

(КБ «Кубань Кредит» ООО)

Заявление

0T

							/					/					/		/	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование

--

1.2. ИИИИ

[illegible]

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна		Признак аффилирова нного лица
	наименование	код	
1	2	3	4

3. Общие сведения о кредитном договоре

Номер	Дата	Наименование валюты	Сумма	Дата завершения исполнения обязательств
1	2	3	4	5

4. Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере

									/					/					/		/	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--	---	--

5. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора (присвоения уникального номера)

Наименование валюты	Сумма	Код основания	Регистрационный номер уполномоченного банка/филиала уполномоченного банка	Уникальный номер контракта
1	2	3	4	5

6. График платежей по возврату основного долга и процентных платежей:

☐ Сведений из кредитного договора

□ Оценочные данные

Номер	Наименование валюты кредитного договора	Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты цены кредитного договора				Описание особых условий
		по погашению основного долга		в счет процентных платежей		
		дата	сумма	дата	сумма	
1	2	3	4	5	6	7

7. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

8. Сумма залогового или другого обеспечения

9. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциальной) основе

Номер п/п	Наименование нерезидента	Наименование страны места нахождения нерезидента	Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора	Доля в общей сумме кредита (займа), %
1	2	3	4	5

Дата _____
(дд.мм.гггг.)

Подпись _____
М. П. (при наличии)

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)

Порядок заполнения Заявления о постановке кредитного договора на учет

1. В заголовочной части Заявления о постановке кредитного договора на учет (далее по тексту Приложения – Заявление) указываются:

полное или сокращенное фирменное наименование банка УК, принявшего на учет кредитный договор и присвоившего ему уникальный номер;

уникальный номер кредитного договора и дата постановки его на учет в формате ДД.ММ.ГГГГ.

1.1. Уникальный номер кредитного договора состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой.

1.1.1. В первой слева части уникального номера кредитного договора, состоящей из восьми разрядов, проставляются слева направо:

в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором кредитному договору присвоен уникальный номер;

в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором кредитному договору присвоен уникальный номер (числа от 01 до 12);

в пятом - восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) кредитного договора, принятого на учет с присвоением уникального номера банком УК в течение календарного месяца, по виду кредитного договора, код которого указан в четвертой части уникального номера кредитного договора.

1.1.2. Во второй и третьей частях уникального номера кредитного договора, состоящих из восьми разрядов, указывается регистрационный номер банка УК, принявшего на учет кредитный договор и присвоившего ему уникальный номер, в соответствии с КГРКО с учетом следующего.

В случае если банком УК является головной офис уполномоченного банка, в первом - четвертом разрядах слева указывается регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО, а в пятом - восьмом разрядах проставляются нули, например: 2518/0000.

В случае если банком УК является филиал уполномоченного банка, в первом - четвертом разрядах слева указывается регистрационный номер кредитной организации, а в пятом - восьмом разрядах - порядковый номер филиала в соответствии с КГРКО, например: 2518/0001.

1.1.3. В четвертой части уникального номера кредитного договора, состоящей из одного разряда, указывается код вида кредитного договора в соответствии с Таблицей 1 настоящего Приложения:

Таблица 1

Код вида кредитного договора	Содержание кредитного договора
5	Договор, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом займа
6	Договор, условиями которого предусмотрено привлечение резидентом кредита (займа)

1.1.4. В пятой части уникального номера кредитного договора, состоящей из одного разряда, указывается один из следующих признаков резидента, являющегося стороной по кредитному договору:

1 – юридическое лицо или его филиал;

2 – физическое лицо - индивидуальный предприниматель;

3 – Физическое лицо, занимающееся частной практикой.

2. Раздел 1 «Сведения о резиденте» заполняется следующим образом:

2.1. В подпункте 1.1 «Наименование» указывается наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, Физического лица, занимающегося частной практикой.

В случае если операции, связанные с расчетами по кредитному договору, осуществляются филиалом юридического лица, то после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

2.2. В подпункте 1.2 «ИНН» указывается ИНН резидента.

3. Раздел 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» заполняется следующим образом:

3.1. В графе 1 «Наименование» указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по кредитному договору. В случае если стороной по кредитному договору является несколько нерезидентов, то в данной графе указываются данные о каждом из них.

3.2. В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ 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 международных компаний и международных фондов указывается код 996.

Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица-нерезидента, находящихся на территории РФ, 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 иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с ОКСМ.

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 кредитном договоре, 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 996, 997, 998 или 999, графа 2 не заполняется.

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

В случае если стороной по кредитному договору выступает нерезидент, являющийся аффилированным лицом с Клиентом-резидентом в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР № 948-1, в графе 4 проставляется символ «*». В иных случаях, графа 4 не заполняется.

4. Раздел 3 «Общие сведения о кредитном договоре» заполняется следующим образом:

4.1. В графе 1 «Номер» указывается номер кредитного договора. При отсутствии номера кредитного договора проставляется символ «БН».

4.2. В графе 2 «Дата» 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.

4.3. В графе 3 «Наименование валюты» указывается наименование валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

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

В случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 4 «Сумма», то в графе 4 указывается символ «БС».

4.5. В графе 5 «Дата завершения исполнения обязательств» 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.

5. В Разделе 4 «Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере» указывается уникальный номер, ранее присвоенный контракту, в случае постановки на учет контракта в соответствии с пунктом 10.2 Инструкции № 181-И.

6. Раздел 5 «Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора (присвоения уникального номера)» заполняется следующим образом:

6.1. В графе 1 «Наименование валюты» и 2 «Сумма» 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 в период с момента возникновения оснований для постановки кредитного договора на учет, в том числе в соответствии с подпунктом 5.7.4 пункта 5.7 Инструкции № 181-И, до даты принятия на учет кредитного договора в течение срока, указанного в подпункте

5.7.2 пункта 5.7 Инструкции № 181- И, денежных средств по кредитному договору на счет Клиента-резидента в Банке и (или) счет Клиента-резидента, открытый в банке-нерезиденте.

6.2. В графе 3 «Код основания» для кредитного договора, в четвертой части уникального номера которого содержится следующий код вида кредитного договора 5, отражается один из кодов основания возникновения начальной задолженности:

- 1 – уступка уполномоченным банком другому лицу-резиденту требования к нерезиденту;
- 2 – уступка физическим лицом-резидентом другому лицу-резиденту требования к нерезиденту;
- 3 – уступка нерезидентом резиденту требования к другому лицу-нерезиденту, являющемуся стороной по заключенному между нерезидентами кредитному договору;
- 4 – замена первоначального обязательства нерезидента перед резидентом по контракту обязательством нерезидента перед резидентом по кредитному договору (новация);
- 0 – иное основание.

6.3. В графе 3 «Код основания» для кредитного договора, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора 6, отражается один из кодов возникновения суммы начальной задолженности:

- 5 – уступка уполномоченным банком нерезиденту требования к резиденту;
- 6 – уступка физическим лицом-резидентом нерезиденту требования к другому лицу-резиденту;
- 7 – уступка резидентом (первоначальным кредитором) нерезиденту требования к другому лицу-резиденту, являющемуся стороной по заключенному между резидентами кредитному договору;
- 8 – замена первоначального обязательства резидента перед нерезидентом по контракту обязательством резидента по кредитному договору (новация);
- 0 – иное основание.

6.4. В случае указания в графе 3 «Код основания» кода основания возникновения задолженности 4 или 8, в графе 5 «Уникальный номер контракта» указываются сведения о ранее присвоенном контракту уникальным номере контракта или о ранее присвоенных контрактам уникальных номерах контрактов через разделитель в виде символа «;» (точка с запятой) (при наличии).

6.5. В графе 4 «Регистрационный номер уполномоченного банка/филиала уполномоченного банка» указывается регистрационный номер уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка) в соответствии с КГРКО в случае отражения в графе 3 «Код основания» кода основания возникновения задолженности 1 или 5. В иных случаях графа 4 «Регистрационный номер уполномоченного банка/филиала уполномоченного банка» не заполняется.

7. В Разделе 6 «График платежей по возврату основного долга и процентных платежей» 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.

7.1. В графах «Сведения из кредитного договора», «Оценочные данные» проставляется символ «*» в зависимости от того, на основании каких данных заполняется пункт 6.

7.2. В графе 2 «Наименование валюты кредитного договора» указывается наименование валюты кредитного договора.

7.3. В графах 3 и 5 «Дата» в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей. По кредитному договору, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора 5, указывается срок (сроки), информация о котором (которых) представлена резидентом в уполномоченный банк в соответствии с пунктом 5.6 Инструкции № 181-И и приложением 3 к Инструкции № 181-И.

7.4. В графах 4 и 6 «Сумма» указываются суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

7.5. В графе 7 «Описание особых условий» 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 случае если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчета этого графика, соответствующие графы пункта 6 заполняются на основании собственной оценки резидентом ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств.

8. В разделе 7 «отметка о наличии отношений прямого инвестирования» 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 7 не заполняется.

9. В разделе 8 «Сумма залогового или другого обеспечения» указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита (займа), в случае если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. В иных случаях, пункт 8 не заполняется.

10. Раздел 9 «Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциальной) основе» заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциальной основе. Количество строк пункта 9 должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях, пункт 9 не заполняется.

10.1. В графе 2 «Наименование нерезидента» указывается наименование нерезидента – кредитора (заимодавца).

10.2. В графе 3 «Наименование страны места нахождения нерезидента» указывается наименование страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца) в соответствии с ОКСМ.

10.3. В графе 4 «Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора» указывается сумма средств в единицах валюты кредитного договора, предоставляемых нерезидентом-кредитором (заимодавцем), указанным в графе 2.

10.4. В графе 5 «Доля в общей сумме кредита (займа), %» 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.

11. Банк УК в поле «Информация уполномоченного банка» указывает дату представления резидентом Заявления, дату возврата Заявления банком УК (с указанием причин возврата), дату принятия Заявления на учет банком УК.

Даты указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ.