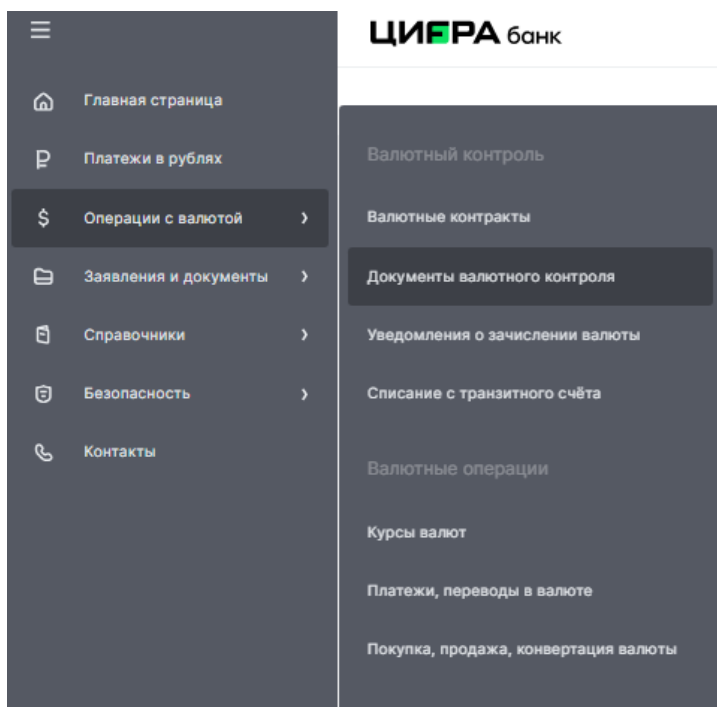
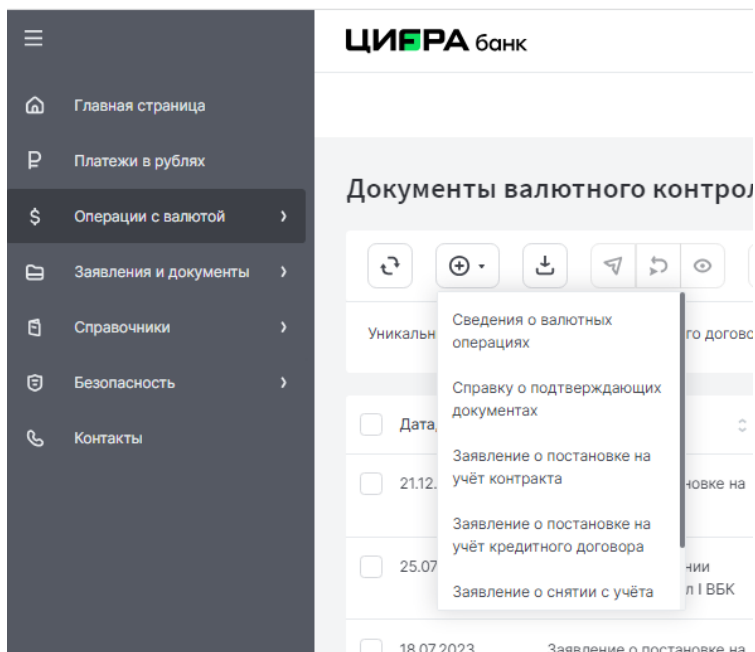


1. В Личном кабинете Банка в меню операций выбрать:
«Операции с валютой», далее «Документы валютного контроля»



2. Выбрать «Заявление о постановке на учёт кредитного договора»



3. Раздел «Сведения о резиденте (раздел1)»
Заполнить Графу дата ОГРН от _____ (при отсутствии заполнения в автоматическом режиме).

Сведения о резиденте (пункт 1)

Банк	Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк", г.Москва, ...
Резидент	ООО "Ромашка", ИНН 7701568945
☐ Филиал	
КПП	770156894
Головная организация	
ОГРН	
от	

4. Раздел «Реквизиты нерезидентов (раздел 2)»
Заполнить в указанном порядке.

Реквизиты нерезидентов (пункт 2)

Блок обязателен для заполнения. Наименование контрагента должно полностью совпадать с наименованием нерезидента в договоре

Контрагент	Страна	Код страны
☐ Признак аффилированного лица		
Добавить строку		

5. Раздел «Общие сведения о контракте (раздел 3)»

Заполнить в указанном порядке:

Сведения о кредитном договоре (пункт 3)

Общие условия	Номер	от	?	📅
	☐ Без номера			
Особые условия	Сумма	Валюта	?	
	Дата завершения	?	📅	
	Зачисления на счёта за рубежом			?
	Погашения за счёт валютной вы			?
Сведения о сумме и сроках привлечения (предостав	Срок привлечения			
	до 30 дней от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 дня до 1 года от 1 года до 3 лет до востребования от 3 лет до 5 лет			
Добавить запись				

Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальным номере (пункт 6)

Уникальный номер, ранее присвоенный кредитному договору

- При отсутствии в Контракте /Договоре его номера указать:

☒ Без номера

- Дата контракта/договора, указать наиболее позднюю дату по сроку подписания, либо вступления в силу.

-Если сумма контракта/договора не определена, то поле «Сумма» оставить пустым.

- «Дата завершения» указывается в соответствии с условиями контракта/договора, либо рассчитывается клиентом самостоятельно.

- Поле «Срок привлечения» предназначено для указания из раскрывающегося списка срока привлечения (предоставления) денежных средств в качестве кредита (займа) исходя из условий договора. Поле обязательно для заполнения.

6. (Лист2) раздел «Специальные сведений о кредитном договоре (пункт 7)»

Специальные сведения о кредитном договоре (пункт 7)

Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга, п. 7.1)

Код ставки "ЛИБОР"  
Фиксированный размер процентной ставки, % годовых
Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке
Другие методы определения процентной ставки

Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1, п. 7.2)

Иные платежи

- «Код ставки «ЛИБОР»» заполняется, если размер процентной ставки установлен кредитным договором на основе ставки «ЛИБОР». Из раскрывающегося списка указывается одно из значений установленной процентной ставки.
- «Фиксированный размер процентной ставки, % годовых» указывается фиксированная процентная ставка в процентах годовых, размер которой установлен кредитным договором.
- «Размер процентной надбавки (дополнительных платежей) к базовой процентной ставке» заполняется, если есть информация (при ее наличии в кредитном договоре) о процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных платежах к базовой процентной ставке.
- «Другие методы определения процентной ставки» заполняется, если условиями кредитного договора установлены процентные платежи, отличные от ставки "ЛИБОР"/фиксированной процентной ставки.
- «Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 7.1, п.7.2)» предназначено для указания информации об иных платежах, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

Далее к заполнению:

Подгруппа полей предназначена для указания информации о сумме задолженности по основному долгу, при условии возникновения задолженности, возникшей на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора.
В иных случаях поля не заполняются.

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

Сумма задолженности	Валюта 
Основание возникновения начальной задолженности 	
Регистрационный номер уполномоченного банка 	
Ранее присвоенные кредитному договору уникальные номера 	

7. Раздел «Справочная информация о кредитном договоре (пункт 8)»

Справочная информация о кредитном договоре (пункт 8)

Основания заполнения пункта 8.2 
Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей (п. 8.2) 
Добавить запись
☐ Наличие отношений прямого инвестирования (п. 8.3)
Сумма залогового или другого обеспечения (п. 8.4)
Информация о получении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе (п. 8.5).
Добавить запись

- «Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей (п.8.2) приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами, который содержится в кредитном договоре или рассчитывается клиентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в кредитном договоре.

- «Наличии отношений прямого инвестирования (п.8.3)» проставляется  если кредитор (заимодавец) на день оформления Заявления на постановку на учет кредитного договора находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему не менее 10 % голосов в управлении), либо заемщик на день оформления Заявления на постановку на учет кредитного договора находится с кредитором (заимодавцем) в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале кредитора (заимодавца), обеспечивающим ему не менее 10 % голосов в управлении). В иных случаях отметка не проставляется.

- «Сумма залогового или другого обеспечения (п.8.4)» 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 поле не заполняется.

- «Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциональной) основе (п.8.5)» заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциональной основе. Количество строк данной подгруппы должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях данная подгруппа не заполняется.

8. Вложить необходимые документы (правый верхний угол Заявления).

