***Приложение 9***

*к Инструкции "О порядке представления резидентами и нерезидентами*

*в ООО КБ «Столичный Кредит» подтверждающих документов и информации*

*при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности*

*по валютным операциям, порядке и сроках их представления"*



**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о постановке на учет кредитного договора**

**1. Сведения о резиденте**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование |  |
| 1.2. Адрес: | Субъект Российской Федерации |  |
|  | Район |  |
|  | Город |  |
|  | Населенный пункт |  |
|  | Улица (проспект, переулок и т.д.) |  |
|  | Номер дома (владение) |  | Корпус (строение) |  | Офис (квартира) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Дата внесения записи в государственный реестр |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  |
| 1.5. ИНН/КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Страна | Признак аффилированного лица |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

**3. Сведения о кредитном договоре**

**3.1. Общие сведения о кредитном договоре**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Валютакредитного договора | Сумма кредитного договора | Дата завершения исполнения обязательств по кредит­ному договору | Особые условия | Код срока привлече­ния (предос­тавления) |
| наимено­вание | код | зачисление на счета за рубежом | погашение за счет валютной выручки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2. Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Валюта кредитного договора | Сумма транша | Код срока привлечения (предоставления) транша | Ожидаемая дата поступлениятранша |
| наимено­вание | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

**5. Специальные сведения о кредитном договоре**

**5.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором
(за исключением платежей по возврату основного долга)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Фиксированный размер процентной ставки,% годовых | Код ставки ЛИБОР | Другие методы определения процентной ставки | Размер процентной надбавки (дополнительных платежей)к базовой процентной ставке,% годовых |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |

**5.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 4.1)**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.3.** **Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора (присвоения уникального номера)** | Код валютыкредитного договора | Сумма | Код основания | Регистрационный номер уполномоченного банка/филиала уполномоченного банка | Уникальный номер контракта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

**6. Справочная информация о кредитном договоре**

**6.1. Основания заполнения пункта 5.2**

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1.1. Сведения из кредитного договора |  |
| 6.1.2. Оценочные данные |  |

**6.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Кодвалюты кредитного договора | Суммы платежей по датам их осуществления,в единицах валюты кредитного договора | Описаниеособых условий |
| по погашению основного долга | в счет процентных платежей |
| дата | сумма | дата | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.4. Сумма залогового или другого обеспечения** |  |

 **6.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нерезидента | Код страныместанахождения нерезидента | Предоставляемая сумма денежных средств,в единицах валюты кредитного договора | Доля в общейсумме кредита (займа), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Подпись (подписи) Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П.

«\_\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_г.

**Информация Банка**

Дата представления Клиентом: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата принятия Банком: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Присвоенный уникальный номер:

Дата возврата Банком: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Причина возврата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственный сотрудник Банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /

 /подпись/

М.П. (для целей валютного контроля)