|  |  |
| --- | --- |
| **Chủ đầu tư …..**  Số : | Mẫu số 02a/TT-UT  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc** |

**GIẤY ĐỀ NGHỊ RÚT VỐN VAY ỦY THÁC**

(áp dụng cho trường hợp cho vay vốn đầu tư nhận ủy thác)

Kính gửi: Chi nhánh NHPT ………

- Tên dự án, công trình………..

- Chủ đầu tư ……….

- Căn cứ Hợp đồng xây dựng số: …….ngày ……tháng …..năm ….ký giữa chủ đầu tư với nhà thấu ……../hoặc văn bản phê duyệt dự toán đối với các công việc không phải thực hiện theo Hợp đồng xây dựng.

- Căn cứ văn bản nghiệm thu khối lượng thực hiện số: …. Ngày ……tháng ….năm … hoặc văn bản xác nhận khối lượng hoàn thành đối với công việc không phải thực hiện theo hợp đồng xây dựng.

- Căn cứ văn bản đê nghị thanh toán vốn của Bên nhận thầu số …. Ngày …. tháng … năm …. Và các tài liệu kèm theo.

1. Lũy kế số vốn vay đã rút của dự án đến nay: …… đồng .

(bằng chữ:……………………………….)

2. Đề nghị rút vốn lần này:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nội dung | Giá hợp đồng/dự toán công việc | Lũy kế số vốn đã giải ngân | | Số vốn đề nghị giải ngân | | Số vốn giải ngân thực tế | Hình thức giải ngân(tạm ứng/thanh toán) |
| Tổng số | Tr. đó: dư tạm ứng | Tổng số | Tr. đó: dư tạm ứng |
| Côn trình/hạng mục công trình/công việc |  |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

Số vốn đề nghị giải ngân bằng chữ: ………………

Trong đó: + Số vốn thu hồi tạm ứng(bằng số):……..

+ Số chuyển trả đơn vị thụ hưởng (bằng số):………………

3. Tên đơn vị thụ hưởng: ………….

Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: ………………..Tại: ……………….

4. Chủ đầu tư (hoặc đại diện hợp pháp của chủ đầu tư) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về giá trị đề nghị giải ngân thanh toán theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kế toán trưởng**  (ký, ghi rõ họ tên) | …….., ngày ……tháng ……năm ….  **Chủ đầu tư**  (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |

**PHẦN GHI CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN …….**

1. Số vốn Chi nhánh Ngân hàng Phát triển chấp nhận giải ngân:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nội dung | Giá hợp đồng/dự toán công việc | Lũy kế số vốn đã giải ngân | | Số vốn đề nghị giải ngân | | Số vốn giải ngân thực tế | Hình thức giải ngân(tạm ứng/thanh toán) |
| Tổng số | Tr. đó: dư tạm ứng | Tổng số | Tr. đó: dư tạm ứng |
| Côn trình/hạng mục công trình/công việc |  |  |  |  |  |  |  |
| ………… |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |

Số tiền bằng chữ: ……………..

2. Số tiền từ chối giải ngân: …………………………………..

Số tiền bằng chữ: ………………………………………………..

Lý do từ chối: …………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cán bộ thanh toán**  (ký, ghi rõ họ tên) | **Phụ trách**  (ký, ghi rõ họ tên) | …, ngày ….tháng …..năm …..  **Giám đốc**  (ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) |

### MÉu sè 07/TT-UT

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

**§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc**

Sè khÕ ­íc ®¨ng ký t¹i Chi nh¸nh Ng©n hµng Ph¸t triÓn ....... :...../200/H§TD

## KhÕ ­íc nhËn nî vay

**1/- Bªn vay vèn :** ................................................

**2/- Tªn dù ¸n :** ................................................

**3/- Hîp ®ång tÝn dông sè : ..**/200/H§TD ngµy th¸ng n¨m 200

**4/- Tæng sè tiÒn vay :**

**5/- Thêi h¹n vay vèn :**

**6/- L·i suÊt :**

-L·i suÊt nî trong h¹n:

- L·i suÊt nî qu¸ h¹n :

**7/- LÞch tr¶ nî :**

|  |  |
| --- | --- |
| **N¨m** | **Sè tiÒn tr¶ nî** |
| ....... |  |
| ...... |  |
| **Tæng céng** |  |

**8/- Tr¶ l·i:**

**9/- Tµi kho¶n tiÒn vay :**

Tµi kho¶n tiÒn vay VND sè :

##### ........., ngµy th¸ng n¨m 200....

|  |  |
| --- | --- |
| **§¹i diÖn bªn cho vay**  *(Hä tªn, chøc vô, ký, ®ãng dÊu)* | **§¹i diÖn bªn vay**  *(Hä tªn, chøc vô, ký, ®ãng dÊu)* |

*Ghi chó:*

- KhÕ ­íc chØ cã mét b¶n chÝnh duy nhÊt do kÕ to¸n Chi nh¸nh Ng©n hµng ph¸t triÓn ......gi÷ cã gi¸ trÞ ph¸p lý. Mäi b¶n sao chôp chØ cã gi¸ trÞ ®èi chiÕu. Ng­êi ®­îc uû nhiÖm ký nhËn tiÒn vay ph¶i cã giÊy uû nhiÖm cña Chñ tµi kho¶n kÌm theo vµ ®­îc l­u kÌm khÕ ­íc nµy.

**I. NhËn tiÒn vay vµ tr¶ nî**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngµy, th¸ng, n¨m | | Sè hiÖu chøng tõ | | Sè tiÒn vay | | | | NhËn tiÒn vay | | | | | | Tr¶ nî tiÒn vay | | | | TP KÕ to¸n CN Quü x¸c nhËn | | D­ nî |
| VVND | Ngo¹i tÖ | | | Hä vµ tªn | | Sè, ngµy th¸ng, n¨m, GiÊy ñy quyÒn | Ký nhËn | | | VND | | Ngo¹i tÖ | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  |  | | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
| **II. Theo dâi chuyÓn nî qu¸ h¹n** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ngµy, th¸ng, n¨m | | | Sè hiÖu chøng tõ | | | | Sè tiÒn chuyÓn nî qu¸ h¹n | | | | | | Sè tiÒn tr¶ nî | | | | D­ nî qu¸ h¹n | | | | |
|
|  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
|  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |
| **III. Theo dâi tr¶ l·i** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ngµy,th¸ng, n¨m | | | Sè hiÖu chøng tõ | | | | Sè l·i ph¶i tr¶ | | | | | | L·i ®· tr¶ | | | | L·i ch­a tr¶ | | | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
|  | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  |
| **IV. Theo dâi thay ®æi**  (Gia h¹n nî, l·i suÊt vµ c¸c thay ®æi kh¸c) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TT | Néi dung | | | Sè tiÒn | | Thêi h¹n tr¶ nî (hoÆc l·i suÊt) cò | | | Thêi h¹n tr¶ nî (hoÆc l·i suÊt) míi | | | V¨n b¶n duyÖt | | | | | | | | | |
| Sè,ngµy, th¸ng, n¨m | | | CÊp quyÕt ®Þnh | | | | Ngµy cã hiÖu lùc | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |
|  |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |

KhÕ ­íc nµy ®­îc tÊt to¸n, ngµy.........

|  |  |
| --- | --- |
| **Tr­ëng phßng TC - KT**  *(Ký, ghi râ hä tªn)* | **Chi nh¸nh NHPT ......**  *(Hä tªn, chøc vô, ký, ®ãng dÊu)* |