***Памятка по заполнению заявки на постановку на учет контракта (кредитного договора.***

В [поле](#P3308) «Наименование банка УК» указывается полное или сокращенное фирменное наименование Банка (регионального филиала Банка), присваивающего Уникальный номер контракта (далее- УН).

Поле "УН» заполняется резидентом в случае перевода контракта (кредитного) договора на обслуживание из другого банка. В случае перевода заполняются поля:

* «х» перевод из другого банка;
* «дата снятия с учета в предыдущем банке»;
* «рег. Номер предыдущего банка».

В иных случаях резидент проставляет предпоследнюю цифру УН, исходя из экономического смысла договора или кредитного договора/ договора займа.

|  |  |
| --- | --- |
| **Код вида контракта (кредитного договора)** | **Содержание контракта (кредитного договора)** |
| 1 | Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации  |
| 2 | Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Российской Федерации  |
| 3 | Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации.Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга) |
| 4 | Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации.Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом движимого и (или) недвижимого имущества в аренду, за исключением финансовой аренды (лизинга) |
| 5 | Договор, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом займа |
| 6 | Договор, условиями которого предусмотрено привлечение резидентом кредита (займа) |
| 9 | Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации), так и выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товаров для их переработки, ремонта (модернизации), строительства объектов за рубежом или в Российской Федерации.Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к коду вида [контракта 1](#P2118), так и к коду вида [контракта 2](#P2120) ([3](#P2122) и [4](#P2125)).Контракт, связанные с продажей(приобретением) на территории (за пределами территории РФ) ГСМ (бункерное топливо), продовольствие и иных товаров.Контракт финансовой аренды (лизинга).Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с территории Российской Федерации) |

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

**В** **пункте 1.1** указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - ИП, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений, например, ОАО, ЗАО, ИП и т.д.

**В** **пункте 1.2** указывается адрес места нахождения юридического лица - резидента либо адрес места жительства в РФ физического лица - ИП или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой. В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в пункте 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** **пункте 1.4** указывается 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 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 контракту (кредитному договору).

**В графах 2 и 3** в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его места нахождения, для физического лица - нерезидента наименование и цифровой код страны его места жительства.

- Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны места нахождения юридического лица - нерезидента. Если страна места нахождения юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код "997".

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

- Если страна места нахождения нерезидента не указана в контракте (кредитном договоре), в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код "999", для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их места нахождения на основании предоставленной в письменной форме резидентом информации.

* В случаях указания в графе 3 кодов "997", "998" или "999" графа 2 не заполняется.
* Если стороной по контракту (кредитному договору) является несколько нерезидентов, в разделе 2 указываются данные о каждом из них.

**Раздел 3** **"Общие сведения о контракте" (форма 1)** и**подраздел 3.1** **"Общие сведения о кредитном договоре" (форма 2)** заполняются следующим образом.

**- В графе 1** указывается номер контракта (кредитного договора). При отсутствии номера контракта (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 контракта (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 контракта (кредитного договора) в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

**- В графе 5** в единицах валюты контракта (кредитного договора), приведенной в графе 4, указывается сумма обязательства, предусмотренная контрактом (кредитным договором). По кредитному договору указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей (далее – основной долг по кредитному договору). По контракту (кредитному договору), в случае, указанном в абзаце первом пункта 7.10 Инструкции Банка России № 138-И, когда резидент оформляет новый ПС при продолжении исполнения обязательств по нему указывается сумма незавершенных обязательств.

 В случае, если контрактом (кредитным договором) сумма обязательства установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательства в одной из валют, то в графах 3 и 4 резидент указывает сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом (кредитным договором), а в графе 5 - сумму обязательства по контракту (кредитному договору), пересчитанную в указанную валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю, на дату, приведенную в графе 2.

 В случае отсутствия в контракте (кредитном договоре) информации для заполнения графы 5 при оформлении ПС в графе 5 указывается символ "БС".

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

- **В графе 7** (форма 2) указывается ожидаемый срок репатриации валюты, указанной в графе 3.

- **В графе 8** (форма 2) в единицах валюты кредитного договора указывается сумма валютной выручки, подлежащая в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 Федерального закона № 173-ФЗ зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 (форма 2) не заполняется.

- **В графе 9** (форма 2) указывается один из кодов срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора:

|  |  |
| --- | --- |
| **Код срока** | **Срок привлечения (предоставления)**  |
| **0**  | до 30 дней  |
| **1**  | от 31 до 90 дней  |
| **2**  | от 91 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  |

**Подраздел 3.2** **"Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору" (форма 2)** заполняется, 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 9 подраздела 3.1 (форма 2).

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

В иных случаях подраздел 3.2 не заполняется.

1. **Раздел 4** **"Сведения о ранее присвоенном контракту (кредитному договору) УН** заполняется следующим образом в случае передачи резидентом (далее –первый резидент) своих прав по контракту (кредитному договору), путем уступки требования другому лицу – резиденту или в случае перевода первым резидентом долга по контракту (кредитному договору), который принят на учет банком УК, на другое лицо - резидента (далее указанное в настоящем пункте другое лицо - резидент - второй резидент).

 В иных случаях подраздел 3.2 не заполняется.

1. **Раздел** **5 «Специальные сведения о кредитном договоре"(форма 2) з**аполняется следующим образом:

**В** **пункте 5.1**. 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 3 и 4 раздела 3 ПС, 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** указывается 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 5.2**. указывается информация об иных платежах, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

**В** **пункте 5.3**. 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.

1. **Раздел 6** **Справочная информация о кредитном договоре"(форма 2)** заполняется следующим образом:

**В** **подпунктах 6.1.1**и **6****.1.2 пункта 6.1** проставляется символ "\*" в зависимости от того, на основании каких данных заполняется пункт 6.2.

**В** **пункте 6.2** 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.

Если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчета этого графика, соответствующие графы пункта 9.2 заполняются на основании собственной оценки резидента ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств по кредитному договору.

* В графе 2 пункта 6.2 указывается код валюты кредитного договора, указанный в графе 4 подраздела 3.1 УН.
* В графах 3 и 5 пункта 6.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.
* В графах 4 и 6 пункта 6.2 указываются суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.
* В графе 7 пункта 6.2 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 пункта 6.2 не заполняется.

**В** **пункте 6.3** проставляется символ "X" в случае если кредитор (заимодавец) на день присвоения кредитному договору УН 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 подпункт 6.3 не заполняется.

**В** **пункте 6.4** 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 6.4 не заполняется.

**Пункт 6.5** заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциональной основе. Количество строк пункта 6.5 должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях пункт 6.5 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.