**ПРИЛОЖЕНИЕ №3.1**

**к Положению о порядке документооборота и учета валютных операций клиентов и осуществления контроля за их проведением в АО «МОСКОМБАНК» (версия 2.0)**

**ЗАЯВЛЕНИЕ о ВнесениИ изменений в раздел I ведомости банковского КОНТРОЛЯ по контракту**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Банк:** | АО "МОСКОМБАНК", г. МОСКВА | |
| **Клиент:** |  | |
| **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** |  |  |

**СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:**

**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. Общие сведения о контракте**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Валюта контракта | | Сумма контракта | Дата завершения исполнения обязательств по контракту |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Особые условия контракта** | 7.1. | Признак наличия в контракте условий, соответствующих пункту 8.5 Инструкции №181-И |  | 7.2. | Код периодичности платежей |  |

**ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер | Дата |
|  |  |
|  |  |

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Изменяются только сведения о резиденте |
|  | Изменение только даты завершения исполнения обязательств в случае если в контракте содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к контракту, а также в случаях, когда контракт действует до исполнения сторонами обязательств |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Передать раздел I ведомости банковского контроля: |  | на бумажном носителе |
|  | с использованием ДБО (при наличии) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись (подписи) |  | / / |
| М.П. |  | / / |
| **Дата** \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информация банка УК** | | | |
| Дата представления резидентом | |  | |
| Дата возврата банком УК |  | Дата принятия банком УК |  |
| Причина возврата |  |  |  |
| Подпись Ответственного лица Банка | / / | | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ №3.2**

**к Положению о порядке документооборота и учета валютных**

**операций клиентов и осуществления контроля за их**

**проведением в АО «МОСКОМБАНК» (версия 2.0)**

**ЗАЯВЛЕНИЕ о ВнесениИ изменений в раздел I ведомости банковского КОНТРОЛЯ по кредитному договору**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Банк:** | АО "МОСКОМБАНК", г. МОСКВА | |
| **Клиент:** |  | |
| **Уникальный номер контракта (кредитного договора)** |  |  |

**СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ:**

**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 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 |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**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)**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись (подписи) |  | / / |
| М.П. |  | / / |
| **Дата** \_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информация банка УК** | | | |
| Дата представления резидентом | |  | |
| Дата возврата банком УК |  | Дата принятия банком УК |  |
| Причина возврата |  |  |  |
| Подпись Ответственного лица Банка | / / | | |

Стр.1 из 2

**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 |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ:**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер | Дата |
|  |  |
|  |  |

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Изменяются только сведения о резиденте |
|  | Изменение только даты завершения исполнения обязательств в случае если в кредитном договоре содержатся условия о возможности его продления без подписания дополнений и изменений к кредитному договору, а также в случаях, когда кредитный договор действует до исполнения сторонами обязательств |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Передать раздел I ведомости банковского контроля: |  | на бумажном носителе |
|  | с использованием ДБО (при наличии) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись (подписи) |  | / / |
| М.П. |  | / / |
| **Дата** \_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Информация банка УК** | | | |
| Дата представления резидентом | |  | |
| Дата возврата банком УК |  | Дата принятия банком УК |  |
| Причина возврата |  |  |  |
| Подпись Ответственного лица Банка | / / | | |

Стр.2 из 2