









9. Справочная информация о кредитном договоре

9.1. Основания заполнения [пункта 9.2](#)

9.1.1. Сведения из кредитного договора

9.1.2. Оценочные данные

9.2. Описание графика платежей по возврату основного долга и процентных платежей

N 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
...						

9.3. Отметка о наличии отношений прямого инвестирования

9.4. Сумма залогового или другого обеспечения

9.5. Информация о привлечении резидентом кредита (займа), предоставленного нерезидентами на синдицированной (консорциальной) 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
...				

Порядок заполнения паспорта сделки (ПС)

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.

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

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 контракта (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: "0077/0000".

Если банком ПС является филиал уполномоченного банка, то во второй части проставляется регистрационный номер банка ПС, а в третьей части порядковый номер филиала, например: "0077/0001".

В случае если ПС оформляется территориальным учреждением Банка России, во второй части номера ПС проставляются нули, в третьей части номера ПС проставляются символы "GU" и первые два знака цифрового кода территории, подведомственной территориальному учреждению Банка России, по Общероссийскому [классификатору](#) объектов административно-территориального деления (далее - ОКATO), например: "0000/GU45".

3.3. В четвертой части номера ПС, состоящей из одного разряда, указывается код вида контракта (кредитного договора), на основании которого оформлен ПС, в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Код вида контракта (кредитного договора)	Содержание контракта (кредитного договора)
1	Контракт, условиями которого предусмотрен вывоз товаров с территории Российской Федерации
2	Контракт, условиями которого предусмотрен ввоз товаров на территорию Российской Федерации
3	Контракт, условиями которого предусмотрено оказание резидентом услуг, выполнение работ, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим вывоз товаров с территории Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача резидентом недвижимого имущества в аренду
4	Контракт, условиями которого предусмотрено выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передача информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, за исключением контракта, являющегося агентским договором (договором комиссии, поручения), предусматривающим ввоз товаров на территорию Российской Федерации. Контракт, условиями которого предусмотрена передача нерезидентом недвижимого имущества в аренду
5	Договор, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом займа
6	Договор, условиями которого предусмотрено привлечение резидентом кредита (займа)
9	Контракт, условиями которого предусмотрены как вывоз (ввоз) резидентом товаров с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации), так и выполнение работ, и (или) оказание услуг, и (или) передача информации и (или) результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, включая вывоз (ввоз) с территории Российской Федерации (на территорию Российской Федерации) товаров для их переработки, строительство объектов за рубежом или в Российской Федерации. Контракт, в соответствии с условиями которого его можно отнести одновременно как к коду вида контракта 1, так и к коду вида контракта 2 (3 и 4). Контракт, указанный в <a href="#">подпункте 5.1.2 пункта 5.1</a> настоящей Инструкции. Контракт финансовой аренды (лизинга). Контракт, являющийся агентским договором (договором комиссии, поручения), условиями которого предусмотрен ввоз (вывоз) товаров на территорию Российской Федерации (с

	территории Российской Федерации)
--	----------------------------------

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 вступления в силу настоящей Инструкции, при переоформлении, закрытии такого ПС, его приведении в соответствие с требованиями настоящей Инструкции, а также в случае, указанном в [абзаце втором пункта 20.9](#) настоящей Инструкции, 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 (для коммерческих организаций), наименование юридического лица (для некоммерческих организаций) или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица - индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.

В написании наименования резидента допускается использование общепринятых сокращений.

Если валютные операции, связанные с расчетами по контракту (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 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 [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).

5. [Раздел 2](#) "Реквизиты нерезидента (нерезидентов)" заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по контракту (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 контракте (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 контракту (кредитному договору) является несколько нерезидентов, в [разделе 2](#) указываются данные о каждом из них.

6. [Раздел 3](#) "Общие сведения о контракте" (форма 1 ПС) и [подраздел 3.1](#) "Общие сведения о кредитном договоре" (форма 2 ПС, лист 1) заполняются следующим образом.

В графе 1 указывается номер контракта (кредитного договора). При отсутствии номера контракта (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 контракта (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 (кредитного договора) в соответствии с [ОКВ](#) или [Классификатором](#) клиринговых валют.

В графе 5 в единицах валюты контракта (кредитного договора), приведенной в графе 4, указывается общая сумма обязательства, предусмотренная контрактом (кредитным договором), по которому оформлен ПС. В случае, если контрактом (кредитным договором) сумма обязательства установлена в нескольких валютах и не определена общая сумма обязательства 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 - общую 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 контракте (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 контракту (кредитному договору), в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий контракта (кредитного договора), и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

В графе 7 (форма 2 ПС, лист 1) 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 (форма 2 ПС, лист 1) не заполняется.

В графе 8 (форма 2 ПС, лист 1) 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 (форма 2 ПС, лист 1) не заполняется.

В графе 9 (форма 2 ПС, лист 1) 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" (форма 2 ПС, лист 1) 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](#) (форма 2 ПС, лист 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 настоящей Инструкции), указанные в заявлении резидента о закрытии ПС, или в случаях, установленных настоящей Инструкцией, самостоятельно банком ПС.

В случае, указанном в [абзаце втором пункта 20.9](#) настоящей Инструкции, при оформлении ПС по контракту (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 уполномоченном 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](#) настоящей Инструкции, 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](#) настоящей Инструкции, 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 контракту (кредитному договору)" в случае оформления ПС в соответствии с [пунктом 12.2](#) или [главой 13](#) настоящей Инструкции указывается номер ПС, ранее оформленного по этому контракту (кредитному договору).

10. [Раздел 7](#) "Справочная информация" заполняется следующим образом.

В [пункте 7.1](#) в первом поле указывается "1", если документы, предусмотренные настоящей Инструкцией, 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](#) настоящей Инструкции, во втором поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата представления резидентом указанных документов в соответствии с требованиями [главы 17](#) настоящей Инструкции.

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](#) настоящей Инструкции, во втором поле в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата направления банком ПС в соответствии с требованиями [главы 17](#) настоящей Инструкции оформленного (переоформленного, закрытого) ПС резиденту.

11. [Раздел 8](#) (форма 2 ПС, лист 2) "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). При переоформлении ПС, в том числе в связи с изменением валюты кредитного договора, код валюты кредитного договора, ранее указанный в графе 1 [пункта 8.3](#), не меняется, сумма начальной задолженности остается неизменной и в новую валюту кредитного договора не пересчитывается.

12. [Раздел 9](#) (форма 2 ПС, лист 2) "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 консорциональной 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.