



Исх.№: 04/10-06/2020; Дата: 10 июня 2020 г.

Выпуск Аккредитива LC с подтверждением по SWIFT MT700

Уважаемые коллеги!

Для повышения эффективности по проведению торговых сделок, мы готовы обеспечить **выпуск аккредитивов (Letter of Credit - LC) из различных банков мира, без залога клиента, с блокировкой средств фонда, успешно работающего на рынке финансовых услуг более 15 лет.**

Данное предложение наиболее актуально для международных контрактов по оптовым поставкам оборудования, мебели, оргтехники, одежды, обуви и других товаров, которые Поставщик готов отгружать Покупателю по аккредитиву.

Выпуская наш аккредитив на Поставщика, Покупатель не блокирует свои средства, а использует средства фонда, оплачивая продукт уже по его приходу в свой порт. На время сделки сам груз и документы по нему находятся в залоге у Фонда.

Положения по выпуску Аккредитива (LC):

- **Формат:** ICC 500/600;
- **Подтверждение:** по SWIFT MT700;
- **Номинал:** от 50 000 до 10 000 000 EURO/USD;
- **Период действия:** 90 дней;
- **Использование:** выпуск инструмента в качестве гарантии оплаты, по договору купли-продажи. Покупатель обязан оплатить за товар после его прихода в порт получения;
- **Документы по сделке:** контракт, накладная, Purchase Order, Proforma Invoice;
- **Оплата за выпуск LC:** идет напрямую в банк эмитент.

Форма работы:

Для предложения клиенту финальных условий выпуска финансового инструмента, необходимо предоставить данные по компании заказчику, обслуживающему банку, банку бенефициару, требуемому инструменту и документам по сделке. Полный перечень вопросов приводится в Приложении 1. Процедура выпуска инструмента приводится в Приложении 2.

Требования к Клиенту:

1. Сумма контракта, для которого выпускается аккредитив, должна быть соизмерима с выручкой Клиента.
2. Будет учитываться опыт исполнения аналогичных контрактов и наличие арбитражей.
3. Клиент должен быть готов оплачивать в банк стоимость выпуска аккредитива;

С Уважением,
Дирекция ProValue Industry.



Исх.№: 04/10-06/2020; Дата: 10 июня 2020 г.

Приложение 1. Информация о заказчике

Чтобы нам согласовать с банком условия выпуска финансового инструмента, требуемого для вашей сделки, просим Клиента/Покупателя 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 Заказчика:

- 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 бенефициара (банк продавца):

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

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

5. Информация по требуемому финансовому инструменту:

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

6. Информация по сделке:

- Контракт;
- Purchase Order, Proforma Invoice, накладная.



Исх.№: 04/10-06/2020; Дата: 10 июня 2020 г.

Приложение 2. Процедура выпуска LC

ПРОЦЕДУРА сделки следующая:

1. **После получения от Клиента/Покупателя всех документов**, они передаются в несколько Банков, в которых обслуживается Фонд. Банки рассматривают документы и предоставляют условия, на которых готовы выпускать аккредитив, а также определяют его стоимость. Покупатель выбирает банк с подходящими условиями.
2. **Фонд готовит** и предоставляет Покупателю **проект аккредитива (SWIFT MT700)**.
3. **Покупатель обсуждает проект аккредитива с Продавцом**. Согласовывается его текст, чтобы он устраивал оба Банка и Фонд. Согласуется перечень документов, предоставляемых продавцом в Банк для раскрытия аккредитива.
4. **Покупатель подписывает** проект аккредитива. Покупатель, Фонд и Банк подписывают контракт. Покупатель **оплачивает в Банк** стоимость аккредитива.
5. В течение 5 (пяти) банковских дней после оплаты аккредитива, Банк выпускает инструмент.

Положения процедура подлежат обсуждению, в зависимости от задач Клиента. Можно работать с оплатой через эскроу аккаунт адвоката.

THE TRANSACTION PROCEDURE is as follows:

1. **After receiving all the documents from the Client / Buyer**, they are transferred to several Banks that serve the Fund. Banks review the documents and provide the conditions under which they are ready to issue a letter of credit, as well as determine its cost. The Buyer chooses a Bank with suitable conditions.
2. **The Fund prepares** and provides the Buyer with a draft letter of credit (SWIFT MT700).
3. **The Buyer discusses the draft letter of credit with the Seller**. Its text is agreed upon so that it suits both Banks and the Fund. The list of documents submitted by the Seller to the Bank for disclosure of the letter of credit is agreed.
4. **The Buyer signs** the draft letter of credit. The buyer, the Fund and the Bank sign the contract. **The Buyer pays the cost** of the issue of the letter of credit to the Bank.
5. Within 5 (five) banking days after payment for the issue of the letter of credit, the Bank issues the instrument.

The provisions of the procedure are subject to discussion, depending on the Client's tasks. You can work with payment via the lawyer's escrow account.