

ИНФОРМАЦИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПЛАТЕЖА И СВЕДЕНИЯ О ДОГОВОРЕ ЗАЙМА, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕМ  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РЕЗИДЕНТОМ ЗАЙМА НЕРЕЗИДЕНТУ

Физическое лицо – резидент

Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Настоящим сообщаю следующую информацию о зачислении денежных средств по операции, связанной с исполнением  
нерезидентом обязательств по договору займа,  
на мой счет №\_\_\_\_\_, открытый в КБ «Кубань Кредит» ООО

Дата зачисления		Общая сумма зачисления (сумма и наименование валюты зачисления)	
-----------------	--	-----------------------------------------------------------------	--

1. Информация о назначении платежа:

№ п/п	Назначение платежа (возврат займа, процентные платежи, иные платежи в рамках договора займа)	Сумма по каждому назначению платежа (из общей суммы зачисления)
....		

2. Сведения о договоре займа:

Сведения о договоре	Содержание	Порядок заполнения
Номер и дата договора займа		При отсутствии номера договора указывается символ БН Дата договора в формате ДД.ММ.ГГГГ (наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания договора или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления).
Валюта договора		Валюта обязательств по договору займа. В случае если договором займа сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то указывается цифровой код/ наименование любой из валют, предусмотренных договором займа (наименование/цифровой код валюты - в соответствии с Общероссийским классификатором валют).
Сумма обязательств по договору займа		Сумма предоставляемых денежных средств (без учета процентных платежей). В случае если договором сумма обязательств установлена в нескольких валютах, сумма обязательств пересчитывается в указанную валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю, установленному Банком России на дату договора займа.
Наименование нерезидента-стороны по договору займа		Наименование заемщика по договору займа
Страна регистрации нерезидента – стороны по договору		Страна госрегистрации (места нахождения) - для юридического лица, страна места жительства (места нахождения) - для физического лица-нерезидента. Для филиалов, представительств, юридического лица-нерезидента, на территории Российской Федерации, указывается страна госрегистрации юридического лица. (Наименование страны и цифровой код страны - в Общероссийском классификаторе стран мира) Если страна регистрации неизвестна – указать.
<b>*Информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты или валюты РФ по договору займа, сумма которого равна или превышает эквивалент 3 000 000,00 руб.</b>		
Информация об ожидаемых сроках репатриации иностранной валюты или валюты РФ по договору займа		Об ожидаемых в соответствии с условиями договора займа датах и суммах возврата нерезидентом основного долга и оплаты процентов (при наличии) с учетом сроков осуществления кредитными организациями перевода денежных средств
<small>* заполняется по усмотрению клиента (например, если информация об ожидаемых сроках, ранее представленная в Банк изменилась после даты ее представления в Банк (подписано дополнительное соглашение с нерезидентом)</small>		

Клиент \_\_\_\_\_  
(подпись) (Фамилия, имя, отчество) \_\_\_\_\_ Дата (формат ДД.ММ.ГГГГ)

Информация уполномоченного банка

Дата представления документов в Банк: ____.____.____	_____ (подпись, ФИО, должность работника, принявшего документы)
Дата принятия документов Банком: ____.____.____	М.П. _____ (подпись, ФИО, должность Ответственного лица по ВК)
Дата возврата документов банком: ____.____.____	Причина отказа: _____ М.П. _____ (подпись, ФИО, должность Ответственного лица по ВК)