



Исх.№: 01/06-07/2020; Дата: 6 июля 2020 г.

Выпуск BG / SBLC с подтверждением по SWIFT MT760

Уважаемые коллеги!

Для решения вопросов финансирования и проведения торговых сделок, мы готовы обеспечить **выпуск Банковских Гарантий (BG) и Резервных Аккредитивов (SBLC) из TOP банков мира**: Barclays, HSBC, Paribas, Santander, Deutsche bank и других.

Данные финансовые инструменты можно использовать в качестве заемного обеспечения для привлечения финансирования собственных проектов, в качестве залога для получения кредитной линии, а также в качестве гарантии оплаты, выставяемой от Покупателя в банк Поставщика, для обеспечения договора купли-продажи.

Положения по выпуску Банковских гарантий (BG) и Резервных Аккредитивов (SBLC):

- **Формат:** URDG 758, ICC 500/600, ISP98;
- **Номинал:** от 30 000 000 USD/EURO;
- **Продажа:** Выпуск BG/SBLC с передачей активов;
- **Лизинг:** Выпуск в качестве заемного обеспечения BG/SBLC на 1год, с бесплатной пролонгацией до 10 лет.
- **Оплата за выпуск инструмента** производится по факту верификации инструмента в банке Бенефициара.

Форма работы:

Для предоставления клиенту финальных условий выпуска финансового инструмента, необходимо предоставить данные по компании заказчику, обслуживающему банку, банку бенефициару и требуемому инструменту. Полный перечень вопросов в Приложении 1.

Для начала работы по выпуску BG/SBLC, Клиент заполняет и подписывает Application и DEED OF AGREEMENT (DOA). Далее, выпуск идет по согласованной процедуре (Приложение 2), с оплатой по факту верификации инструмента в банке Бенефициара.

С Уважением,
Дирекция ProValue Industry.



Исх.№: 01/06-07/2020; Дата: 6 июля 2020 г.

Приложение 1. Информация о клиенте заказчике

Чтобы нам согласовать с банком условия выпуска финансового инструмента, требуемого для вашей сделки, просим заказчика, для начала переговоров, предоставить следующую информацию:

1. Информация по компании заказчику:

- Company Name:
- Corporate Address:
- Business Number (Reg №):
- Represented by: Mr.
- Passport Number:
- Date of Expiry:
- Country of Issuance:
- Лучше приложить CIS / Company Profile (карту предприятия и профиль компании).

2. Информация по обслуживающему банку:

- Bank name:
- Bank Address:
- Bank Officer's Name:
- Bank Officer's Title:
- Bank Officer's PIN:
- Bank Officer's Telephone Number:
- Bank Officer's Fax Number:
- Bank Officer's Email:
- Account Name:
- Account Number:
- SWIFT CODE:

3. Информация по банку бенефициару:

- Bank name:
- Bank Address:
- SWIFT CODE:

4. Требования к банку эмитенту (юрисдикция, рейтинг, корреспондирующий банк).

5. Информация по требуемому финансовому инструменту:

- Проект публикации свифта BG / SBLC (MT760), LC (MT700);
- Номинал инструмента;
- Назначение инструмента.



Исх.№: 01/06-07/2020; Дата: 6 июля 2020 г.

Приложение 2. Процедура выпуска BG / SBLC

ПРОЦЕДУРА сделки следующая:

- Бенефициар подписывает Заявку, и предоставляет документы:** карту предприятия, письмо из принимающего банка, цветную копию паспорта и сертификат по регистрации компании.
- После проверки Бенефициара,** Принципал высылает письмо о готовности выпустить Инструмент и Контракт (DOA) на подписание. Бенефициар подписывает контракт. Принципал подписывает контракт и регистрирует его в банке. Бенефициар регистрирует контракт в банке.
- Обмен предварительными письмами POF/ Pre-advice (Эта опция согласовывается индивидуально, только для ТОП20 банков бенефициара. Можно пропустить для экономии времени):**
 - Бенефициар подтверждает наличие денег **Proof of Funds (POF) по SWIFT MT799;**
 - Принципал выпускает **Pre-advice по SWIFT MT799;**
- Принципал выпускает **Инвойс**, а Бенефициар, в течение 3 (трех) банковских дней, выпускает отложенный платежный ордер **BPU по SWIFT MT799.**
- Принципал, в течение 5 (пяти) банковских дней, выпускает **BG / SBLC по SWIFT MT760.**
- В течение 7 (семи) банковских дней после получения **SWIFT MT760** и его верификации, Банк Бенефициара активирует платежное поручение BPU и оплачивает счет по **SWIFT MT103.**
- Бумажная копия BG/SBLC будет доставлена** в Банк Бенефициара специальным банковским курьером в течение 7 (семи) банковских дней после получения полной оплаты Принципалу, поставщику и консультантам.

THE TRANSACTION PROCEDURE is as follows:

- Beneficiary submit the Application** together with compliance documents: Client Information Sheet (CIS); Letter of Beneficiary's bank; Clear color copy of the beneficiary signatory's passport; Certificate of Incorporation;
- After successful DUE DILIGENCE** of the Beneficiary's Application, the PRINCIPAL sends to the Beneficiary a letter of consent to issue of the SBLC, initialed agreement (DOA) for signing. The Beneficiary sends to the Principal a signed DOA. The Principal signs the DOA, registers with his Bank and send DOA to the Beneficiary for the registering with his Bank;
- Optional action of POF/Pre-advice (This option is negotiated individually, only FOR the TOP20 beneficiary banks. You can skip it to save time):**
 - The Beneficiary's bank has to send to the Principal's bank **Proof of Funds (POF) via SWIFT MT799.**



ProValue Industry
+7 904 175 7770, supply@provalue.ru
Сайт: <https://provalue.ru/>
Skype: filoxsee



Исх.№: 01/06-07/2020; Дата: 6 июля 2020 г.

- b. The Principal's bank will issue a **Pre-advice via SWIFT MT799** confirming that the instrument will be delivered versus issuance of the Bank Payment Undertaking (BPU).

4. The Principal will issue a **Corporate Invoice**, and the **Beneficiary's Bank** will issue a **pay order BPU via SWIFT MT799** within 3 (three) banking days after the Beneficiary's Bank receives Principal's Invoice.
5. Within 5 (five) banking days after receiving and authenticating the **pay order BPU by SWIFT MT799**, the Principal's Bank sends **BG / SBLC via SWIFT MT760** to the Beneficiary Bank.
6. within 7 (seven) banking days after receiving **SWIFT MT760** and its verification, the Beneficiary's Bank activates the pay order BPU and pays the Invoice by **SWIFT MT103 on the same day**.
7. BG on paper (**Hard Copy**) will be delivered to the Beneficiary's Bank by a special bank courier within 7 (seven) banking days **after receiving full payment** to the Principal, Provider and the Consultants.