

## Порядок заполнения паспорта сделки (ПС) по кредитному договору

**1. В заголовочной части ПС указывается полное или сокращенное фирменное наименование уполномоченного банка (филиала уполномоченного банка), оформившего данный ПС.**

При оформлении ПС в территориальном учреждении Банка России в заголовочной части ПС указывается наименование территориального учреждения Банка России.

При оформлении паспорта сделки по договору, который ранее обслуживался в другом банке, указывается наименование прежнего банка, из которого переводится договор и паспорт сделки.

При первом оформлении паспорта сделки по новому договору указывается наименование нашего банка - **ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»**.

**2. В поле "Паспорт сделки от \_\_\_\_\_ N" указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ дата оформления ПС и присвоенный ему номер.**

Дата оформления заполняется банком.

**3. Номер ПС состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой.**

3.1. В первой слева части номера ПС, состоящей из восьми разрядов, проставляются слева направо:

- в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором оформлен ПС;
- в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором оформлен ПС (числа от "01" до "12");
- в пятом - восьмом разрядах порядковый номер (от 0001 до 9999) ПС, оформленного банком ПС в течение календарного месяца по виду кредитного договора, код которого указан в четвертой части номера ПС.

3.2. Во второй и третьей частях номера ПС, состоящих из восьми разрядов, указываются регистрационный номер банка ПС и порядковый номер филиала в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций с учетом следующего.

Если банком ПС является головной офис банка ПС, то в третьей части регистрационного номера банка ПС проставляются нули, например: "3333/0000".

Если банком ПС является филиал уполномоченного банка, то во второй части проставляется регистрационный номер банка ПС, а в третьей части порядковый номер филиала, например: "3333/0001".

3.3. В четвертой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается код вида кредитного договора, на основании которого оформлен ПС, 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)

3.4. В пятой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается один из следующих признаков резидента, оформившего ПС:

- 1 - юридическое лицо или его филиал;
- 2 - физическое лицо - индивидуальный предприниматель;
- 3 - физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В номере ПС, оформленного до 01.10.2012, при переоформлении, закрытии такого ПС, его приведении в соответствие с требованиями Инструкции № 138-И от 04.06.2012 (далее – Инструкция № 138-И), а также в случае, указанном в абзаце втором пункта 20.9 Инструкции № 138-И, в пятой части сохраняется признак "0".

#### **4. Раздел 1 "Сведения о резиденте" заполняется следующим образом.**

В пункте 1.1 указывается полное или сокращенное фирменное наименование юридического лица.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений (например, ОАО, ЗАО, ИП и так далее).

Если валютные операции, связанные с расчетами по кредитному договору, осуществляются филиалом юридического лица, в пункте 1.1 после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

В пункте 1.2 указывается адрес места нахождения юридического лица – резидента.

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

В пункте 1.3 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию.

В пункте 1.4 указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и для юридических лиц - код причины постановки на учет (далее - 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 Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2005 года N 85н "Об утверждении Особенности постановки на учет крупнейших налогоплательщиков", при наличии у резидента - крупнейшего налогоплательщика нескольких КПП указывается КПП в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

Примечание: указываются и ИНН и КПП одновременно.

#### **5. Раздел 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 места нахождения, для физического лица - нерезидента наименование и цифровой код страны его места жительства.

Для филиалов, постоянных представительств и других обособленных структурных подразделений юридического лица - нерезидента, находящихся на территории Российской Федерации, указывается цифровой код страны места нахождения юридического лица - нерезидента. Если страна места нахождения юридического лица -

нерезидента неизвестна, в графе 3 указывается код "997".

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

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 места нахождения на основании предоставленной в письменной форме резидентом информации.

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

Если стороной по кредитному договору является несколько нерезидентов, в разделе 2 указываются данные о каждом из них.

## **6. Раздел 3 "Сведения о кредитном договоре"**

Подраздел 3.1 "Общие сведения о кредитном договоре" заполняются следующим образом.

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 контракта в соответствии с Общероссийским классификатором валют.

В графе 5 В графе 5 в единицах валюты контракта (кредитного договора), приведенной в графе 4, указывается сумма обязательства, предусмотренная контрактом (кредитным договором), по которому оформлен ПС. По кредитному договору указывается сумма денежных средств, предоставляемых (привлекаемых) резидентом по кредитному договору, без учета процентных платежей (далее - основной долг по кредитному договору). По контракту (кредитному договору), в случае, указанном в абзаце первом пункта 7.10 Инструкции № 138-И, когда резидент оформляет новый ПС, при продолжении исполнения обязательств по нему указывается сумма незавершенных обязательств. В случае если контрактом (кредитным договором) сумма обязательств установлена в нескольких валютах и не определена сумма обязательств в одной из валют, то в графах 3 и 4 резидент указывает сведения о любой из валют, предусмотренных контрактом (кредитным договором), а в графе 5 - сумму обязательства по контракту (кредитному договору), пересчитанную в указанную 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 при оформлении ПС 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:

Код срока	Срок привлечения (предоставления)
0	до 30 дней
1	от 31 до 90 дней
2	от 91 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

Подраздел 3.2 "Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору" заполняется, 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 подраздела 3.1.

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

В иных случаях подраздел 3.2 не заполняется.

#### **7. Раздел 4 "Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки" заполняется следующим образом.**

В графе 2 с использованием в виде разделителя символа "/" по аналогии с пунктом 3.2 настоящего Порядка при оформлении ПС указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России, оформившем ПС, при переводе ПС указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России, принявшем на обслуживание ПС, оформленный ранее в другом уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), территориальном учреждении Банка России.

В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ при переводе ПС на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка), территориальное учреждение Банка России указывается дата принятия ПС на обслуживание другим уполномоченным банком (филиалом уполномоченного банка), территориальным учреждением Банка России. В иных случаях графа 3 не заполняется.

В графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ дата и основание закрытия ПС (соответствующий подпункт, пункт Инструкции № 138-И от 04.06.2012), указанные в заявлении резидента о

закрытии ПС, или в случаях, установленных Инструкцией, самостоятельно банком ПС.

В случае, указанном в абзаце втором пункта 20.9 Инструкции № 138-И от 04.06.2012, при оформлении ПС по кредитному договору, который ранее обсуживался в другом уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка) либо в территориальном учреждении Банка России, в первой строке раздела 4 ПС указываются сведения о банке ПС, в котором был оформлен ПС. При этом в графах 4 и 5 соответственно указываются в формате ДД.ММ.ГГГГ дата и основание закрытия ПС, который был оформлен в другом уполномоченной банке (филиале уполномоченного банка) либо территориальном учреждении Банка России.

**8. В разделе 5 "Сведения о переоформлении паспорта сделки" указываются порядковые номера и даты в формате ДД.ММ.ГГГГ всех переоформлений ПС в случаях, предусмотренных главой 8 Инструкции № 138-И от 04.06.2012, а также номер (при его наличии) и дата документа, на основании которого внесены изменения в ПС.** При отсутствии номера документа, на основании которого внесены изменения в ПС, указывается символ "БН". В случае, указанном в пункте 8.9 Инструкции № 138-И от 04.06.2012, графы, содержащие информацию о документе, на основании которого внесены изменения в ПС, не заполняются.

**9. В разделе 6 "Сведения о ранее оформленном паспорте сделки по кредитному договору" в случае оформления ПС в соответствии с пунктом 12.2 или главой 13 Инструкции № 138-И указывается номер ПС, ранее оформленного по этому кредитному договору.**

**10. Раздел 7 "Справочная информация" заполняется следующим образом.**

В пункте 7.1 в первом поле указывается "1", если документы, предусмотренные Инструкцией № 138-И, были предоставлены резидентом на бумажных носителях, "2", если такие документы были предоставлены резидентом в электронном виде в соответствии с договором, указанным в пункте 17.7 Инструкции № 138-И, во втором поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата представления резидентом указанных документов в соответствии с требованиями главы 17 Инструкции № 138-И. При представлении резидентом в Банк для оформления ПС формы ПС в соответствии с пунктом 6.6 Инструкции № 138-И, пункт 7.1 указанной формы ПС может быть заполнен резидентом самостоятельно.

В пункте 7.2 в первом поле указывается "1", если ПС был направлен банком ПС резиденту на бумажном носителе, "2", если ПС был направлен банком ПС резиденту в электронном виде в соответствии с договором, указанным в пункте 17.7 Инструкции № 138-И, во втором поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата направления Банком в соответствии с требованиями главы 17 Инструкции № 138-И оформленного (переоформленного, закрытого) ПС резиденту. В случае если на дату направления Банком оформленного (переоформленного, принятого на обслуживание, закрытого) ПС в соответствии с Положением Банка России от 29 декабря 2010 года N 364-П "О порядке передачи уполномоченными банками и территориальными учреждениями Банка России в таможенные органы для выполнения ими функций агентов валютного контроля информации по паспортам сделок по внешнеторговым договорам (контрактам) в электронном виде", такой ПС не направлен резиденту, то в пункте 7.2 указанной формы ПС следует указать наиболее позднюю предполагаемую дату его направления Банком резиденту с учетом требований к сроку его направления, установленному в пунктах 6.8 и 6.11 Инструкции № 138-И, и предполагаемый способ его направления резиденту.

При предоставлении резидентом ПС в электронном виде, а иных документов, необходимых для оформления ПС, - на бумажном носителе, и наличии между резидентом и банком ПС договора, указанного в пункте 17.7 Инструкции № 138-И, в пунктах 7.1 и 7.2 ПС следует указать в первом поле "2".

**11. Раздел 8 "Специальные сведения о кредитном договоре" заполняется следующим образом:**

В пункте 8.1 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 раздела 3 ПС, 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 указывается 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 пункте 8.2 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 пункте 8.3 указывается информация о сумме задолженности по основному долгу по кредитному договору, возникшей на дату, предшествующую дате оформления ПС (далее - сумма начальной задолженности), за исключением случая получения денежных средств по кредитному договору на счет резидента в Банке до даты оформления ПС и представления соответствующей справки о валютных операциях.

При оформлении ПС в соответствии с абзацем третьим пункта 12.2 Инструкции № 138-И, в графах 1 и 2 пункта 8.3 отражается, соответственно, информация (при ее наличии) из граф 1 и 2 пункта 7.3 ведомости банковского контроля по тому ПС, который был ранее оформлен по кредитному договору, представленной в соответствии с абзацем четвертым пункта 12.2 Инструкции № 138-И.

## **12. Раздел 9 "Справочная информация о кредитном договоре" заполняется следующим образом.**

В подпунктах 9.1.1 и 9.1.2 пункта 9.1 проставляется символ "\*" в зависимости от того, на основании каких данных заполняется пункт 9.2.

В пункте 9.2 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.

Если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчета этого графика, соответствующие графы пункта 9.2 заполняются на основании собственной оценки резидента ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств, указанной в графе 6 подраздела 3.1 ПС.

В графе 2 пункта 9.2 указывается код валюты кредитного договора, указанный в графе 4 подраздела 3.1 ПС.

В графах 3 и 5 пункта 9.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

В графах 4 и 6 пункта 9.2 указываются суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

В графе 7 пункта 9.2 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 пункта 9.2 не заполняется.

В пункте 9.3 проставляется символ "X" в случае если кредитор (заимодавец) (один из кредиторов (заимодавцев)) на день оформления ПС 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 оформления ПС 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 пункт 9.3 не заполняется.

В пункте 9.4 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 подраздела 3.1 ПС. В иных случаях пункт 9.4 не заполняется.

Пункт 9.5 заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциальной основе. Количество строк пункта 9.5 должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях пункт 9.5 не заполняется.

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

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.

---

**ЗАО «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»**

**Отдел Валютного контроля**

Кадашевская набережная, д. 14/2

119017 Москва, Россия

Телефон: +7 495 797 4851

Факс: +7 495 797 4828