

**Порядок заполнения Заявления о постановке на учет контракта (кредитного договора).  
Первичная постановка на учет.**

В поле «N от» указывается номер Заявления и дата заполнения в формате ДД.ММ.ГГГГ.

В поле «Банк» - полное или сокращенное наименование уполномоченного банка.

В поле «Клиент» - наименование, фирменное наименование (полное или сокращенное) юридического лица с указанием организационно-правовой формы юридического лица 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 контракту, осуществляются филиалом юридического лица, после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

В поле «ИНН» - ИНН клиента.

В поле «Вид контракта (кредитного договора)» - код вида контракта (кредитного договора) и содержание контракта (кредитного договора).

В поле «Договор» - указывается номер контракта (при отсутствии номера контракта проставляется символ "БН") и в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается наиболее поздняя по сроку одна из следующих дат: дата подписания контракта или дата вступления его в силу либо в случае отсутствия этих дат - дата его составления.

В поле «Дата завершения» - в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по контракту, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

В поле «Валюта» - цифровой код и наименование валюты контракта в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

В поле «Сумма» - сумма обязательства в единицах валюты контракта, предусмотренная контрактом с учетом следующих особенностей по отдельным контрактам.

По контрактам, указанным в пункте 4.1.3 Инструкции 181-И, сумма обязательств, предусмотренная контрактом, указывается следующим образом:

по агентскому договору, договору комиссии, договору поручения, в т.ч. по договору о брокерском обслуживании, - общая сумма обязательств, предусмотренная контрактом, в т.ч. связанных с выплатой вознаграждения агенту, комиссионеру, поверенному;

по договору доверительного управления имуществом, договору об оказании клиринговых услуг - сумма вознаграждения доверительного управляющего, клиринговой организации;

по договору страхования - сумма страховой премии (страховых взносов).

В случае если контрактом сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в поле «Валюта» указывается сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом, а в поле «Сумма» - сумма обязательства по контракту, пересчитанная в такую валюту по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату заключения договора.

В случае отсутствия в контракте суммы обязательств указывается символ "БС".

В графе «Наименование» раздела «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» - наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту.

В графах «Страна. Наименование» раздела «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» и «Страна. Код» раздела «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» - 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 иностранной структуры без образования юридического лица указываются наименование и цифровой код страны ведения ее основной деятельности в соответствии с

ОКСМ.

Для хозяйственных обществ со статусом международных компаний и международных фондов указывается код 996.

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, указывается код 997.

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

В случае если страна государственной регистрации (места нахождения) для юридического лица - нерезидента или страна ведения основной деятельности - для иностранной структуры без образования юридического лица не содержится в договоре, указывается цифровой код страны государственной регистрации (места нахождения) или цифровой код страны ведения основной деятельности на основании предоставленной резидентом информации.

В случаях указания в графе «Страна. Код» раздела «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» кодов 996,997,998 или 999, графа «Страна. Наименование» раздела «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» не заполняется.

В случае, если стороной по контракту является несколько нерезидентов, в разделе «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» указываются данные о каждом из них.

В поле «Примечание» - «Новый контракт». Дополнительно может быть указана иная информация.