Приложение 2

к приказу № 20220401/1-П

от 01.04.2024г.

лист 1

**ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА**

**от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20 \_г.**

**в ООО «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(указывается полное или сокращенное фирменное наименование – для коммерческих организаций (их филиалов); наименование – для некоммерческих организации (их филиалов); фамилия, имя, отчество (при наличии) для индивидуального предпринимателя и физического лица, занимающегося частной практикой)

**Просит принять на учет кредитный договор**

Информация, необходимая для заполнения I раздела ведомости банковского контроля

**1. Сведения о резиденте**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. Наименование | |  | | | | | |
| 1.2. Адрес: | Субъект Российской Федерации | | |  | | | |
|  | Район | | |  | | | |
|  | Город | | |  | | | |
|  | Населенный пункт | | |  | | | |
|  | Улица (проспект, переулок и т.д.) | | |  | | | |
|  | Номер дома (владение) | |  | Корпус (строение) |  | Офис (квартира) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Дата внесения записи в государственный реестр | | | | | | | | | | | | |  |  | **.** |  |  | **.** |  |  |  |  |
| 1.5. ИНН/КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Страна | |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| … |  |  |

**3. Сведения о кредитном договоре**

**3.1. 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 счет валютной выручки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета кредитного договора**

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

**4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета кредитного договора**

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

**5. Сведения о внесении изменений в раздел I "Учетная информация"**

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

**6. Сведения о ранее присвоенном**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **кредитному договору уникальном номере** |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

лист 2

**7. Специальные сведения о кредитном договоре**

**7.1. Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором**

**(за исключением платежей по возврату основного долга)**

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

**7.2. 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 учет кредитный договор (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 |
|  |  |  |  |  |

**8. Справочная информация о кредитном договоре**

**8.1. Основания заполнения пункта 8.2**

|  |  |
| --- | --- |
| 8.1.1. Сведения из кредитного договора |  |
| 8.1.2. Оценочные данные |  |

**8.2. 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 счет процентных платежей | |
| дата | сумма | дата | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **8.4. Сумма залогового или другого обеспечения** |  |

**8.5. 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 |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | ИНН | Код страны государственной регистрации (места нахождения) |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель |  |  |  |  | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| подпись |  | ФИО |  | дата |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| подпись |  | ФИО |  | дата |

МП

**Получено**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| должность | подпись |  | ФИО |  | дата |

**Исполнено**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| должность | подпись |  | ФИО |  | дата |

**Отказано:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. |
| должность | подпись |  | ФИО |  | дата |

**Причина отказа:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**