

1. Кредитные договоры для постановки на учет

1.1 Валютные операции - Валютный контроль - Кредитные договоры для постановки на учет

1.2 Кликнуть на кнопку «Создать»

1.3 Вкладка «Основные поля» - Завести учетные сведения о кредитном договоре

Кредитный договор для постановки на учет

← ВЕРНУТЬСЯ В НОВЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Основные поля | Сведения о кредитном договоре | Информация о платежах | Вложения | Информация из банка

Номер: 1 | Дата: 23.08.2024

Продавец/арендатор: АКБ «АЛМАЭРГИЗБАНК» АО

Наименование банка УК: АКБ «АЛМАЭРГИЗБАНК» АО

Исполнитель: 1. Указать исполнителя | Контакт: 2. Указать телефон

Учетные сведения о кредитном договоре

Первичная по. Если первичная постановка на учет - переходим в раздел «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)»
Если «Перевод из другого банка» либо «Отзыв лицензии у предыдущего банка» необходимо заполнить сведения о номере УНК
 Перевод из Д: в предыдущем Банке, дата постановки контракта в предыдущем Банке, дата снятия контракта с учета в предыдущем Банке, рег. номер предыдущего Банка

Отзыв лиценз: Ссылка на документ/договор/акт

1. Сведения о резиденте

Наименование: _____

ОГРН: _____ | Дата внесения в гос. реестр: 09.06.2004 | ИНН: _____

Адрес

Субъект РФ: _____

Район: _____

Город: _____

Населенный пункт: _____

Улица (проспект, переулок и т.д.): Быховского

Номер дома (владение): _____ | Корпус (строение): _____ | Офис (квартира): _____

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

4. Нажать "Добавить" | |

Наименование: _____ | Страна: _____ | Код страны: _____ | Аффилированное лицо:

|

1.4 Раздел «Реквизиты нерезидента» (нерезидентов) – кликнуть на кнопку «Добавить» - заполнить

Реквизиты нерезидента

Наименование: 1. Добавить наименование нерезидента указанное в контракте

Код страны: 2. Указать код страны нерезидента

Аффилированное лицо

3. Сохранить |

УНК: _____ / _____ / _____

1.5 Вкладка «Сведения о кредитном договоре» - п. 3 заполнить

Кредитный договор для постановки на учет

Основные поля: **Сведения о кредитном договоре** | Информация о платежах | Вложения | Информация из банка

3. Сведения о кредитном договоре

Номер договора: Дата договора:

1. Указать номер договора и дату договора

Валюта кредитного договора: Сумма договора:

2. Указать валюту, сумму договора. Если без суммы, то поставить галочку "без суммы"

без номера без суммы

3. Указать дату завершения срока действия контракта, указанную в контракте. В случае отсутствия в контракте срока действия резидент самостоятельно рассчитывает срок действия, исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота

Особые условия

4. Указывается сумма денежных средств, подлежащая в соответствии с условиями кредитного договора зачислению на счета в банках-нерезидентах.

С5. Указывается сумма валютной выручки, подлежащая зачислению на счета в банках-нерезидентах.

Код срока привлечения 6. Выбрать код в зависимости от срока привлечения кредита:

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

ДОБАВИТЬ | Нажать "Добавить" - редактировать | редактировать

Сумма транша: Валюта кред. договора: Код срока привлечения (предоставления): Ожидаемая дата поступления:

4. Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере

Уникальный:

8. В случае передачи резидентом (первый резидент) своих прав по кредитному договору другому лицу - резиденту указывается УНК по кредитному договору, ранее снятому с учета первым резидентом

9. Дополнительная информация:

Подписать и отправить | Сохранить

1.6 Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору – добавить – заполнить форму - сохранить

Сведения о сумме и сроках траншей по кредитному договору

1. Указать сумму транша и ожидаемую дату поступления в соответствии с условиями кредитного договора

Ожидаемая дата поступления:

2. Указать "Код срока привлечения транша":

Сохранить

Вкладка «Информация о платежах» - заполнить п. 1.1, 1.2, 1.3, 1.1

Кредитный договор для постановки на учет

Основные поля Сведения о кредитном договоре **Информация о платежах** Вложения Информация из банка

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

Фикс. размер процентной ставки

Код ставки ЛИБОР

Другой метод определения процентной ставки

Размер процентной надбавки % годовых

5.2 Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за искл. платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указе 2. Указывается информация об иных платежах в случае, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

5.3 Сумма задолженности по 3. Указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате принятия на учет кредитного договора (если сумма обязательств не определена условиями кредитного договора по иным основаниям, выбранному в графе «Код основания»)
 Код основания «Код основания» - выбрать код основания возникновения начальной задолженности

4. В случае выборе кода основания возникновения задолженности 1 или 3

5. В случае указания кода основания возникновения задолженности 4 или 8 указывается сведения о ранее присвоенном контракту уникальным номере контракта или о ранее присвоенных контрактах уникальных номерах контрактов через разделитель в виде символа ";" (точка с запятой) (при наличии).

6.1 Основания для залога 5. Раздел 6.1 п.6.1.1 и 6.1.2: выбрать в зависимости от того, оговорен ли график платежей условиями кредитного договора либо из оценочных сведений клиента

7. Галочка ставится в случае наличия в кредитном договоре особых условий.
 В этом случае надо кратко описать в произвольной форме особые условия (порядок) возврата основного долга
 и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре

6.2 Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей

№ п/п	Дата (осн.долг)	Сумма (осн.долг)	Валюта	Дата (% платежи)	Сумма (% платежи)	Валюта	Особые условия
8. Проставляется галочка в случае если кредитор (займодавец) (один из кредиторов (займодавцев) на дату присвоения кредитному договору уникального номера находится с заемщиком в отношении прямого инвестирования (обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении) либо заемщик на дату присвоения кредитному договору уникального номера находится с кредитором (займодателем) (один из кредиторов (займодавцев) в отношении прямого инвестирования (обладает участием в капитале кредитора (займодавца), обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении)							

6.3 Наличие прямого инвестирования

6.4 Сумма залогового или другого обеспечения 9. Указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита (займа), в случае если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. Данные указываются в единицах валюты кредитного договора.

6.5 Информация о привлечении резидентом кредита, предоставленного нерезидентом

№ п/п	Нерезидент	Страна	Сумма	Валюта	Доля в общей сумме кредита (%)

1.7 П.1.2 – Кликнуть на кнопку «Добавить» – заполнить форму

Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей

Номер п/п

В счет основного долга

Дата платежа

Сумма платежа

В счет процентных платежей

Дата платежа

Сумма платежа

Описание особых условий

Краткое описание в произвольной форме особых условий (порядка) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре.

Сохранить

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

1.8 Заполнить п. 1.3, 1.4

1.9 П.1.5 – добавить – заполнить форму – сохранить

деления

адбавки

едусмот

ти по ос

ос

НИ

аз)

УН

юл

пс

латежей по возврату основного долга и процентных платежей

Информация о привлечении резидентом кредита, предоставленного нерезидентом на синдицированной основе

Номер п/п

Наименование

номера)

Заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциальной основе. Количество строк должно соответствовать количеству кредиторов.

- В графах «наименование» и «страна» указываются соответственно наименование и цифровой код страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца).
- В графе «сумма» указывается сумма средств в единицах валюты кредитного договора, предоставляемых нерезидентом-кредитором (заимодавцем), указанным в графе «наименование».
- В графе «Доля в общей сумме» указывается в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения «Сумма» предусмотренная кредитным договором доля участия (в процентах) в общей сумме предоставленного кредита (займа) нерезидента-кредитора, наименование которого приведено в «наименование».

1.10 Сохранить, подписать и отправить