Заявление о постановке на учёт кредитного договора

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

В банк

(полное наименование банка)

просит принять на учёт кредитный договор.

(полное наименование резидента)

Информация, необходимая для заполнения I раздела ведомости банковского контроля:

1. **Сведения о резиденте**
   1. Наименование
   2. Адрес:

Субъект Российской Федерации Район

Город Населенный пункт

Улица(проспект, переулок и т.д.) Номер дома(владение)

Корпус (строение)

Офис (квартира)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | | . | |  | |  | | . | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | | / |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |

* 1. Основной государственный регистрационный номер
  2. Дата внесения записи в государственный реестр
  3. ИНН/КПП

1. **Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

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

1. **Сведения о кредитном договоре**
   1. **Общие сведения о кредитном договоре**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Валюта кредитного 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 счёт валютной выручки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вид кредитного договора: 5 - Предоставление резидентом займа

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

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

1. **Сведения о постановке на учёт, переводе и снятии с учёта кредитного договора**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Регистрационный номер банка УК | Дата принятия на обслуживание кредитного договора при его переводе | Дата снятия с учёта кредитного договора | Основание снятия с учёта кредитного договора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | X |  |  |

1. **Сведения о внесении изменений в раздел I "Учётная информация"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата внесения изменений в раздел I "Учётная информация" | Документ, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учётная информация" | |
| № | дата |
|  |  |  |  |

1. **Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

1. **Специальные сведения о кредитном договоре**

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

* 1. **Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)**
  2. **Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1)**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Код  валюты  кредитного  договора | Сумма | Код  основания | Регистрационный  номер  уполномоченного  банка/филиала  уполномоченного  банка | Уникальный номер контракта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

1. **Справочная информация о кредитном договоре**
   1. **Основания заполнения пункта 8.2**
      1. Сведения из кредитного договора
      2. Оценочные данные
   2. **Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код валюты кредитного договора | Суммы платежей по датам их осуществления, в единицах валюты кредитного договора | | | | Описание особых условий |
| по погашению основного долга | | в счёт процентных платежей | |
| дата | сумма | дата | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

* 1. **Отметка о наличии отношений прямого инвестирования**
  2. **Сумма залогового или другого обеспечения**
  3. **Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нерезидента | Код страны места нахождения нерезидента | Предоставляемая сумма денежных средств, в единицах валюты кредитного договора | Доля в общей сумме кредита (займа),  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |

1. **Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по кредитному договору**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | ИНН | Код страны государственной регистрации (места нахождения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Руководитель предприятия

М.П.

Главный бухгалтер