Приложение 7

к Правилам мониторинга

валютных операций в

Республике Казахстан

Форма, предназначенная для сбора

административных данных

«Отчет об условиях привлечения уполномоченным банком
финансовых займов от нерезидентов»

Отчетный период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяц \_\_\_\_ года

Индекс формы: ПР-7

Периодичность: ежемесячная

Круг лиц представляющих информацию: уполномоченный банк

Представляется в центральный аппарат Национального Банка Республики Казахстан

Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе Национального Банка Республики Казахстан www.nationalbank.kz

Срок представления: до 10 (десятого) числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом

Форма

Наименование уполномоченного банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Информация о финансовом займе 1 | Информация о финансовом займе 2 | Информация о финансовом займе … |
| А | Б | 1 | 2 | … |
| 1 | Валютный договор (наименование, номер, дата, цель и назначение) |  |  |  |
| 2 | Документ (документы) в дополнение к валютному договору (при наличии) (наименование номер, дата, примечание) |  |  |  |
| 3 | Нерезидент-участник (нерезиденты - участники) валютного договора (наименование, страна, статус в валютной операции) |  |  |  |
| 4 | Порядковый номер (номер свидетельства об уведомлении (при наличии)) данного валютного договора  |  |  |  |
| 5 | Сумма валютного договора (в валюте валютного договора) |  |  |  |
| 6 | Валюта договора |  |  |  |
| 7 | Рамочное соглашение (при наличии) (наименование, номер, дата) |  |  |  |
| 8 | Отношение нерезидента к уполномоченному банку |  |  |  |
| 9 | Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом (в случае фиксированной процентной ставки указывается % годовых, в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи) |  |  |  |
| 10 | Ставка за просроченные платежи по основному долгу (за каждый день просрочки, другое (расшифровать)) |  |  |  |
| 11 | Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, за управление, за обязательства, другое (расшифровать), в процентах от суммы кредита, основного долга, другое (расшифровать)) |  |  |  |
| 12 | Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств, другое (расшифровать)) |  |  |  |
| 13 | Сведения об агенте (операторе, организаторе) кредита (при наличии) (наименование, бизнес-идентификационный номер (далее - БИН) резидента, страна нерезидента) |  |  |  |
| 14 | Наличие особых условий (право заемщика на пролонгацию, на досрочное погашение, право кредитора требовать досрочного погашения задолженности, другое (расшифровать)) |  |  |  |
| 15 | Сведения о контрактах, финансируемых в рамках данного валютного договора (при наличии): |  |  |  |
| 15.1 | сведения об аппликанте, запрашивающем финансирование (наименование, БИН резидента, страна нерезидента) |  |  |  |
| 15.2 | сведения о финансируемом контракте (финансируемых контрактах) (наименование, номер, дата, сумма в валюте валютного договора, валюта, учетный номер контракта, номер паспорта сделки (при наличии)) |  |  |  |
| 15.3 | сведения о бенефициаре-участнике контракта (наименование, БИН резидента, страна нерезидента) |  |  |  |
| 15.4 | форма финансирования уполномоченного банка кредитором (поступление средств на счет уполномоченного банка, оплата кредитором бенефициару, другое (расшифровать)) |  |  |  |
| 16 | График поступления средств и погашения задолженности (тысяч единиц валюты договора) |  |  |  |
| 17 | Примечание |  |  |  |

Руководитель (Главный бухгалтер)

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

 (должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года

Приложение

к форме, предназначенной для

сбора административных данных,

«Отчет об условиях привлечения

Уполномоченным банком финансовых

займов от нерезидентов»

Пояснение по заполнению формы,

предназначенной для сбора административных данных,

«Отчет об условиях привлечения уполномоченным банком финансовых займов от нерезидентов»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее пояснение определяет единые требования по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных, «Отчет об условиях привлечения уполномоченным банком финансовых займов от нерезидентов» (далее – Форма).

2. Форма разработана в соответствии с пунктом 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О валютном регулировании и валютном контроле».

3. Форма представляется ежемесячно уполномоченными банками Республики Казахстан по финансовым займам, привлеченным ими в отчетном периоде от нерезидентов, и по финансовым займам, привлеченным ими от нерезидентов ранее, по которым изменились сведения, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) пункта 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

4. Руководитель или главный бухгалтер и исполнитель подписывают Форму с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии).

Глава 2. Заполнение Формы

5. Форма составляется уполномоченным банком по каждому финансовому займу в целом по системе уполномоченного банка.

6. В Форме отражается информация о финансовых займах, привлеченных уполномоченным банком от нерезидентов на срок более 180 (ста восьмидесяти) дней, если сумма задолженности уполномоченного банка в рамках валютного договора превышает или будет превышать 500 000 (пятьсот тысяч) долларов Соединенных Штатов Америки в эквиваленте:

1) об условиях привлечения таких финансовых займов в отчетном периоде;

2) об изменениях в отчетном периоде сведений, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4) пункта 15 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан, по таким финансовым займам, привлеченным ранее.

Строка с кодом 6 заполняется в соответствии с национальным классификатором Республики Казахстан НК РК 07 ISO 4217-2012 «Коды для обозначения валют и фондов».

В строке с кодом 7 отражается рамочное соглашение (генеральное соглашение, кредитная линия и другое), определяющее рамочные условия кредитования отдельных сделок, в том числе валютного договора, указанного в строке с кодом 1.

7. В строке с кодом 8 отражается отношение кредитора-нерезидента к уполномоченному банку:

1. прямое владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций уполномоченного банка;
2. косвенное владение нерезидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций уполномоченного банка;
3. прямое владение резидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций уполномоченного банка;
4. косвенное владение резидентом 10 (десятью) процентами и более голосующих акций уполномоченного банка;

5) уполномоченный банк и нерезидент не имеют никакого контроля или влияния друг на друга, но находятся под контролем или влиянием одного и того же инвестора, прямо или косвенно владеющего не менее 10 (десятью) процентами голосующих акций уполномоченного банка;

6) случаи, не указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) настоящего пункта Формы.

8. В строке с кодом 16 отражается информация о поступлении средств уполномоченному банку и погашении им задолженности по валютному договору: фактическая или предполагаемая (в будущем) дата поступления средств (в виде денег, товаров (работ, услуг), иного) или дата погашения основного долга и оплата вознаграждения, сумма поступлений (платежей), в тысячах единиц валюты договора. Если сумма договора валютным договором не предусмотрена, отражается информация только о фактическом поступлении средств. В случае плавающей процентной ставки предполагаемая сумма оплаты вознаграждения рассчитывается исходя из значения базовой ставки на конец отчетного периода, если иное не установлено валютным договором.

9. Если в валютном договоре сумма состоит из нескольких сумм в разных валютах, то по каждой сумме и валюте договора заполняются отдельные графы Формы.

10. Порядковый номер присваивается Национальным Банком Республики Казахстан для отражения информации по фактическому исполнению обязательств по каждому финансовому займу в Форме об освоении и обслуживании финансовых займов, привлеченных уполномоченным банком от нерезидентов по которым имеются непогашенные обязательства на начало и (или) конец отчетного периода по форме согласно приложению 8 к Правилам мониторинга валютных операций в Республике Казахстан.

Порядковый номер не присваивается рамочному соглашению, устанавливающему принципы сотрудничества, но не определяющему отдельные существенные условия финансирования уполномоченного банка нерезидентом.

11. В случае отсутствия информации за отчетный период, Форма не представляется.

12. Корректировки (изменения, дополнения) в Форму вносятся в течение 6 (шести) месяцев после установленного пунктом 32 Правил мониторинга валютных операций в Республике Казахстан срока представления.