

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 Деловая Москва

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.): Быковского

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 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 удалить

| Сумма транша | Валюта кред. договора | Код срока привлечения (предоставления) | Ожидаемая дата поступления |
|----------------------|-----------------------|--|----------------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

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

5. 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

Код срока привлечения

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

1. Выбирал(т) % ставку зависимости от условий кредитного договора

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

4. В случае выбора 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.

8. 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

ДОБАВИТЬ КОПИРОВАТЬ РЕДАКТИРОВАТЬ УДАЛИТЬ

| № 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 (займодателей) 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 (займодателей) в отношении прямого инвестирования (обладает участием в капитале кредитора (займодателя), 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

ДОБАВИТЬ КОПИРОВАТЬ РЕДАКТИРОВАТЬ УДАЛИТЬ

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

Подписать и отправить Сохранить

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