

Заявление на получение регистрационного свидетельства/
Уведомление о валютной операции или об открытии банковского счета в иностранном банке

от _____
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица)

ИИН/БИН _____

1. Валютный договор № _____ от « ____ » _____ года
(наименование документа)

(цель и назначение)

2. Представлены следующие документы в дополнение к валютному договору
(заполняется при подаче заявления на получение регистрационного свидетельства):

(наименование документа, номер, дата оформления)

3. Резидент (резиденты) - участники валютного договора:

наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица _____

адрес _____

телефон _____

4. Нерезидент (нерезиденты) - участники валютного договора:

наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица _____

страна регистрации юридического лица/постоянного проживания физического лица _____

5. Номера ранее выданных регистрационных свидетельств/свидетельств об уведомлении
Национального Банка Республики Казахстан по данному валютному договору _____

6. Представлены следующие заполненные разделы (отметить):

___ раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы;

___ раздел 2. Участие в капитале, операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами;

___ раздел 3. Открытие банковского счета в иностранном банке;

___ раздел 4. Другие операции движения капитала.

Уполномоченное лицо заявителя:

_____ (должность)

_____ (фамилия, имя, отчество (при его наличии))

_____ (подпись)

« ____ » _____ 20 ____ года

Место печати
(при ее наличии)

Раздел 1. Коммерческие кредиты и финансовые займы

1. Тип операции (отметить):

финансовый заем, коммерческий кредит резидента нерезиденту;
 финансовый заем, коммерческий кредит нерезидента резиденту.

2. Сумма валютного договора
(в валюте валютного договора)
Валюта договора

3. Рамочное соглашение (при наличии) № _____ от « ____ » _____ года

(наименование документа)

4. Отношение нерезидента к резиденту (отметить):

- 1) прямое владение нерезидентом 10% и более голосующих акций, голосов участников резидента;
2) косвенное владение нерезидентом 10% и более голосующих акций, голосов участников резидента;
3) прямое владение резидентом 10% и более голосующих акций, голосов участников нерезидента;
4) косвенное владение резидентом 10% и более голосующих акций, голосов участников нерезидента;
5) резидент 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% голосующих акций, голосов участников резидента;
6) иное.

5. Ставка вознаграждения (интереса) за пользование кредитом _____ % годовых (в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)

6. Ставка за просроченные платежи по основному долгу:
за каждый день просрочки;
иное (расшифровать) _____.

7. Сопутствующие платежи (комиссия за организацию, управление, обязательства и другое)

(в процентах от суммы кредита, основного долга и т.п.)

8. Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое)

9. Сведения об агенте (операторе, организаторе) (при наличии):

резидент _____ нерезидент _____ (отметить)
наименование юридического лица _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

код ОКПО _____ ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации _____

10. Наличие особых условий (отметить):

право заемщика на пролонгацию;
 право заемщика на досрочное погашение;

_____ право кредитора требовать досрочного погашения задолженности;
_____ прочее (расшифровать) _____
_____.

11. Сведения о контрактах, финансируемых в рамках данного валютного договора (указываются при наличии банками и иными финансовыми институтами):

11.1. сведения об аппликанте (клиенте банка или иного финансового института, запрашивающего финансирование):

резидент _____ нерезидент _____ (отметить)

наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

код ОКПО _____ ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/постоянного проживания физического лица _____

11.2. сведения о финансируемых контрактах:

номер контракта _____ дата _____

цель и назначение контракта _____

сумма контракта _____ валюта _____

(тысяч единиц валюты)

учетный номер контракта или номер паспорта сделки для контрактов на экспорт или импорт, по которым требуется получение учетного номера контракта _____

11.3. сведения о бенефициаре (участнике контракта):

резидент _____ нерезидент _____ (отметить)

наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

код ОКПО _____ ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/постоянного проживания физического лица _____

11.4. форма финансирования банка или иного финансового института кредитором (отметить):

_____ поступление средств на счет банка или иного финансового института;

_____ оплата кредитором бенефициару;

_____ иное (расшифровать) _____.

12. График поступления средств и погашения задолженности

тысяч единиц валюты договора

Поступление средств по кредиту заемщику		Платежи по обслуживанию кредита заемщиком		
дата	сумма	дата	погашение основного долга	оплата вознаграждения
А	1	Б	2	3

ИТОГО		ИТОГО		
из них на дату подачи заявления		из них на дату подачи заявления		

13. Примечание _____

Раздел 2. Участие в капитале, операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами

1. Тип операции (отметить):

- 1) ___ приобретение резидентами долей участия в уставном капитале нерезидентов, внесение резидентами вкладов в целях обеспечения участия в капитале нерезидентов;
- 2) ___ приобретение резидентами акций, паев, депозитарных расписок эмитентов-нерезидентов;
- 3) ___ приобретение резидентами иных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов;
- 4) ___ приобретение нерезидентами долей участия в уставном капитале резидентов, внесение нерезидентами вкладов в целях обеспечения участия в капитале резидентов;
- 5) ___ приобретение нерезидентами акций, паев, депозитарных расписок эмитентов-резидентов;
- 6) ___ приобретение нерезидентами иных ценных бумаг эмитентов-резидентов;
- 7) ___ операции с производными финансовыми инструментами.

1.1. отношение нерезидента к резиденту (заполняется для типов операций 3), 6)):

- 1) ___ прямое владение нерезидентом 10 % и более голосующих акций, голосов участников резидента;
- 2) ___ косвенное владение нерезидентом 10 % и более голосующих акций, голосов участников резидента;
- 3) ___ прямое владение резидентом 10 % и более голосующих акций, голосов участников нерезидента;
- 4) ___ косвенное владение резидентом 10 % и более голосующих акций, голосов участников нерезидента;
- 5) ___ резидент 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 % голосующих акций, голосов участников резидента;
- 6) ___ иное.

2. Сведения об инвесторе (не заполняется, если заявитель является инвестором):

резидент _____ нерезидент _____ (отметить)

наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица _____

Информация о резиденте: адрес _____

_____ телефон _____

код ОКПО _____ ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/постоянного проживания физического лица _____

3. Сведения о продавце (не заполняется, если заявитель является продавцом):

резидент _____ нерезидент _____ (отметить)

наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица _____

лица _____

Информация о резиденте: адрес _____

телефон _____

код ОКПО _____ ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации юридического лица/постоянного проживания физического лица

4. Сведения о валютном договоре:

сумма валютного договора _____

(цифрами и прописью в валюте валютного договора)

валюта валютного договора _____

ставка за просроченные платежи _____ за каждый день просрочки
сопутствующие платежи (комиссия за организацию, управление, обязательства и другое)

(расшифровать)

предоставлено средств по валютному договору на дату подачи заявления:

Отправитель	Бенефициар	Дата	Сумма, тысяч единиц валюты валютного договора

краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое)

5. Сведения об объекте инвестирования (не заполняется, если заявитель является объектом инвестирования):

резидент _____ нерезидент _____ (отметить)

наименование _____

Информация о резиденте: адрес (область, город) _____

код ОКПО _____ ИИН/БИН _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации _____

6. Капитал объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с акциями, долями участия, паями):

		До проведения операции по валютному договору		После проведения операции по валютному договору	
		сумма	валюта	сумма	валюта
1.	Уставный капитал объекта инвестирования, тысяч единиц валюты по учредительным документам				
1.1	в том числе по инвесторам				
2.	Капитал объекта инвестирования (иной, чем уставный), пай в стоимостном выражении, тысяч единиц				

	валюты				
2.1	в том числе по инвесторам				
3.	Доля инвестора (инвесторов) в капитале объекта инвестирования, в %				
3.1.	в том числе по инвесторам				

7. Информация об акциях объекта инвестирования (заполняется в случае осуществления операций с акциями):

		До проведения операции по валютному договору		После проведения операции по валютному договору	
		простые	привилегированные	простые	привилегированные
1.	Количество акций, принадлежащее инвестору(ам), штук				
1.1	в том числе по инвесторам				

8. Информация об акциях объекта инвестирования, приобретаемых инвестором (инвесторами) по валютному договору:

Вид акции (простая/привилегированная, с правом/без права голоса)	Международный идентификационный номер (ISIN) либо национальный идентификационный номер (НИН)	Номинальная стоимость или цена размещения одной ценной бумаги (единиц валюты)	Валюта выпуска (размещения)

9. Сведения о долговых ценных бумагах, паях инвестиционных фондов, приобретаемых инвестором (инвесторами):

ISIN/НИН _____
количество ценных бумаг _____ штук
номинальная стоимость одной ценной бумаги _____ единиц валюты
валюта выпуска _____

Для паев инвестиционного фонда

вид фонда (акционерный, паевой, открытый, закрытый, интервальный, иной (указать))

управляющая компания _____

(наименование, страна)

10. Сведения о депозитарных расписках:

ISIN/НИН депозитарной расписки _____

дата выпуска _____

количество депозитарных расписок: _____ штук до проведения операции,
_____ штук после проведения операции.

Соотношение единиц депозитарной расписки и базового актива:

_____ штук депозитарной расписки = _____ штук базового актива

10.1. Сведения о базовом активе депозитарных расписок:

вид ценной бумаги: _____ акции, _____ облигации (указать)

количество единиц базового актива, конвертированных в депозитарные расписки:

_____ штук до проведения операции,

_____ штук после проведения операции.

10.2. Эмитент депозитарной расписки:

резидент _____ нерезидент _____ (отметить)

наименование юридического лица _____

Информация о нерезиденте: страна регистрации _____

Сектор экономики нерезидента _____

11. Сведения о производных финансовых инструментах:

вид производного финансового инструмента (указать):

___ опцион, ___ форвард, ___ фьючерс, _____ иное (расшифровать)

наименование базового актива производного финансового инструмента

ISIN/НИН ценной бумаги _____

12. Примечание _____

Раздел 3. Открытие банковского (в том числе сберегательного) счета в иностранном банке

1. Иностраный банк _____
(наименование, адрес, код SWIFT и иные банковские реквизиты)

2. Валюта банковского счета _____

3. Номер банковского счета _____

4. Тип банковского счета (отметить):

___ текущий счет резидента, филиала (представительства) резидента с местонахождением в Республике Казахстан;

___ текущий счет филиала (представительства) резидента с местонахождением за пределами Республики Казахстан;

___ вклад резидента;

___ прочее (расшифровать) _____

5. Ставка вознаграждения (интереса) по банковскому счету (% годовых)

(в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)

6. Местонахождение филиала (представительства) резидента _____

(страна, адрес)

7. Примечание _____

Раздел 4. Другие операции движения капитала

1. Тип операции (отметить):

- _____ приобретение права собственности на недвижимость;
_____ приобретение полностью исключительного права на объекты интеллектуальной собственности;
_____ исполнение обязательств участника совместной деятельности;
_____ передача денег и иного имущества в доверительное управление.

2. Сведения о валютном договоре:

сумма валютного договора _____
(цифрами и прописью в валюте валютного договора)
валюта валютного договора _____
ставка вознаграждения (интереса) за использование средств (при наличии): _____ % годовых
(в случае плавающей процентной ставки указывается база ее исчисления и размер маржи)
сопутствующие платежи (при наличии) _____
(расшифровать)

Краткая характеристика операции (инструкция по оплате, схема движения средств и другое)

3. Сведения об объекте:

- 3.1. недвижимость _____
(страна, адрес)
3.2. объект интеллектуальной собственности _____
(краткое описание объекта)
3.3. совместная деятельность _____
(краткое описание проекта)
3.4. доверительное управление _____
(краткое описание цели)

4. Предоставлено средств по валютному договору на дату подачи заявления:

Отправитель	Бенефициар	Дата	Сумма, тысяч единиц валюты валютного договора

5. Примечание _____

Пояснение по заполнению заявления на получение регистрационного
свидетельства, уведомления о валютной операции или об открытии
банковского счета в иностранном банке

Разделы 1-4 заполняются при подаче заявления на получение регистрационного свидетельства, при уведомлении о соответствующей валютной операции или банковском счете в иностранном банке. Незаполненные разделы не представляются.

В поле «Примечание» отражаются условия договора, которые заявитель считает необходимым отразить в регистрационном свидетельстве (свидетельстве об уведомлении), включая способ (порядок) образования суммы валютного договора, в случае, если она не зафиксирована.

В Разделе 1 «Коммерческие кредиты и финансовые займы»:

В пункте 3 указывается рамочное соглашение (генеральное соглашение, кредитная линия и другое), определяющее рамочные условия кредитования отдельных сделок, в том числе валютного договора, подлежащего регистрации.

В пункте 12 отражается информация о поступлении средств резиденту и погашении им задолженности по валютному договору (в случае финансовых займов и коммерческих кредитов, предоставленных нерезидентами резидентам), а также о поступлении средств нерезиденту и погашении им задолженности (в случае финансовых займов и коммерческих кредитов, предоставленных резидентами нерезидентам) в тысяч единиц валюты договора.

В графе А указывается фактическая и (или) предполагаемая (в будущем) дата поступления средств, как в денежной форме, так и в форме товаров, работ, услуг, а в графе 1 - сумма поступлений. Если сумма договора не оговорена, то в графе 1 отражается информация только о фактическом поступлении средств.

Информация о платежах (как в денежной, так и в иных формах) по обслуживанию задолженности отражается в графах Б, 2, 3. В графе Б - фактическая и (или) предполагаемая (в будущем) дата проведения платежа. В графах 2 и 3 - погашение основного долга и оплата вознаграждения, соответственно. В случае плавающей процентной ставки предполагаемая сумма оплаты вознаграждения рассчитывается, исходя из значения базы на дату подачи заявления (уведомления), если иное не установлено валютным договором.

В случае проведения резидентом или нерезидентом авансовых платежей указываются соответствующая дата проведения платежа и сумма в графах Б и 2.

Итоговые суммы в графах 1 и 2 равны между собой и сумме договора или сумме фактического поступления средств на дату подачи заявления, если сумма договора не оговорена.

Общая сумма валютных операций, проведенных до момента обращения за регистрацией (с уведомлением), указывается в соответствующих графах строки «из них на дату подачи заявления».

При наличии опциона на пролонгацию в графе Б указывается срок погашения, установленный основным договором.

Если в валютном договоре сумма состоит из нескольких сумм в разных валютах, то в пункте 12 график поступления средств и погашения задолженности составляется по каждой валюте договора отдельно.

В Разделе 2 «Участие в капитале, операции с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами»:

В случае осуществления операций с акциями заполняются пункты 2-8, с голосами участников - пункты 2-6.

В случае приобретения резидентами (нерезидентами) иных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов (резидентов) и паев инвестиционных фондов нерезидентов (резидентов) заполняются пункты 2-5, 9.

В случае осуществления операций с производными финансовыми инструментами заполняются пункты 4 и 11, а если базовым активом является ценная бумага - пункты 5-10.