

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование	Страна	
	наименование	код
1	2	3

3. Сведения о кредитном договоре

3.1. Общие сведения о кредитном договоре

N	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 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
...				

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

N 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
		X		
...				

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

N п/п	Дата внесения изменения в раздел I "Учетная информация"	Документ, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация"	
		N	дата
1	2	3	4
...			

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

N 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
...				

9. Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по кредитному договору

Раздел III. Сведения об исполнении обязательств
по основному долгу по иным основаниям, отличным
от проведения расчетов в денежной форме

N п/п	Подтверждающий документ		Код вида подтверждающего документа	Сумма по подтверждающим документам, в единицах валюты				Признак изменения записи	Примечание
	N	дата		документа		кредитного договора			
				код валюты	сумма	код валюты	сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
...									

Раздел IV. Расчет задолженности по основному долгу

Дата расчета задолженности по основному долгу	В валюте кредитного договора					
	код валюты	сумма денежных средств, полученных (предоставленных) по кредиту (займу)	сумма денежных средств, переведенных (зачисленных) в счет погашения основного долга	сумма уменьшения задолженности по основному долгу по иным основаниям	сумма увеличения задолженности по основному долгу по иным основаниям	задолженность по основному долгу на дату расчета (на дату снятия с учета кредитного договора)
1	2	3	4	5	6	7
...						

Примечания

к ведомости банковского контроля по кредитному договору

1. В заголовочной части ведомости банковского контроля по кредитному договору указываются:

полное или сокращенное фирменное наименование банка УК, принявшего на учет кредитный договор и присвоившего ему уникальный номер;

уникальный номер кредитного договора и дата постановки его на учет (в формате ДД.ММ.ГГГГ).

1.1. Уникальный номер кредитного договора состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой.

1.1.1. В первой слева части уникального номера кредитного договора, состоящей из восьми

разрядов, проставляются слева направо:

в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором кредитному договору присвоен уникальный номер;

в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором кредитному договору присвоен уникальный номер (числа от 01 до 12);

в пятом - восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) кредитного договора, принятого на учет с присвоением уникального номера банком УК в течение календарного месяца, по виду кредитного договора, код которого указан в четвертой части уникального номера кредитного договора.

1.1.2. Во второй и третьей частях уникального номера кредитного договора, состоящих из восьми разрядов, указывается регистрационный номер банка УК, принявшего на учет кредитный договор и присвоившего ему уникальный номер, в соответствии с КГРКО с учетом следующего.

В случае если банком УК является головной офис уполномоченного банка, то в первом - четвертом разрядах слева указывается регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО, а в пятом - восьмом разрядах проставляются нули, например: 0077/0000.

В случае если банком УК является филиал уполномоченного банка, то в первом - четвертом разрядах слева указывается регистрационный номер кредитной организации, а в пятом - восьмом разрядах - порядковый номер филиала в соответствии с КГРКО, например: 0077/0001.

1.1.3. В четвертой части уникального номера кредитного договора, состоящей из одного разряда, указывается код вида кредитного договора в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Код вида кредитного договора	Содержание кредитного договора
5	Договор, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом займа
6	Договор, условиями которого предусмотрено привлечение резидентом кредита (займа)

1.1.4. В пятой части уникального номера кредитного договора, состоящей из одного разряда, указывается один из следующих признаков резидента, являющегося стороной по кредитному договору:

1 - юридическое лицо или его филиал;

2 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель;

3 - физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

2. В раздел I "Учетная информация" формируется следующим образом.

2.1. Пункт 1 "Сведения о резиденте" заполняется следующим образом.

2.1.1. В подпункте 1.1 указывается наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя,

физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если операции, связанные с расчетами по кредитному договору, осуществляются филиалом юридического лица, в подпункте 1.1 после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

2.1.2. В подпункте 1.2 указывается адрес юридического лица - резидента либо адрес места жительства в Российской Федерации физического лица - индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в подпункте 1.2, соответствующие графы не заполняются.

2.1.3. В подпункте 1.3 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию. В случае если стороной по кредитному договору является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации.

2.1.4. В подпункте 1.4 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата внесения в единые государственные реестры юридических лиц и физических лиц - индивидуальных предпринимателей основного государственного регистрационного номера юридического лица или физического лица - индивидуального предпринимателя (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года указывается: 01.07.2002).

В случае если стороной по кредитному договору является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 1.4 указывается дата приказа о наделении нотариуса полномочиями, содержащаяся в реестре нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо дата распоряжения территориального органа Министерства юстиции Российской Федерации о внесении сведений об адвокате в реестр, указанная в графе 4 реестра адвокатов субъекта Российской Федерации.

2.1.5. В подпункте 1.5 указывается ИНН и для юридических лиц - КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения). С учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков, предусмотренных в приказе Минфина России от 11 июля 2005 года N 85н, при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

2.2. Пункт 2 "Реквизиты нерезидента (нерезидентов)" заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по кредитному договору.

В графах 2 и 3 в соответствии с ОКСМ для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица - наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности, для физического лица - нерезидента - наименование и цифровой код страны его места жительства (места нахождения).

Для филиалов, представительств, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается в соответствии с ОКСМ цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента. В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) юридического лица - нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код 997.

Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998.

В случае если страна места нахождения нерезидента не указана в кредитном договоре, в графе 3 для физических лиц - нерезидентов указывается код 999, для юридических лиц - нерезидентов указываются название и код страны их государственной регистрации (места нахождения), для иностранной структуры без образования юридического лица наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случаях указания в графе 3 кодов 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.

В случае если стороной по кредитному договору является несколько нерезидентов, в подразделе 2 указываются данные о каждом из них.

2.3. Пункт 3 "Сведения о кредитном договоре" заполняется следующим образом.

2.3.1. В подпункте 3.1 "Общие сведения о кредитном договоре" указываются следующие сведения.

В графе 1 указывается номер кредитного договора. При отсутствии номера кредитного договора в графе 1 проставляется символ "БН".

В графе 2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания кредитного договора или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

В графе 5 в единицах валюты кредитного договора, приведенной в графе 4, указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей (далее - основной долг по кредитному договору). В случае если кредитным договором сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 указываются сведения о любой из валют, предусмотренных кредитным договором, а в графе 5 - сумма обязательства по кредитному договору, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату, приведенную в графе 2.

В случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 5 в графе 5 указывается символ "БС".

В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по кредитному договору, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий кредитного договора и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

В графе 7 в единицах валюты кредитного договора указывается сумма денежных средств, подлежащая в соответствии с условиями кредитного договора зачислению на счета в банке-нерезиденте. В иных случаях графа 7 не заполняется.

В графе 8 в единицах валюты кредитного договора указывается сумма валютной выручки, подлежащая в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 не заполняется.

В графе 9 указывается один из кодов срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Код срока	Срок привлечения (предоставления)
0	до 30 дней
1	от 31 дня до 90 дней
2	от 91 дня до 180 дней
3	от 181 дня до 1 года
4	от 1 года до 3 лет
6	до востребования
7	от 3 лет до 5 лет
8	от 5 лет до 10 лет
9	свыше 10 лет

2.3.2. Подпункт 3.2 "Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору" заполняется в случае, если в соответствии с условиями кредитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами.

В графах 1 и 2 указывается наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ.

В графе 3 в валюте кредитного договора указывается сумма транша.

В графе 4 указывается код срока привлечения (предоставления) транша в соответствии с таблицей, используемой при заполнении графы 9 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля.

В графе 5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается ожидаемая дата поступления транша.

В иных случаях подпункт 3.2 не заполняется.

2.4. Подпункт 4 "Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета кредитного договора" заполняется следующим образом.

2.4.1. В графе 2 с использованием в виде разделителя символа "/" по аналогии с подпунктом 1.1 настоящего Порядка при постановке кредитного договора на учет указываются сведения об уполномоченном банке, территориальном учреждении Банка России, принявшем кредитный договор на учет (присвоившем уникальный номер); при переводе кредитного договора на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), принявшем кредитный договор на обслуживание.

2.4.2. В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ при переводе кредитного договора на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) указывается дата принятия кредитного договора на обслуживание другим уполномоченным банком. В случае если после снятия кредитного договора с учета продолжится исполнение обязательств по кредитному договору и их учет в ранее оформленной по такому кредитному договору ведомости банковского контроля (в случае, указанном в пункте 6.9 настоящей Инструкции), в графах 2 и 3 соответственно указываются сведения об уполномоченном банке, который вносит изменения в раздел I "Учетная информация", и дата внесения этих изменений.

2.4.3. В графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ дата и основание снятия с учета кредитного договора (в случае если снятие с учета осуществляется на основании соответствующего пункта и подпункта настоящей Инструкции - соответствующий подпункт, а при отсутствии в пункте подпунктов - соответствующий пункт), указанные в заявлении резидента о снятии с учета кредитного договора, или самостоятельно банком УК в случаях, установленных настоящей Инструкцией.

В случае, предусмотренном в пункте 13.2 настоящей Инструкции, в графе 4 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата передачи ведомости банковского контроля реорганизуемым банком УК или закрываемым филиалом уполномоченного банка, являющимся банком УК, а в графе 5 в качестве основания снятия с учета кредитного договора - номер пункта настоящей Инструкции 13.1.

При принятии новым банком УК в соответствии с главой 11 настоящей Инструкции кредитного договора на обслуживание в графах 4 и 5 по строке, в которой отражены сведения о банке УК, у которого отозвана лицензия на осуществление банковских операций, новый банк УК указывает соответственно дату отзыва лицензии в формате ДД.ММ.ГГГГ и в качестве основания снятия с учета кредитного договора - номер пункта настоящей Инструкции 11.1.

2.5. В пункте 5 "Сведения о внесении изменений раздела I "Учетная информация" указываются порядковые номера и даты в формате ДД.ММ.ГГГГ всех изменений, внесенных в принятый на учет кредитный договор в случаях, предусмотренных в пункте 6.9 и главе 7 настоящей Инструкции, а также номер (при его наличии) и дата документа, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация".

При отсутствии номера документа, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация", указывается символ "БН".

При отсутствии документов, являющихся основанием для внесения изменений в раздел I "Учетная информация", либо при внесении изменений на основании нескольких документов указывается дата заявления резидента о внесении изменений в раздел I "Учетная информация" и номер (при его наличии) заявления или символ "БН" (при его отсутствии).

При внесении изменений в раздел I "Учетная информация" в случае, предусмотренном пунктами 7.8 и 7.9 настоящей Инструкции, в графах, содержащих информацию о документе, на основании которого внесены изменения, указывается дата заявления резидента о внесении изменений в раздел I "Учетная информация" и номер (при его наличии) заявления или символ "БН" (при его отсутствии).

В случае, указанном в пункте 7.10 настоящей Инструкции, графы, содержащие информацию о документе, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация", не заполняются.

2.6. В пункте 6 "Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере" в случае постановки на учет кредитного договора в соответствии с пунктом 10.2 настоящей Инструкции указывается уникальный номер кредитного договора, ранее присвоенный

кредитному договору.

2.7. Пункт 7 "Специальные сведения о кредитном договоре" заполняется следующим образом.

В подпункте 7.1 указывается информация о предусмотренных кредитным договором процентных платежах.

В графе 1 в процентах годовых указывается фиксированная процентная ставка, размер которой установлен кредитным договором.

В графе 2, в случае если размер процентной ставки установлен кредитным договором на основе ставки ЛИБОР, указывается одно из следующих условных обозначений (кодов) установленной процентной ставки:

Л01XXX - месячная ставка ЛИБОР;

Л03XXX - 3-месячная ставка ЛИБОР;

Л06XXX - 6-месячная ставка ЛИБОР;

Л12XXX - 12-месячная ставка ЛИБОР,

где "XXX" - буквенный код иностранной валюты, указанной в графах 3 и 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I, в соответствии с ОКВ.

В графе 3, в случае если условиями кредитного договора установлены процентные платежи, отличные от предусмотренных для отражения в графах 1 и 2, указываются другие методы определения процентной ставки.

В графе 4 отражается информация (при ее наличии в кредитном договоре) о процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных платежах к базовой процентной ставке, указанной в графах 1 - 3.

В подпункте 7.2 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.

В подпункте 7.3 указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате принятия на учет кредитного договора (далее - сумма начальной задолженности), за исключением случая получения денежных средств по кредитному договору на счет резидента в банке УК и (или) счет резидента, открытый в банке-нерезиденте, до даты принятия на учет кредитного договора.

При внесении изменений в раздел I "Учетная информация" по кредитному договору, в том числе в связи с изменением валюты кредитного договора, код валюты кредитного договора, ранее указанный в графе 1 подпункта 7.3, не меняется, сумма начальной задолженности остается неизменной и в новую валюту кредитного договора не пересчитывается.

2.8. Пункт 8 "Справочная информация о кредитном договоре" заполняется следующим образом.

2.8.1. В подпунктах 8.1.1 и (или) 8.1.2 проставляется символ "*" в зависимости от того, на основании каких данных заполняется подпункт 8.2.

2.8.2. В подпункте 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 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 подпункта 8.2 заполняются на основании собственной оценки резидентом ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств, указанной в графе 6 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I.

В графе 2 подпункта 8.2 указывается код валюты кредитного договора, указанный в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I.

В графах 3 и 5 пункта 8.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

В графах 4 и 6 подпункта 8.2 указываются суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

В графе 7 подпункта 8.2 указываются путем краткого описания в произвольной форме особые условия (порядок) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре. В иных случаях графа 7 подпункта 8.2 не заполняется.

2.8.3. В подпункте 8.3 проставляется символ "X", в случае если кредитор (заимодавец) (один из кредиторов (заимодавцев) на день присвоения кредитному договору уникального номера находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении) либо заемщик на день присвоения кредитному договору уникального номера находится с кредитором (заимодавцем) (одним из кредиторов (заимодавцев) в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале кредитора (заимодавца), обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении). В иных случаях подпункт 8.3 не заполняется.

2.8.4. В подпункте 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, указанной в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I. В иных случаях подпункт 8.4 не заполняется.

2.8.5. Подпункт 8.5 заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциальной основе. Количество строк подпункта 8.5 должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях подпункт 8.5 не заполняется.

В графах 2 и 3 указываются соответственно наименование и цифровой код страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца) в соответствии с ОКМ.

В графе 4 указывается сумма средств в единицах валюты кредитного договора, предоставляемых нерезидентом-кредитором (заимодавцем), указанным в графе 2.

В графе 5 указывается в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 4 предусмотренная кредитным договором доля участия (в процентах) в общей сумме предоставленного кредита (займа) нерезидента-кредитора, наименование которого приведено в графе 2.

2.9. В пункте 9 "Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по кредитному договору" указываются при снятии контракта с учета по основанию, предусмотренному подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции, данные о резиденте, которому резидент, являющийся стороной по кредитному договору и получивший

уникальный номер по кредитному договору, уступает свои требования (на которого переводит свой долг) по этому кредитному договору. Пункт 9 заполняется по аналогии с заполнением пункта 1 ведомости банковского контроля банком УК.

3. Раздел II "Сведения о платежах" формируется из данных по операциям, подлежащих формированию и ведению уполномоченными банками в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции, а также дополнительной информации, содержащейся в имеющихся в распоряжении банка УК документах и информации, которые связаны с проведением резидентом операций по кредитному договору, с учетом следующего.

3.1. В графе 2 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:

дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента;

дата списания иностранной валюты с расчетного счета резидента;

дата зачисления валюты Российской Федерации на банковский счет резидента от нерезидента;

дата списания валюты Российской Федерации с банковского счета резидента в пользу нерезидента;

дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) в банке-нерезиденте, указанная в выписке по счету банка-нерезидента;

дата списания со счета (зачисления на счет) резидента по операции, совершенной с использованием банковской карты;

дата списания денежных средств со счета третьего лица - резидента в случае, указанном в пункте 10.4 настоящей Инструкции,

дата зачисления или дата списания денежных средств на счет или со счета, указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта, в случаях, предусмотренных в абзаце девятом пункта 10.4, абзаце девятом пункта 10.7 и абзаце девятом пункта 10.8, пунктах 10.9, 10.10 и 10.12 настоящей Инструкции;

3.2. В графе 3 указываются следующие коды направления (признака) платежа:

1 - зачисление денежных средств на счет резидента, в том числе не в банке УК;

2 - списание денежных средств со счета резидента, в том числе не в банке УК;

8 - зачисление денежных средств на счет третьего лица - резидента, другого лица - резидента или резидента, который является стороной по кредитному договору, но не осуществляет его постановку на учет;

9 - списание денежных средств со счета третьего лица - резидента, другого лица - резидента или резидента, который является стороной по кредитному договору, но не осуществляет его постановку на учет.

3.3. В графе 4 указывается код вида операции, содержащийся в приложении 1 к настоящей Инструкции, который соответствует назначению операции, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, и дополнительной информации.

3.4. В графе 5 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте счета, в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

3.5. В графе 6 в единицах валюты, указанной в графе 5, отражается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента (третьего лица - резидента, другого лица - резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет кредитного договора), списываемых со счета резидента (третьего лица - резидента, другого лица - резидента, резидента, не осуществляющего постановку на учет кредитного договора).

3.6. В графах 7 и 8 отражается код валюты кредитного договора, указанный в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I, и сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в единицах валюты кредитного договора. Сумма, приведенная в графе 6, пересчитывается в валюту кредитного договора, указанную в графе 7, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения операции в случае, если иной порядок пересчета не установлен условиями кредитного договора.

В случае совпадения валюты платежа и валюты кредитного договора в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

3.7. В графе 9 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка получателя платежа при списании денежных средств со счета резидента либо цифровой код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в пользу резидента.

3.8. В графе 10 указывается порядковый номер корректировки сведений об операции в случае, если информация в данной строке была изменена (например, 1). В иных случаях графа 10 не заполняется.

3.9. В графе 11, в случае если зачисление (списание) денежных средств осуществлялось по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте, в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет в котором проводились расчеты по кредитному договору. В иных случаях графа 11 не заполняется.

3.10. В графе 12 указывается признак представления резидентом документов, связанных с проведением операций.

Указываются следующие коды признака представления резидентом документов, связанных с проведением операций:

2 - представление документов не предусмотрено в соответствии с пунктами 2.6 и 2.14 настоящей Инструкции;

3 - документы не представлены в соответствии с пунктом 2.2 настоящей Инструкции;

4 - документы представлены.

3.11. В графе 13 по усмотрению банка, принявшего на учет кредитный договор, может указываться дополнительная информация.

3.12. В графе 14 указывается код валюты корреспондентского счета уполномоченного банка, с которого списаны денежные средства при осуществлении резидентом платежа в пользу нерезидента (на который зачислены денежные средства, поступившие в пользу резидента от нерезидента). Данная графа заполняется в том случае, если валюта корреспондентского счета отличается от валюты счета резидента, с которого списываются денежные средства для осуществления платежа в пользу нерезидента (на который зачисляются денежные средства, поступившие от нерезидента). В иных случаях графа 14 не заполняется.

4. Раздел III "Сведения об исполнении обязательств по основному долгу по иным основаниям, отличным от проведения расчетов в денежной форме" формируется на основании

данных, содержащихся в справках о подтверждающих документах, а также в иных имеющихся в распоряжении банка УК в связи с проведением операций резидента подтверждающих документах и (или) информации с учетом следующего.

В случае совпадения валюты подтверждающего документа и валюты кредитного договора в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графе 9 указывается порядковый номер корректировки сведений в случае, если информация в данной строке была изменена на основании справки о подтверждающих документах (например, 1). В иных случаях графа 9 не заполняется.

В графе 10 по усмотрению банка УК может указываться дополнительная информация.

В случае, указанном в пункте 8.6 настоящей Инструкции, комиссия, удержанная банком-корреспондентом, отражается самостоятельно банком УК в разделе III ведомости банковского контроля с кодом вида подтверждающего документа:

16_3 - по кредитным договорам, содержащим в четвертой части уникального номера кредитного договора код вида кредитного договора 5 (в случае удержания указанной комиссии из переводимой нерезидентом суммы возврата основного долга);

12_3 - по кредитным договорам, содержащим в четвертой части уникального номера код вида кредитного договора 6 (в случае удержания указанной комиссии из переводимой нерезидентом суммы предоставления кредита (займа) либо в случае возврата резиденту суммы ошибочно списанных денежных средств в счет погашения основного долга).

5. Раздел IV "Расчет задолженности по основному долгу" формируется следующим образом.

5.1. В графе 1 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата расчета задолженности по основному долгу.

5.2. В графе 2 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты кредитного договора.

5.3. В графе 3 указывается:

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 5 в четвертой части уникального номера кредитного договора = сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида операции 40030, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов операций 40900, 99010:

$$\text{графа 3} = \sum_{\text{по коду 40030}} \text{графа 8 раздела II} - \sum_{\text{по кодам 40900 и 99010}} \text{графа 8 раздела II};$$

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 6 в четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, содержащих в графе 4 код вида операции 41030, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, содержащих в графе 4 код вида операции 41800:

$$\text{графа 3} = \sum_{\text{по коду 41030}} \text{графа 8 раздела II} - \sum_{\text{по коду 41800}} \text{графа 8 раздела II}.$$

5.4. В графе 4 указывается:

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 5 в четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов операций 43015 и 32010, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указан код вида операции 43800:

$$\text{графа 4} = \sum_{\text{по кодам 43015 и 32010}} \text{графа 8 раздела II} - \sum_{\text{по коду 43800}} \text{графа 8 раздела II};$$

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 6 в четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма денежных средств, которая рассчитывается как разность между суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов операций 42015 и 32025, и суммарными данными графы 8 раздела II для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов операций 42900 и 99010:

$$\text{графа 4} = \sum_{\text{по коду 42015 и 32025}} \text{графа 8 раздела II} - \sum_{\text{по кодам 42900 и 99010}} \text{графа 8 раздела II}.$$

5.5. В графе 5 указывается:

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 5 в четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 05_3, 06_3, 07_3, 08_3, 09_3, 10_3, 11_3, 13_3, 16_3;

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 6 в четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указаны коды видов подтверждающих документов 05_4, 06_4, 07_4, 08_4, 09_4, 10_4, 11_4, 13_4.

5.6. В графе 6 указывается:

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 5 в четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указан код вида подтверждающего документа 12_4;

для кредитных договоров с кодом вида кредитного договора 6 в четвертой части уникального номера кредитного договора - сумма значений графы 8 раздела III для строк, по которым в графе 4 указан код вида подтверждающего документа 12_3.

5.7. В графе 7 указывается сумма задолженности по основному долгу по кредитному договору, рассчитанная следующим образом:

$$\text{графа 7} = \text{подпункт 7.3 раздела I} + \text{графа 3} - \text{графа 4} - \text{графа 5} + \text{графа 6}.$$

В случае изменения валюты кредитного договора данные по разделу IV формируются в каждой валюте кредитного договора с учетом начальной задолженности по кредитному договору, указанной в подпункте 7.3 раздела I "Учетная информация" для соответствующей валюты кредитного договора.

6. По усмотрению банка УК в ведомость банковского контроля могут быть включены иные сведения.