*рекомендована форма\* Заяви* *про відкриття документарного акредитива*

*(використовується за умови укладення з Банком Генерального кредитного договору для ініціації здійснення кредитної операції шляхом укладання Додаткового договору)*



**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»**

**Заява про відкриття документарного акредитива**

**від "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.**

Просимо Вас відкрити документарний акредитив згідно з контрактом № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
від "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. на наступних умовах:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **50: Наказодавець / Applicant** | | | | | | | | | **59: Бенефіціар / Beneficiary** | | | | | | | | | | | |
| *(найменування, адреса)* | | | | | | | | | *(найменування, адреса, номер рахунку (у разі необхідності))* | | | | | | | | | | | |
| **40А: Вид документарного акредитива / Form of Documentary Credit** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ | | безвідкличний  irrevocable | | ☐ | | відкличний  revocable | | | ☐ | | трансферабельний  transferable | | | | | ☐ | револьверний  revolving | | | |
| ☐ | | підтверджений  confirmed | | ☐ | | непідтверджений  not confirmed | | | ☐ | | інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  other \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | |
| **31D: Строк дії та місце закінчення акредитива /**  **Date and Place of Expiry** | | | | | | | | | **Підтверджуючий банк / Confirming Bank** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | *(найменування, місцезнаходження, SWIFT код)* | | | | | | | | | | | |
| **41: Виконуючий банк /  Available With…** | | | | | | | | | **57: Авізувати через банк /**  **‘Advise Through’ Bank** | | | | | | | | | | | |
| *(найменування, місцезнаходження, SWIFT код)* | | | | | | | | | *(найменування, місцезнаходження, SWIFT код)* | | | | | | | | | | | |
| **41: Спосіб виконання документарного акредитива / Available By…** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ | | платіж за пред'явленням / payment at sight | | | | | | | ☐ | | шляхом акцепту тратт (и) / acceptance of draft(s) | | | | | | | | | |
| ☐ | | платіж з розстрочкою / deferred payment  ☐ \_\_\_ днів від дати *(подія)* / in \_\_\_ days after \_\_\_\_\_\_ | | | | | | | ☐ | | шляхом негоціації / negotiation | | | | | | | | | |
| ☐ | | змішаним платежем\*\*/mixed payment  \*\*деталі змішаного платежу / mixed payment details \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **32В: Сума та назва іноземної валюти / Currency Code, Amount** | | | | | | | | | **39А: Можливе відхилення / Percentage Credit Amount Tolerance** | | | | | | | | | | | |
| *(цифрами та словами)* | | | | | | | | | ☐ | | | макс. | ☐ | | +/- 5% | | ☐ | +/- 10% | | |
| ☐ | | | Інше \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |
| **43Р: Часткові відвантаження / Partial Shipments** | | | | | | | | | **43Т: Перевантаження / Transhipment** | | | | | | | | | | | |
| ☐ | | дозволено  allowed | | ☐ | | не дозволено  not allowed | | | ☐ | | дозволено  allowed | | | | | ☐ | не дозволено  not allowed | | | |
| **44А: Місце відправлення, навантаження**  **Place of Taking in Charge / Dispatch from .../Place of Receipt** | | | | | | | | | **44Е: Порт відвантаження, Аеропорт відправлення**  **/ Port of Loading / Airport of Departure** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **44F: Порт розвантаження / Аеропорт призначення**  **Port of Discharge / Airport of Destination** | | | | | | | | | **44B: Кінцевий пункт призначення / транспортування / місце доставки**  **Place of Final Destination / For Transportation to ... / Place of Delivery)** | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **44C/D: Остання дата відвантаження або Період відвантаження / Latest Date of Shipment or Shipment Period** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **45А: Опис товару, його кількість; умови поставки (FOB, CIF, тощо)**  **Description of Goods and/or Services, their Quantity; Terms of Delivery (FOB, CIF, etc.)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **46A: Перелік документів / Documents Required** | | | | | | | | | | | | | | **к-ть оригіналів**  **No. of originals** | | | | | **к-ть копій**  **No. of copies** | |
| 1. Комерційний рахунок-фактура / Invoice | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 2. Повний комплект "чистих бортових" коносаментів /  Full set 'clean on-board' bills of lading | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| ☐ | | наказу / to the order | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ | | з відміткою "фрахт попередньо оплачений" / marked 'freight prepaid' | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ | | з відміткою "фрахт оплачується в пункті призначення" / marked 'freight payable at destination' | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ | | бланковий індосамент / endorsed in blank | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ | | сповістити (найменування, адреса) / notify (name, address) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Залізнична накладна / Railway Consignment Note | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 4. Автотранспортна накладна / CMR | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 5. Авіанакладна / Airwaybill | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| 6. Страховий поліс або сертифікат/ Insurance policy or certificate:  Плюс/(Plus) \_\_\_\_\_ % від ціни товару на умовах CIF/CIP (of the CIF/CIP value) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Інші документи / Other documents | | | | | | | | | | | | | | **к-ть оригіналів**  **No. of originals** | | | | | **к-ть копій**  **No. of copies** | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |
| **48: Період подання документів / Period for Presentation** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***! Документи мають бути надані протягом зазначеного вище терміну, але в межах терміну дії акредитива*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **47А: Додаткові умови / Additional Conditions** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **71B: Комісії (комісії та відшкодування витрат за рахунок) / Charges** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ | наказодавця / applicant | | ☐ | | бенефіціара  / beneficiary | | | ☐ | | інше  / other | | | | | | | | | | |
| ☐ Кошти грошового забезпечення (покриття) доручаємо списати з нашого рахунку, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК» | | | | | | | | IBAN № | | | | | | | | | | | | *(валюта)* |
| *Зазначається у разі покритого власними грошовими коштами акредитива* | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Відкрити акредитив відповідно до Генерального кредитного договору № \_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Доручаємо АБ "УКРГАЗБАНК" утримати комісії та відшкодування витрат, що належать АБ "УКРГАЗБАНК" та іншим банкам, які братимуть участь в обслуговуванні акредитива, з рахунків: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| У національній валюті | | | | | | | | IBAN № | | | | | | | | | | | | |
| У іноземній валюті | | | | | | | Долари США | IBAN № | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | Євро | IBAN № | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |  | IBAN № | | | | | | | | | | | | |

Цей документарний акредитив підпорядковується "Уніфікованим правилам та звичаям для документарних акредитивів" (публікація Міжнародної торговельної палати № 600, 2007).

This documentary credit is subject to 'Uniform customs and practice for documentary credits' (ICC Publication No. 600, 2007 revision).

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

м.п.

**ЗАПОВНЮЄТЬСЯ БАНКОМ:**

Прийнято в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(зазначити підрозділ Банку)*

Дата: Підпис: П.І.Б.

\*ця форма є рекомендованою, за необхідності поля/блоки в ній можуть бути Банком змінені та/або доповнені.

**Інструкція по заповненню Заяви про відкриття документарного акредитива**

Заява про відкриття документарного акредитива оформлюється в двох примірниках (1-й – Банку, 2-й – клієнту).

**50**: **Наказодавець (Applicant)** – повне та точне найменування та адреса Заявника акредитива, зазначена у Контракті, що не суперечить назві, заявленій в картці із зразками підписів та відбитком печатки .

**59**: **Бенефіціар (Beneficiary)** – повна та точна назва та адреса Продавця (контрагента-отримувача коштів по акредитиву), його банківські реквізити (номер рахунку (за необхідності), назва банку, країна, місто), як це вказано у Контракті.

**31D**: **Строк дії та місце закінчення акредитива (Date and Place of Expiry)** повинно містити дату закінчення акредитива, яка повинна бути чітко зазначена (приклад, 28 січня 2013р.) Якщо умови Контракту потребують зазначення строку дії акредитива у вигляді проміжку часу або кількості днів, в Заяві про відкриття акредитива строк дії може бути зазначений як «ХХ днів від дати відкриття», який при відкритті акредитива Банком буде замінений на дату, відраховану від фактичної дати відкриття акредитива. В цьому полі зазначається також місце закінчення акредитива (місто та/або країна). Місцем закінчення строку дії акредитива зазвичай є місто, в якому розташований виконуючий банк, зазначений в полі «Виконуючий Банк» для представлення документів.

**Підтверджуючий банк (Confirming Bank)** – зазначаються реквізити підтверджуючого банку (найменування банку, місцезнаходження, SWIFT)

**57: Авізувати через банк (‘Advise Through’ Bank) –** зазначаються реквізити авізуючого банку (найменування банку, місцезнаходження, SWIFT).

**41: Виконуючий банк (Available With…) –** зазначаються реквізити виконуючого банку (найменування банку, місцезнаходження, SWIFT/телекс). Якщо акредитив потребує підтвердження, то зазначаються реквізити підтверджуючого банку

**41: Спосіб виконання документарного акредитива (Available By…)** – здійснюється відмітка відповідного способу виконання акредитива:

* Платежу за пред’явленням (by payment).
* Негоціації (by negotiation). Якщо акредитив виконується шляхом вільної негоціації або негоціації іншим банком в конкретній країні, то, відповідно, поле, що зазначає місце закінчення акредитива, повинно містити тільки дату або назву такої країни без зазначення міста. При цьому, не слід зазначати також і виконуючий банк за таким акредитивом.
* Акцепту переказних тратт (by acceptance). Якщо виконання акредитива здійснюється шляхом акцепту трати бенефіціара, в обов’язковому порядку слід зазначати строк сплати по векселю/тратті, та на кого він повинен бути виставлений.
* Оплати з відстроченням платежу (by deferred payment). Якщо акредитив повинен виконуватись шляхом відстроченого платежу, то в обов’язковому порядку слід зазначити деталі відстроченого платежу. Наприклад, 60 днів з моменту відвантаження.

**32B**: **Сума та назва іноземної валюти (Currency Code, Amount)**. Зазначається код валюти (USD, EUR,) та сума акредитива. Якщо акредитив дозволяє відхилення від основної суми (в бік збільшення або зменшення), то таке дозволене відхилення повинно бути зазначене в полі **39А** у відсотках до основної суми. Такі відхилення зазвичай застосовуються для товарів, що вимірюються мірами ваги, об’єму, при цьому в описі кількості товару також повинно бути зазначено таке можливе відхилення. Якщо товар вимірюється штуками (пакувальними одиницями), використання будь-яких відхилень неприпустиме.

**!!! Одночасна відмітка декількох способів виконання акредитива неприпустима**

**43P: Часткові відвантаження (Partial Shipments)** визначають дозвіл або заборону здійснення часткових відвантажень товару. Якщо Контракт забороняє часткові відвантаження, то відповідні інструкції повинні бути надані в цьому полі. Якщо поле залишається незаповненим, то акредитив буде допускати можливість часткових відвантажень та часткового (оплати) акредитива.

**43T**: **Перевантаження (Transshipment)** визначає дозвіл або заборону здійснення перевантаження під час транспортування товару. Якщо Контракт забороняє перевантаження, то відповідні інструкції повинні бути надані в даному полі. Якщо поле залишається незаповненим, то акредитив буде допускати можливість перевантажень товару при транспортуванні.

**44А**: **Місце відправлення, навантаження (Place of Taking in Charge / Dispatch from ... / Place of Receipt) –** зазначається місце прийняття до перевезення або відвантаження (у разі мультимодального транспортного документу), місце отримання (у разі автодорожнього, залізничного перевезення або перевезення внутрішніми водами або кур’єрською службою або експрес доставкою документів), місце відправлення або місце відвантаження.

**44E: Порт відвантаження, Аеропорт відправлення (Port of Loading / Airport of Departure) –** зазначається порт відвантаження або аеропорт відправлення.

**44F**: **Порт розвантаження / Аеропорт призначення (Port of Discharge / Airport of Destination) –** зазначається морський/річковий порт розвантаження, аеропорт призначення.

**44B: Кінцевий пункт призначення/транспортування / місце доставки (Place of Final Destination / For Transportation to ... / Place of Delivery) –** зазначається кінцевий пункт призначення або місце доставки.

**44С**: **Остання дата відвантаження (Latest Date of Shipment) –**зазначає останню дату, яка може бути проставлена в транспортному документі як дата відвантаження

**44D**: **Період відвантаження (Shipment Period) –** зазначається строк, який вираховується з дати відкриття акредитива у кількості днів протягом яких Бенефіціар повинен відвантажити товар.

**45A: Опис товару, його кількість; умови поставки (FOB, CIF, тощо) Description of Goods and/or Services, their Quantity; Terms of Delivery (FOB, CIF, etc.) –** повинно містити опис товару, що відповідає його опису в Контракті, зазначення кількості та ціни на одиницю, номеру Контракту.

**Умови поставки (Terms of Delivery**) повинні відповідати зазначеним в Контракті та відповідати останньому виданню ІНКОТЕРМС.

**46А**: **Перелік документів (Documents Required) –** зазначається назва, зміст, кількість документів, що потрібні для пред’явлення в Виконуючий банк. Обов’язково зазначається комерційний рахунок із зазначенням потрібної кількості оригіналів та копій, а також необхідно вибрати один із транспортних документів, у тому випадку, якщо акредитив покриває відвантаження продукції, або зазначити який-небудь документ, підтверджуючий факт виконання робіт/послуг, якщо акредитив призначений для сплати виконаних послуг, наприклад, акт виконаних робіт/послуг.

Якщо за умовами Контракту товар повинен бути застрахований, то свідоцтвом страхування товару може бути страховий поліс або страховий сертифікат. В цьому випадку окрім відмітки відповідної позиції в переліку документів в Заяві, необхідно зазначити які ризики повинен покривати страховий документ, а також об’єм страхового покриття. Окрім мінімально необхідних, в перелік документів можуть бути внесені інші документи, що підтверджують або в яких зазначається кількість, якість, походження, упаковка, зовнішній вигляд, спосіб навантаження/перевезення товару та інші специфічні деталі.

При цьому, весь перелік потрібних документів повинен бути попередньо узгоджений в зовнішньоекономічному Контракті, щоб уникнути непорозумінь при підготовці Бенефіціаром документів по акредитиву.

**48: Період подання документів (Period for Presentation)** – повинен бути зазначений період часу від дати відвантаження, протягом якого потрібні документи підлягають представленню у виконуючий банк. Якщо це поле залишити незаповненим, це буде означати, що документи повинні бути представлені у виконуючий банк протягом 21 дня від дати відвантаження, але в будь-якому випадку не пізніше дати закінчення акредитива.

**47А**: **Додаткові умови (Additional Conditions) –** використовується для зазначення додаткових умов акредитива, що не прописані вище. Ці умови можуть відноситись до вимог до товару, його перевезення, до документів, їх форми та змісту, до особливостей виконання акредитива та інше.

**71B**: **Комісії (комісії та відшкодування витрат за рахунок) (Charges) –** визначає порядок та розподіл сплати комісій та витрат банків, які приймають участь в акредитивній операці