

## Порядок заполнения Заявления о постановке на учет кредитного договора

Внимание клиентов филиалов Банка! Вместо наименования Банка, указанного в бланке, необходимо указать наименование обслуживающего Вас филиала.

**Раздел 1 "Сведения о резиденте"** заполняется следующим образом.

**В пункте 1.1** указывается наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если операции, связанные с расчетами по кредитный договору, осуществляются филиалом юридического лица, в подпункте 1.1 после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

**В пункте 1.2** указывается адрес юридического лица - резидента либо адрес места жительства в Российской Федерации физического лица - индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в подпункте 1.2, соответствующие графы не заполняются.

**В пункте 1.3** указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию. В случае если стороной по кредитный договору является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации.

**В пункте 1.4** в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в единые государственные реестры юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей основного государственного регистрационного номера юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается: 01.07.2002).

В случае если стороной по кредитный договору является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 1.4 указывается дата приказа о наделении нотариуса полномочиями, содержащаяся в реестре нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо дата распоряжения территориального органа Министерства юстиции Российской Федерации о внесении сведений об адвокате в реестр, указанная в графе 4 реестра адвокатов субъекта Российской Федерации.

**В пункте 1.5** указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 11 июля 2005 года N 85н, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

**Раздел 2 "Реквизиты нерезидента (нерезидентов)"** заполняется следующим образом.

**В графе 1** указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по кредитному договору.

**В графах 2 и 3** в соответствии с ОКМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование и цифровой код страны его места жительства (места нахождения).

Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента. В случае если страна государственной

регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997.

Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998.

В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) нерезидента не указана в кредитный договор, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случаях указания в графе 3 кодов 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.

В случае если стороной по кредитному договору является несколько нерезидентов, в пункте 2 указываются данные о каждом из них.

**6. Пункт 3.1. Раздела 3 "Сведения о кредитном договоре"** заполняется следующим образом.

**В графе 1** указывается номер кредитного договора. При отсутствии номера кредитного договора в графе 1 проставляется символ "БН".

**В графе 2** в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания кредитного договора или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

**В графах 3 и 4** указываются соответственно наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

**В графе 5** в единицах валюты кредитного договора, приведенной в графе 4, указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей (далее - основной долг по кредитному договору). В случае если кредитным договором сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 указываются сведения о любой из валют, предусмотренных кредитным договором, а в графе 5 - сумма обязательства по кредитному договору, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату, приведенную в графе 2.

В случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 5 указывается символ "БС".

**В графе 6** в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по кредитному договору, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий кредитного договора и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

**В графе 7** в единицах валюты кредитного договора указывается сумма денежных средств, подлежащая в соответствии с условиями кредитного договора зачислению на счета в банке-нерезиденте. В иных случаях графа 7 не заполняется.

**В графе 8** в единицах валюты кредитного договора указывается сумма валютной выручки, подлежащая в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 не заполняется.

**В графе 9** указывается один из кодов срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Код срока	Срок привлечения (предоставления)
0	до 30 дней
1	от 31 дня до 90 дней
2	от 91 дня до 180 дней
3	от 181 дня до 1 года
4	от 1 года до 3 лет
6	до востребования

7	от 3 лет до 5 лет
8	от 5 лет до 10 лет
9	свыше 10 лет

**Раздел 3.2. "Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору"** заполняется в случае, если в соответствии с условиями кредитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами.

**В графах 1 и 2** указывается наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ.

**В графе 3** в валюте кредитного договора указывается сумма транша.

**В графе 4** указывается код срока привлечения (предоставления) транша в соответствии с таблицей, используемой при заполнении графы 10 раздела 3.1.

**В графе 5** в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается ожидаемая дата поступления транша.

В иных случаях раздел 3.2 не заполняется.

**Раздел 4 "Специальные сведения о кредитном договоре"** заполняется следующим образом.

**В пункте 4.1** указывается информация о предусмотренных кредитным договором процентных платежах.

**В графе 1** в процентах годовых указывается фиксированная процентная ставка, размер которой установлен кредитным договором.

**В графе 2**, в случае если размер процентной ставки установлен кредитным договором на основе ставки ЛИБОР, указывается одно из следующих условных обозначений (кодов) установленной процентной ставки:

Л01XXX - месячная ставка ЛИБОР;

Л03XXX - 3-месячная ставка ЛИБОР;

Л06XXX - 6-месячная ставка ЛИБОР;

Л12XXX - 12-месячная ставка ЛИБОР,

где "XXX" - буквенный код иностранной валюты, указанной в графах 4 и 5 пункта 3.1 раздела 3, в соответствии с ОКВ.

**В графе 3**, в случае если условиями кредитного договора установлены процентные платежи, отличные от предусмотренных для отражения в графах 1 и 2, указываются другие методы определения процентной ставки.

**В графе 4** отражается информация (при ее наличии в кредитном договоре) о процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных платежах к базовой процентной ставке, указанной в графах 1 - 3.

**В пункте 4.2.** указывается информация об иных платежах в случае, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

**В пункте 4.3.** указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате принятия на учет кредитного договора (далее - сумма начальной задолженности), за исключением случая получения денежных средств по кредитному договору на счет резидента в банке УК и (или) счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, до даты принятия на учет кредитного договора.

**Раздел 5 "Справочная информация о кредитном договоре"** заполняется следующим образом.

**В пунктах 5.1.1 и (или) 5.1.2** проставляется символ "\*" в зависимости от того, на основании каких данных заполняется пункт 5.2.

**В пункте 5.2** приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами, который содержится в кредитном договоре или рассчитывается резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в кредитном договоре.

В случае если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчета этого графика, соответствующие графы заполняются на основании собственной оценки резидентом ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств.

**В графе 2** указывается код валюты кредитного договора.

**В графах 3 и 5** в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

**В графах 4 и 6** указываются суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

**В графе 7** указываются путем краткого описания в произвольной форме особые условия (порядок) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре. В иных случаях графа 7 не заполняется.

**В пункте 5.3.** проставляется символ "X", в случае если кредитор (заимодавец) (один из кредиторов (заимодавцев) на день присвоения кредитному договору уникального номера находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении) либо заемщик на день присвоения кредитному договору уникального номера находится с кредитором (заимодавцем) (одним из кредиторов (заимодавцев) в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале кредитора (заимодавца), обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении). В иных случаях пункт 5.3. не заполняется.

**В пункте 5.4.** указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита (займа), в случае если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. Данные указываются в единицах валюты кредитного договора. В иных случаях пункт 5.4. не заполняется.

**Пункт 5.5.** заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциальной основе. Количество строк пункта 5.5 должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях пункт 5.5 не заполняется.

**В графах 2 и 3** указываются соответственно наименование и цифровой код страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца) в соответствии с ОКСМ.

**В графе 4** указывается сумма средств в единицах валюты кредитного договора, предоставляемых нерезидентом-кредитором (заимодавцем), указанным в графе 2.

**В графе 5** указывается в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 4 предусмотренная кредитным договором доля участия (в процентах) в общей сумме предоставленного кредита (займа) нерезидента-кредитора, наименование которого приведено в графе 2.

Заявление, оформляемое физическим лицом - резидентом, являющимся индивидуальным предпринимателем, или физическим лицом, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, подписывается этим физическим лицом либо его представителем и заверяется оттиском печати такого физического лица - резидента (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати.

Заявление, оформляемое юридическим лицом – резидентом, подписывается лицом (лицами), наделенным (наделенными) правом подписи, заявленной в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо иным сотрудником такого юридического лица, наделенным юридическим лицом таким правом, в том числе на основании распорядительного акта, доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и заверяется оттиском печати юридического лица (при ее наличии), образец которой проставлен в карточке с образцами подписей и оттиска печати этого юридического лица.

Заявление, направляемое резидентом в Банк в электронном виде, подписывается электронной подписью.