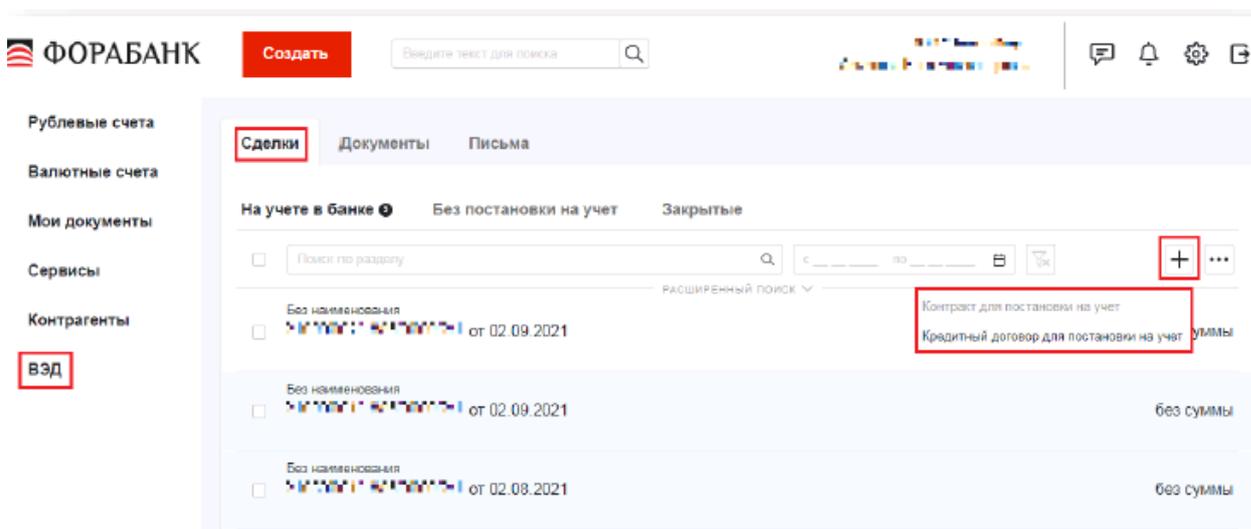


Постановка контракта/кредитного договора на учет.



1. Контракт для постановки на учет

Нажмите на кнопку «Создать». Появится окно:

Контракт для постановки на учет

Номер и дата

1 от 11.07.2024

Учетные сведения о контракте

Первичная постановка на учет

Перевод из другого банка

Отзыв лицензии у предыдущего банка

Сведения о ранее присвоенном УНК

_____ ?

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАКТЕ

Номер контракта

_____ ☰

Без номера

Наименование сделки

Дата

____ ☰

Сумма и валюта

_____ 0.00

_____ ☰

Без суммы

Завершение исполнения обязательств

____ ☰

Добавить вложение

- Графа «Номер и дата» заполняются автоматически;

-выберите одну из опций в разделе «Учетные сведения о контракте». Если контракт переводится на обслуживание в «Фора-Банк» из другого уполномоченного банка, выберите «Перевод из другого банка»;

- графа «Сведения о ранее присвоенном контракту уникальном номере» заполняется только в случае передачи резидентом своих прав по контракту путем уступки требования другому лицу – резиденту;

-укажите номер контракта или поставьте символ «V», если контракт без номера;

-укажите дату контракта в формате дд.мм.гггг (указывается наиболее поздняя дата подписания контракта или дата вступления в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления);

-укажите сумму или поставьте символ «V», если определить сумму обязательств невозможно;

-укажите валюту контракта;

-в графе «Завершение исполнения обязательств» поставьте дату в формате дд.мм.гггг.

В разделе «Сведения о резиденте» заполнить информацию о Вашей компании. Указывается полная информация о резиденте в части регистрационных данных и адреса в соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ; указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе (с уведомлением о постановке на учет). Для филиала юридического лица указывается КПП, присвоенный филиалу юридического лица по месту его нахождения, а для резидента - крупнейшего налогоплательщика указывается КПП, присвоенный ему с учетом особенностей постановки на учет в налоговом органе крупнейших налогоплательщиков.

СВЕДЕНИЯ О РЕЗИДЕНТЕ ^

Наименование	<input type="text" value="ООО " ромашка"=""/>		
	<small>Проверьте правильность указания наименования резидента</small>		
ИНН	<input type="text" value="4001007415"/>	КПП	<input type="text" value="400101001"/>
ОГРН	<input type="text" value="1084001001700"/>	Дата внесения в гос. реестр	<input type="text" value="05.12.2008"/>
Субъект РФ	<input type="text" value="Калужская область"/>		
Район	<input type="text" value="Новый район"/>		
Город	<input type="text"/>		
Населенный пункт	<input type="text" value="Воротынк"/>		
Улица	<input type="text" value="улица Промышленная"/>		
Номер дома (владения)	<input type="text" value="дом 15"/>	Корпус (строение)	<input type="text"/>
		Офис (квартира)	<input type="text"/>

Заполните раздел «Сведения о контрагентах»:

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТАХ

Нерезидент 1

Наименование контрагента



Код или название страны



Аффилированное лицо



Дополнительная информация

Добавить данные исполнителя

ФИО исполнителя

телефон

[Просмотр](#) [Сохранить](#) [Закреть](#)

[Подписать и отправить](#)

-в строке «**Нерезидент 1**» укажите название нерезидента из контракта, наименование и код страны регистрации.

- для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения) в соответствии с ОКСМ;
- 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 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 компаний и международных фондов указывается код 996;
- для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации указывается код 998.

В случае если стороной по контракту является несколько нерезидентов, в пункте 2 указываются данные о каждом из них. Добавить контрагента можно при помощи кнопки «+».

-Графа «**Признак аффилированного лица**» заполняется символом «V» в случае, если нерезидент является аффилированным лицом с резидентом (в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках").

Далее необходимо добавить контракт в виде вложения. В случае, если прикрепляемые файлы превышают установленный максимальный размер вложений, то файлы можно направить дополнительным письмом в банк (ВЭД-Письма):

Завершение исполнения обязательств

[Добавить вложение](#)

Заполните ФИО и телефон исполнителя, нажмите кнопку «Подписать и отправить»

Добавить данные исполнителя

ФИО исполнителя телефон

[Просмотр](#) [Сохранить](#) [Закреть](#) [Подписать и отправить](#)

2.Кредитный договор для постановки на учет

Для постановки контракта на учет, перейдите в раздел «ВЭД», «Сделки» нажмите на кнопку «+» и выберите тип документа **Кредитный договор**.

ФОРАБАНК [Создать](#)

Рублевые счета
Валютные счета
Мои документы
Сервисы
Контрагенты

ВЭД

Сделки | Документы | Письма

На учете в банке **0** | Без постановки на учет | Закрытые

Поиск по разделу с ____ по ____

<input type="checkbox"/>	Без наименования	от 02.09.2021	Кредитный договор для постановки на учет	УММЫ
<input type="checkbox"/>	Без наименования	от 02.09.2021		без суммы
<input type="checkbox"/>	Без наименования	от 02.08.2021		без суммы

Кредитный договор для постановки на учет

Номер

1 от 11.07.2024

Учетные сведения
о договоре

Первичная постановка на учет

Перевод из другого банка

Отзыв лицензии у предыдущего банка

Сведения о ранее
присвоенном УНК



СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОМ ДОГОВОРЕ

Номер договора



Без номера

Наименование сделки

Дата



Сумма и валюта

0.00



Без суммы

Завершение исполнения
обязательств



Зачисление на счета
за рубежом



Погашение за счет
валютной выручки



Код срока привлечения
(предоставления)



Добавить вложение

- В Поле «**Номер договора**» указывается номер кредитного договора. При отсутствии номера кредитного договора необходимо выбрать пункт «без номера».
- В Поле «**Дата**» 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 Поле «**Дата завершения исполнения всех обязательств**» указывается дата, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий кредитного договора и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.
- В Поле «**код валюты**» указываются соответственно наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.
- В Поле «**Сумма кредитного договора**» указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей. В случае отсутствия в кредитном договоре суммы обязательств необходимо выбрать «Без суммы»
- В Поле «**Зачисления на счета за рубежом**» 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 не заполняется

- В Поле «**Погашение за счет валютной выручки**» 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 не заполняется.

- В графе «**Код срока привлечения (предоставления)**» указывается значение, 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

Прикрепите кредитный договор по ссылке «**Добавить вложение**» (в случае, если прикрепляемые файлы превышают установленный максимальный размер вложений, то файлы можно направить дополнительным письмом в банк (ВЭД-Письма).

СВЕДЕНИЯ О КОНТРАГЕНТАХ

Нерезидент 1 Аффилированное лицо  

СВЕДЕНИЯ О СУММЕ И СРОКАХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ (ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ) ТРАНШЕЙ ^

В строке «**Нерезидент 1**» укажите название нерезидента из к кредитного договора, наименование и код страны регистрации.

- для юридического лица - нерезидента указываются соответственно наименование и цифровой код страны его государственной регистрации (места нахождения) в соответствии с ОКСМ;
- 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 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 компаний и международных фондов указывается код 996;
- для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации указывается код 998.

В случае если стороной по контракту является несколько нерезидентов, в пункте 2 указываются данные о каждом из них. Добавить контрагента можно при помощи кнопки «+».

-Графа «**Признак аффилированного лица**» заполняется символом «V» в случае, если нерезидент является аффилированным лицом с резидентом (в соответствии со статьей 4 Закона РСФСР от 22 марта 1991 года N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках").

-Графа «**Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей**» Подлежит заполнению, если в соответствии с условиями кредитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами: указывается сумма транша в валюте договора; наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ; указывается код срока привлечения (предоставления) транша в соответствии с таблицей выше; в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается ожидаемая дата поступления транша. В иных случаях данный подраздел не заполняется.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТНОМ ДОГОВОРЕ ^

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

Фиксированный размер ставки Ставка ЛИБОР Другой метод определения ставки

Процентная ставка,
% годовых

?

Размер процентной
надбавки, % годовых

?

Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных выше)

Иные платежи

Задолженность по основному долгу на дату, предшествующую дате постановки на учет кредитного договора (присвоения уникального номера)

Сумма задолженности

Рег. номер банка/филиала

?

Код основания

≡

УНК

В разделе «Процентные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга)» указываются данные:

- **Фиксированный размер ставки**, размер которой установлен кредитным договором в процентах годовых, размер которой установлен кредитным договором.

- **Ставка ЛИБОР** указывается, если размер процентной ставки установлен 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.

- **Другой метод определения ставки** заполняется в случае, если условиями кредитного договора установлены процентные платежи, отличные от представленных в предыдущих пунктах, указываются другие методы определения процентной ставки.

- В поле «**Размер процентной надбавки**» отражается информация (при ее наличии в кредитном договоре) о процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных платежах к базовой процентной ставке.

- В поле «**Иные платежи**» указывается информация об иных платежах, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

- В поле «**Сумма задолженности**» 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

- В поле «Рег.номер банка/филиала» указывается регистрационный номер банка/филиала в случае кода возникновения задолженности 1 или 5

-Поле «УНК» заполняется в случае указания кодов основания возникновения задолженности 4 или 8. В нем указывается ранее присвоенный уникальный номер кредитного договора.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПО ВОЗВРАТУ ОСНОВНОГО ДОЛГА И ПРОЦЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ^

Основания заполнения Сведения из кредитного договора
 Оценочные сведения

В поле «График платежей по возврату основного долга и процентных платежей»

-в поле «Основания заполнения» проставляется символ «V» в зависимости от того, на основании каких данных заполняются сведения о графике возврата платежей.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПО ВОЗВРАТУ ОСНОВНОГО ДОЛГА И ПРОЦЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ^

Основания заполнения Сведения из кредитного договора
 Оценочные сведения

П/п	По погашению основного долга	В счет процентных платежей	Особые условия		
1	____ ☹	0.00	____ ☹	0.00	☹ ☐
2	____ ☹	0.00	____ ☹	0.00	☹ ☐
3	____ ☹	0.00	____ ☹	0.00	☹ ☐ +

-в табличной части заполняется график по погашению основного долга и процентных платежей. Если график не указан в кредитном договоре, резидент указывает его из расчета собственной оценки.

В поле «Особые условия» в произвольной форме указываются особые условия: порядок возврата основного долга и процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре. В ином случае поле не заполняется.

Наличие прямого инвестирования

Сумма залогового или прямого обеспечения

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ РЕЗИДЕНТОМ КРЕДИТЫ (ЗАЙМЫ) НА СИНДИЦИРОВАННОЙ ОСНОВЕ ^

П/п	Нерезидент	Страна	Сумма / Доля в общей сумме			
1					<input type="checkbox"/>	

[Перенести данные из «Сведений о контрагентах»](#)

Дополнительная информация

Добавить данные исполнителя

[Просмотр](#) [Сохранить](#) [Закреть](#)

[Подписать и отправить](#)

-в поле **«Наличие прямого инвестирования»** проставляется «галочка», 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 поле не заполняется.

-Поле **«Сумма залогового или прямого обеспечения»** заполняется, если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. Данные указываются в единицах валюты кредитного договора. В иных случаях поле не заполняется.

-Поле **«Информация о привлечении резидентом кредита (займа) на синдицированной (консорциальной) основе»** заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциальной основе. Количество строк должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях поле не заполняется.

Добавить данные исполнителя

[Просмотр](#) [Сохранить](#) [Закреть](#)

[Подписать и отправить](#)

Добавьте ФИО и телефон исполнителя, нажмите кнопку **«Подписать и отправить»**.