

Примечания к Заявлению о постановке на учет кредитного договора

В случае если представленный резидентом кредитный договор одновременно содержит условия как импортного (экспортного) контракта, так и кредитного договора, и сумма обязательств требует постановки на учет, то по такому кредитному договору представляется в Банк два Заявления: Заявление о постановке на учет контракта и Заявление о постановке на учет кредитного договора.

1. В поле **«Банк»** указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (его филиала), в который резидент представляет Заявление.
2. В поле **«Клиент»** 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 РФ порядке частной практикой.
В случае если операции, связанные с расчетами по кредитному договору, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.
3. В поле **«ИНН»** указывается ИНН в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.
4. В поле **«Первичная постановка на учет кредитного договора»** указывается символ «V» в следующих случаях:
 - первичное принятие на учет кредитного договора;
 - принятие на учет кредитного договора в случае передачи резидентом своих прав по кредитному договору путем уступки требования другому лицу-резиденту или в случае перевода долга по кредитному договору, который принят на учет банком УК, на другое лицо-резидента ([п.10.2 Инструкции № 181-И](#)). Уникальный номер кредитного договора, который был снят с учета первым резидентом, указывается в поле «Примечание» настоящего заявления.В поле **«Перевод кредитного договора с присвоенным ему уникальным номером»** указывается символ «V» и заполняется поле **«уникальный номер»** в следующих случаях:
 - при принятии на обслуживание кредитного договора в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций уполномоченного банка, в котором ранее был поставлен на учет кредитный договор (Глава 11 Инструкции №181-И);
 - при переводе кредитного договора на обслуживание из другого уполномоченного банка (Глава 12 Инструкции №181-И).
5. Раздел **«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 **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 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 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 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.

В случае если стороной по кредитному договору является несколько нерезидентов в разделе «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» указываются данные о каждом из них.

6. Раздел «Общие сведения о кредитном договоре» заполняется следующим образом.

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

В графе 2 «Дата кредитного договора» 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 «Сумма кредитного договора» в единицах валюты кредитного договора, приведенной в графе 3, 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, на основании информации, представленной резидентом.

В случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения суммы (кредитного договора указывается символ "БС").

В графе 6 «Дата завершения исполнения обязательств по кредитному договору» 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 «зачисление на счета за рубежом» 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 указанная графа не заполняется.

В графе 8 «погашение за счет валютной выручки» 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 не заполняется.

В графе 9 «код срока привлечения (предоставления) по кредитному договору» 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

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

В поле «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 указанное поле не заполняется.

В поле «Примечание» указывается дополнительная информация (в случае необходимости).