**Заявление об открытии аккредитива N \_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата заявления:** | **Банк-эмитент:** |
| **Плательщик:** **наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****номер расч.счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****в банке: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****корр.счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | **Акционерное общество****«ЮниКредит Банк» (АО ЮниКредит Банк)****119034 Москва, Россия, Пречистенская наб., д. 9****тел.: (495)258-72-58; факс: (495)258-65-30****Кор. счет в ГУ Банка России по ЦФО г. Москва: 30101810300000000545****БИК: 044525545** |
| **Получатель средств:** **наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ИНН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****номер расч.счета: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Сумма аккредитива цифрами и прописью (руб., коп./иная валюта):****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****в т.ч. НДС: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Для аккредитивов в иностранной валюте с платежом в рублях:** Просим осуществить платеж в рублях в сумме, эквивалентной сумме для платежа в иностранной валюте по курсу Банка России на дату осуществления платежана дату \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, но не более суммы обязательства АО ЮниКредит Банка по аккредитиву по курсу Банка России на дату платежа |
| **Дата истечения срока действия аккредитива и место для представления документов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Банк получателя средств:** **наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****корр.счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Исполняющий банк:** **наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****корр. счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| **Подтверждение аккредитива:**не требуется требуется | **Исполнение аккредитива третьему лицу:**не разрешено разрешено |
| **Подтверждающий банк:****наименование: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****БИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****корр. счет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Способ исполнения аккредитива:**по представлении документовс отсрочкой исполнения сроком:иным способом: |
| **Частичные отгрузки:** разрешены не разрешены**Частичные оплаты:** разрешены не разрешены**Место отгрузки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Место назначения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Грузополучатель: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Срок отгрузки товаров/выполнения работ/оказания услуг:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Вид аккредитива:** покрытый (депонированный), счет № **40901**  непокрытый (гарантированный) безотзывный отзывный |
| **Срок представления документов:**Документы должны быть представлены в течение \_\_\_\_ дней после даты  отгрузки/выполнения работ/оказания услугДокументы должны быть представлены в пределах срока действия аккредитива**.** |
| **Назначение платежа (наименование товаров/выполнения работ/оказания услуг):****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****Номер и дата Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Настоящим Плательщик заверяет АО ЮниКредит Банк, что является по указанному договору Покупателем/Заказчиком Плательщиком (в случае отличия от Покупателя)  |
| **Перечень и требования к документам, представляемым Получателем средств:** |
| **Дополнительные инструкции:**  |
| **Порядок оплаты банковских комиссий и расходов:**Все банковские комиссии и расходы за наш счет  Все банковские комиссии и расходы за счет Получателя средств Все банковские комиссии и расходы (кроме расходов АО ЮниКредит Банка) - за счет Получателя средств Комиссия за подтверждение  за счет Получателя средств  за наш счет  |

## Заполняется в случае открытия аккредитива в соответствии с Соглашением о документарной линии

|  |
| --- |
|  Просим открыть аккредитив в счет установленной линии для осуществления документарных операций. Соглашение №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Соглашение о документарной линии).В случае противоречия между условиями Соглашения о документарной линии и условиями настоящего заявления, преимущественную силу имеют условия, изложенные в настоящем заявлении. В вопросах, не урегулированных настоящим заявлением, применяются условия Соглашения о документарной линии. Для расчета комиссии за открытие аккредитива, или увеличение суммы, или продление срока действия аккредитива просим использовать согласованную с АО ЮниКредит Банком ставку, которая составляет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Для расчета комиссии за рассрочку платежа по аккредитиву просим использовать согласованную с АО ЮниКредит Банком ставку, которая составляет \_\_\_\_. |
|  При платеже по аккредитиву просим дебетовать наш счет в АО ЮниКредит Банке №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  Комиссии и расходы просим списать с нашего счета в АО ЮниКредит Банке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Настоящим (i) даем свое согласие, и тем самым заранее акцептуем требования АО ЮниКредит Банка, связанные с исполнением нами всех своих обязательств в связи с настоящим заявлением, в том числе частично, в размере комиссий и иных платежей, подлежащих уплате, и (ii) поручаем АО ЮниКредит Банку, без получения нашего дополнительного согласия, начиная с дат, когда соответствующие суммы подлежали уплате, списывать средства с указанного(-ых) выше счета(-ов).При отсутствии средств на счете(-ах), указанном(-ых) выше, даем АО ЮниКредит Банку свое согласие списывать соответствующие суммы с других счетов, открытых на наше имя в АО ЮниКредит Банке. В этом случае, а также при несовпадении валюты платежа и валюты указанного выше счета даем свое согласие АО ЮниКредит Банку производить покупку недостающей для исполнения нами платежных обязательств суммы в валюте обязательства:а) по курсу АО ЮниКредит Банка на дату операции - для случаев списания соответствующей суммы в счет суммы платежа и суммы расходов к возмещению по аккредитиву;б) по официальному курсу Банка России на дату операции - для случаев списания соответствующей суммы в счет оплаты комиссии Банка. |

## Заполняется в случае открытия покрытого (депонированного) аккредитива

|  |
| --- |
|  Покрытие по аккредитиву просим списать с нашего счета в АО ЮниКредит Банке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в размере \_\_\_\_\_\_\_ руб./иная валюта. Покрытие предоставляется в валюте аккредитива. В момент списания просим произвести конвертацию в валюту, в которой номинирован аккредитив, по текущему курсу АО ЮниКредит Банка. Покрытие предоставляется в валюте, соответствующей валюте указанного выше счета и отличной от валюты аккредитива. В случае, если в какую-либо дату в течение срока действия аккредитива сумма предоставленного покрытия в пересчете в валюту, в которой номинирован аккредитив, по курсу Банка России на такую дату окажется меньше, чем неиспользованная сумма аккредитива на \_\_\_\_\_%, обязуемся в течение \_\_\_ дней обеспечить на выше указанном счете наличие денежных средств, необходимых для списания суммы покрытия[[1]](#footnote-1). При совершении платежа по аккредитиву просим произвести конвертацию в валюту платежа по текущему курсу АО ЮниКредит Банка. |
|  Просим АО ЮниКредит Банк начислять проценты на сумму денежного покрытия по аккредитиву с даты, следующей за датой списания суммы покрытия с нашего счета в АО ЮниКредит Банк, до даты последнего платежа по аккредитиву, либо до даты возврата неиспользованной суммы покрытия (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее) включительно.Проценты, начисленные на сумму денежного покрытия по аккредитиву, по ставке \_\_\_\_\_% , просим перечислить в дату последнего платежа по аккредитиву, либо в дату возврата неиспользованной суммы покрытия (в зависимости от того, какая из дат наступит ранее) на наш счет №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Подтверждаем, что уведомлены и согласны с правом АО ЮниКредит Банка на изменение указанной ставки в одностороннем уведомительном порядке. Об указанных изменениях АО ЮниКредит Банк извещает Клиента информационным письмом не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до вступления в действие изменений.Просим АО ЮниКредит Банк заключить договор об открытии аккредитива, акцептовав настоящее заявление путем открытия аккредитива на условиях настоящего заявления. Просим АО ЮниКредит Банк не начислять проценты на сумму денежного покрытия по аккредитиву. |
|  Комиссии и расходы просим списать с нашего счета в АО ЮниКредит Банке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.Настоящим (i) даем свое согласие, и тем самым заранее акцептуем требования АО ЮниКредит Банка, связанные с исполнением нами всех своих обязательств в связи с настоящим заявлением, в том числе частично, в размере комиссий и иных платежей, подлежащих уплате, и (ii) поручаем АО ЮниКредит Банку, без получения нашего дополнительного согласия, начиная с дат, когда соответствующие суммы подлежали уплате, списывать средства с указанного(-ых) выше счета(-ов).При отсутствии средств на счете(-ах), указанном(-ых) выше, даем АО ЮниКредит Банку свое согласие списывать соответствующие суммы с других счетов, открытых на наше имя в АО ЮниКредит Банке, и производить покупку недостающей для исполнения нами платежных обязательств суммы в валюте обязательства:а) по курсу АО ЮниКредит Банка на дату операции - для случаев списания соответствующей суммы расходов к возмещению по аккредитиву;б) по официальному курсу Банка России на дату операции - для случаев списания соответствующей суммы в счет оплаты комиссии Банка. |

## Заполняется в случае, если Плательщик не является покупателем/заказчиком по Договору (аккредитив по обязательствам 3-х лиц )

|  |
| --- |
|   Настоящим подтверждаем следующее:- расчеты по настоящему аккредитиву будут производиться по Договору номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_, заключенному между [[2]](#footnote-2)\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) и \_\_\_\_ (Получатель средств) $[$по условиям которого мы являемся Плательщиком];- между нами и 2\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) имеется общность экономических интересов в связи с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[3]](#footnote-3);- давая АО ЮниКредит Банку настоящее поручение об открытии аккредитива, мы действуем от своего имени, за свой счет и в собственном интересе, и обязуемся возместить АО ЮниКредит Банку платеж, осуществленный им по аккредитиву;- Плательщик прямо или косвенно не владеет [[4]](#footnote-4)[акциями/долями участия в уставном капитале] Получателя средств;- члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Плательщика, не занимают должности в органах управления Получателя средств; - Плательщик и/или 2\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) не являются аффилированными лицами Получателя средств (по признаку аффилированности, определенному законодательством Российской Федерации);- 2\_\_\_\_ (\_\_\_\_) прямо или косвенно не владеет 4[акциями/долями участия в уставном капитале] Получателя средств;- члены Совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления, члены коллегиального исполнительного органа, а также лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), не занимают должности в органах управления Получателя средств; - 2\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) не является аффилированным лицом Получателя средств (по признаку аффилированности, определенному законодательством Российской Федерации). [[5]](#footnote-5) Организация нами расчетов по обязательствам 2\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), а также открытие аккредитивов на основании наших распоряжений для расчетов по контрактным обязательствам 2\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) является для Плательщика обычной хозяйственной деятельностью, в том числе как этот термин применяется для целей [Вариант 1: ФЗ «Об акционерных обществах»[[6]](#footnote-6) ],[ Вариант 2: ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»[[7]](#footnote-7) ], и не требует получения согласия со стороны органов управления Плательщика в соответствии с требованиями Устава Плательщика и действующего законодательства Российской Федерации. Вышеуказанные подтверждения представляют собой достоверное юридически значимое заверение Плательщика («Заверения об обстоятельствах»), которые дополняют собой Заверения об обстоятельствах, как они определены в тексте Соглашения. Плательщик настоящим подтверждает, что предоставление ложного, неверного, неточного Заверения об обстоятельствах, предусмотренного настоящим письмом, повлечет возникновение у Банка прав, предусмотренных Соглашением и действующим законодательством Российской Федерации. Предусмотренные настоящим заявлением Заверения об обстоятельствах предоставляются нами на весь Срок действия аккредитива в рамках Соглашения, имеют существенное значение для Банка, которые Плательщик дает понимая, что Банк будет полагаться на них при открытии аккредитива по настоящему заявлению.  Копию Договора номер \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_, заключенного между 2\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_) и \_\_\_\_ (Получатель средств) [, по условиям которого мы являемся Плательщиком,] прилагаем. Исполнение платежных обязательств (по оплате платежа, комиссий и расходов по аккредитиву) по данному заявлению в соответствии с статьей 313 ГК РФ возложено нами на 2\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ИНН \_\_\_\_\_\_\_). Просим АО ЮниКредит Банк принять от указанного лица соответствующие платежи. Неисполнение этим лицом возложенных обязательств не освобождает Плательщика от обязательств исполнить их лично и в срок. Настоящим соглашаемся и поручаем АО ЮниКредит Банк раскрывать 2\_\_\_\_\_\_\_ любую информацию, касающуюся открытия и исполнения настоящего аккредитива, в том числе информацию, составляющую банковскую тайну, а также касающуюся исполнения указанным лицом нами возложенных на него платежных обязательств. |

|  |
| --- |
| Аккредитив подчиняется Положению Банка России от 29 июня 2021г. № 762-П «О правилах осуществления перевода денежных средств» |
| **Вопросы по настоящему заявлению просим адресовать:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Факс/адрес электронной почты\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Уполномоченное лицо Плательщика:**(должность, реквизиты доверенности для лиц, действующих по доверенности)**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

1. Применяется в случае, если аккредитив номинирован в иностранной валюте, а денежное покрытие предоставлено в рублях. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается наименование третьего лица и его роль по коммерческому Договору (например, Покупатель), если аккредитив открывается Плательщиков для целей осуществления расчетов по контрактным обязательствам такого третьего лица. [↑](#footnote-ref-2)
3. Указывается обоснование, например, в связи с установлением стойких экономических связей с таким третьим лицом и/или если третье лицо является аффилированным лицом Плательщика по признаку аффилированности, определенному в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо по иным указанным в заявлении на аккредитив основаниям. [↑](#footnote-ref-3)
4. Выбрать в зависимости от организационно-правовой формы Получателя средств. [↑](#footnote-ref-4)
5. Применяется в случае, если аналогичное заверение отсутствует в Соглашении в статье 2 «Цели использования Линии». [↑](#footnote-ref-5)
6. Применяется, если организационно-правовой формой Плательщика является АО или ПАО. [↑](#footnote-ref-6)
7. Применяется, если организационно-правовой формой Плательщика является ООО. [↑](#footnote-ref-7)