 000 | - |
|  | Разом (еквівалент у тис. грн): | 150 000 | 30 000 |

*1 Враховуються чисті кредитові обороти по всіх рахунках, що відкриті у банках (USD, EUR, UAH та ін.), зазначається загальна сума в тис. грн по офіційному курсу НБУ станом на останній календарний день звітного кварталу.*

*2 Враховується ліміт по договорам овердрафтів та фактична кредитна заборгованість за кредитними лініями та кредитами, лізинговими операціями та заборгованість за документарними операціями Позичальника станом на перше число звітного кварталу, зазначається загальна сума в тис. грн по курсу офіційному курсу НБУ станом на перше число звітного кварталу.*

Підтверджуємо достовірність даної інформації.

*)*

|  |
| --- |
| ТОВ «Ромашка» |
| *(найменування Позичальника)* |
| 12345678 |
| *(код Позичальника за ЄДРПОУ)* |

*№ 123*

«01» серпня 2025 року

**Довідка**

***про суми експортно-імпортних операцій, що здійснені через поточні рахунки в банках***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва банку | Валюта | Сума експортних операцій за 2 квартал 2025 року  *(зазначається звітній квартал),* тис. грн. | Сума імпортних операцій за 2 квартал 2025 року  *(зазначається звітній квартал),* тис. грн. |
| 1 | *АТ «СЕНС БАНК»* | 840 | 20 000 | 0 |
| 2 | *АТ «Інший банк»* | 978 | 10 000 | 0 |
|  | Разом (еквівалент у тис. грн): | 980 | 1 317 613 | 0 |

*1 Кошти в іноземній валюті перераховуються у національну валюту за офіційним курсом НБУ, установленим на день здійснення таких операцій.*

Підтверджуємо, що імпортні операції у 2 кварталі 2025 року не проводились.

**Підтверджуємо достовірність даної інформації.**

*(надається при наявності в укладеному договорі кредиту зобов’язання Позичальника сегменту МСБ щодо зарахування заробітної плати на поточні карткові рахунки в Банку в процентному співвідношенні від загального обсягу зарахованої заробітної плати)*

|  |
| --- |
| ТОВ «Ромашка» |
| *(найменування Позичальника)* |
| 12345678 |
| *(код Позичальника за ЄДРПОУ)* |

*№ 123*

«01» серпня 2025 року

**Довідка**

***про суми зарахування заробітної плати та прирівняних до неї виплат***

***на поточні карткові рахунки***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва банку | Поточні карткові рахунки (зарплатний проект) | | Сума заробітної плати та прирівняних до неї виплат за 2 квартал 20 року  (*зазначається звітний квартал)*  на поточні карткові рахунки, тис. грн. |
| Кількість зарплатних карт, шт | Відсоток зарахувань заробітної плати та прирівняних до неї виплат за 2 квартал 2025 року  (*зазначається звітний квартал)*  на них, % |
| 1 | *АТ «СЕНС БАНК»* | 1200 | 56% | 1 000 000 |
| 2 | *АТ «Інший банк»* | 1000 | 44% | 800 000 |
|  | Разом: | 2200 | 100% | 1 800 000 |

**Підтверджуємо достовірність даної інформації.**

*(надається при наявності в укладеному договорі кредиту зобов’язання Позичальника сегменту МСБ щодо погашення кредитів, позик, позичок, виплати дивідендів тощо)*

|  |
| --- |
| ТОВ «Ромашка» |
| *(найменування Позичальника)* |
| 12345678 |
| *(код Позичальника за ЄДРПОУ)* |

*№ б/н*

«01» серпня 2025 року

**Довідка**

***про виконання зобов’язань за Кредитним договором*** *№* ***123 від 11.11.2022 року***

***(надалі – Договір)***

Підтверджуємо, що станом на 30.06.2025 року фактичний розмір заборгованості:

- за договором позики № 1 від 11.11.2024, який укладено з ТОВ «Троянда»***,*** код ЄДРПОУ 87654321, склав 100,00 тис. грн.

У 2 кварталі 2025р. погашення заборгованості за вказаним договором не здійснювалась, жодних змін до вищезазначеного договору не вносилось.

- за кредитами склав:

ТОВ «Іншийбанк» 200,00 тис доларів США.

Підтверджуємо, що станом на 30.06.2025 року виплата дивідендів не здійснювалась, фінансова допомога не надавалась, капітальні витрати не здійснювались та не здійснювали за ними розрахунки.

**Підтверджуємо достовірність даної інформації.**