**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

**к Положению о порядке документооборота и учета валютных операций клиентов и осуществления контроля за их проведением в ПАО «МОСКОМБАНК»**

Форма 1(по контракту)

|  |
| --- |
| **Публичное акционерное общество «Московский Коммерческий Банк»** |

Наименование банка ПС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт сделки** от |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **/** |  | **/** |  |

**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 |
|  |  |  |  |  |  |

**4. Сведения об оформлении, о переводе и закрытии паспорта сделки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Регистрационный номербанка ПС | Дата принятия паспорта сделки при его переводе | Дата закрытия паспорта сделки | Основание закрытия паспорта сделки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Х |  |  |
| … |  |  |  |  |

**5. Сведения о переоформлении паспорта сделки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Дата | Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки |
| № | дата |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

**6. Сведения о ранее оформленном**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **паспорте сделки по контракту** |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

**7. Справочная информация**

7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки |  |  |  |

7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки |  |  |  |

Подпись (подписи) резидента: Подпись Ответственного лица Банка

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

Форма 2 (по кредитному договору)

лист 1

|  |
| --- |
| **Публичное акционерное общество «Московский Коммерческий Банк»** |

Наименование банка ПС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт сделки** от |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **/** |  | **/** |  |

**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 | Валютакредитного 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 поступлениятранша |
| наимено­вание | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Регистрационный номер банка ПС | Дата принятия паспорта сделки при его переводе | Дата закрытия паспорта сделки | Основание закрытия паспорта сделки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | х |  |  |
| … |  |  |  |  |

**5. Сведения о переоформлении паспорта сделки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Дата | Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки |
| № | дата |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  |  |  |  |

**6. Сведения о ранее оформленном**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **паспорте сделки по кредитному договору** |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

**7. Справочная информация**

7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки |  |  |  |

7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки |  |  |  |

лист 2

**8. Специальные сведения о кредитном договоре**

**8.1. 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 |
|  |  |  |  |

**8.2. Иные платежи, предусмотренные кредитным договором (за исключением платежей по возврату основного долга и процентных платежей, указанных в пункте 8.1)**

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8.3. Сумма задолженности по основному долгу на дату, предшествующую дате оформления паспорта сделки** | Код валютыкредитного договора | Сумма |
| 1 | 2 |
|  |  |

**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**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Кодвалюты кредитного договора | Суммы платежей по датам их осуществления,в единицах валюты кредитного договора | Описаниеособых 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 (консорциональной) основе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нерезидента | Код страныместанахождения нерезидента | Предоставляемая сумма денежных средств,в единицах валюты кредитного договора | Доля в общейсумме кредита (займа), % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Подпись (подписи) резидента: Подпись Ответственного лица Банка

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

М.П. М.П.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.