



Baltic International Bank

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ АККРЕДИТИВА Baltic International Bank SE

1. ИНФОРМАЦИЯ О КЛИЕНТЕ

Клиент

(имя, фамилия, персональный код, дата рождения – для частных лиц/ название, регистрационный номер – для юридических лиц)

№ счета

Адрес

Контактное лицо

Телефон

Персональный банкир

Эл. почта

2. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ АККРЕДИТИВА (БЕНЕФИЦИАРЕ)

Бенефициар

(имя, фамилия – для частных лиц/ название – для юридических лиц)

Юридический адрес

Регистрационный номер

(№ или дата регистраци, рег. учреждение/ персональный код, дата рождения, идентификационные данные)

Банк Бенефициара

(название)

(SWIFT или телекс)

(адрес)

3. УСЛОВИЯ АККРЕДИТИВА

1. Сумма аккредитива [32B]

Код валюты

Сумма цифрами

Сумма прописью

2. Дата и место истечения срока [31D]

Дата (ДД/ММ/ГГГГ)

Государство и/или город

3. Допустимое отклонение в сумме аккредитива (%) [39A]

+/-5

+/-10

Другое

4. Вид документарного аккредитива [40A]

Безотзывный

Безотзывный переводной

5. Исполняется в (наименование банка) [41A]

(В данном поле указывается банк, уполномоченный выплатить сумму аккредитива, т.е. исполняющий банк)

Название

SWIFT

Адрес

6. Оплата

По предъявлении

В форме отложенного платежа (_____ дней после соответствующей даты)

Другое (укажите)

4. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКЕ

1. Частичные отгрузки [43P]

- Разрешены
 Запрещены

2. Перевалка грузов [44T]

- Разрешена
 Запрещена

3. Отгрузка/отправка из ... (государство и/или город) – [44A] (Укажите государство и/или город)

4. Порт погрузки / Аэропорт отправления [44E] (Укажите государство и/или город)

5. Порт выгрузки / Аэропорт назначения [44F] (Укажите государство и/или город)

6. Место доставки груза [44B] (Укажите государство и/или город)

7. Последняя дата отгрузки [44C] (Укажите дату: ДД/ММ/ГГГГ)

8. Описание товара и/или услуг [45A]

(наименование, количество, цена, номер и дата договора)

9. Условия поставки (укажите условия поставки Инкотермс, например, FOB (свободно на борту), CIF (стоимость, страхование и фрахт), DAP (поставка в пункте) и др.)

10. Инструкции по подтверждению [49]

- Сторону, у которой запрашивается подтверждение, просят в обязательном порядке добавить свое подтверждение
 Сторона, у которой запрашивается подтверждение, может добавить свое подтверждение к аккредитиву
 Подтверждение не запрашивается

11. Сторона, у которой запрашивается подтверждение [58A]

(Банк, у которого просят добавить свое подтверждение или который может добавить свое подтверждение)

Название

SWIFT

Адрес

12. Авизование через банк [57A]

(В данном поле указывается банк, если это не Получатель, через который документарный аккредитив должен авизовываться/подтверждаться бенефициару)

Название

SWIFT

Адрес

5. ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Коммерческий инвойс

Оригинал(-ы)
(Количество)

Копия(-и)

(Количество)

(дополнительное описание при необходимости)

- Комплект морских коносаментов или Комплект мультимодальных/комбинированных коносаментов
 адресованных на имя покупателя выданных по приказу Baltic International Bank SE
- Оригинал(-ы) Копия(-и)
(Количество) (Количество)

(дополнительное описание при необходимости)

- С отметкой Фрахт с предоплатой Фрахт оплачивается в пункте назначения Бланковый индоссамент

Свидетельство капитана или первого помощника капитана судна о том, что

<input type="checkbox"/> Коносамент	Оригинал(-ы)	Копия(-и)	
<input type="checkbox"/> Коммерческий инвойс (или инвойс-фактура)		Оригинал(-ы)	Копия(-и)
<input type="checkbox"/> Сертификат	Оригинал(-ы)	Копия(-и)	

отправлены вместе с транспортируемым грузом. (дополнительное описание при необходимости)

Авиагрузовая накладная

	Оригинал(-ы)	Копия(-и)
<input type="checkbox"/> Для покупателя	(Количество)	(Количество)
<input type="checkbox"/> Другое		

Товарно-транспортная накладная международного образца (CMR)

	Оригинал(-ы)	Копия(-и)
<input type="checkbox"/> Для покупателя	(Количество)	(Количество)
<input type="checkbox"/> Другое		

Железнодорожная накладная

	Оригинал(-ы)	Копия(-и)
<input type="checkbox"/> Для покупателя	(Количество)	(Количество)
<input type="checkbox"/> Другое		

Содержит соответствующие записи, сделанные Терминалом /станцией назначения Таможенным учреждением

Страховые полисы/ сертификаты (полный комплект)

	Оригинал(-ы)	Копия(-и)
	(Количество)	(Количество)

которые покрывают риск возникновения убытков или ущерба в отношении застрахованного товара и полную стоимость данного товара + 10% и которые выданы Покупателю Baltic International Bank SE

Другое

Сертификат происхождения

	Оригинал(-ы)	Копия(-и)
выданный:	(Количество)	(Количество)

Торгово-промышленной палатой страны отправителя

Торгово-промышленной палатой страны производителя

Другое

Сертификат качества/анализа

	Оригинал(-ы)	Копия(-и)
выданный:	(Количество)	(Количество)

Продавцом

Производителем

Другое

Сертификат веса

	Оригинал(-ы)	Копия(-и)
	(Количество)	(Количество)

Упаковочный лист

	Оригинал(-ы)	Копия(-и)
	(Количество)	(Количество)

Другое (другие товаросопроводительные документы)

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Соответствующие условиям документы должны быть предоставлены исполняющему банку в течение дней после (ДД/ММ/ГГГГ)

(Количество)

Если вышеуказанная дата не является датой отправки, укажите соответствующее событие (или вид документа), с которого начинается период предоставления.

7. КОМИССИИ

Комиссии Baltic International Bank SE оплачивает

- Клиент
 Бенефициар

Комиссии банка бенефициара оплачивает

- Клиент
 Бенефициар

Комиссии банка-корреспондента (подтверждающего банка) оплачивает

- Клиент
 Бенефициар

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО АККРЕДИТИВУ

Финансовый залог: денежные средства Клиента, размещенные на беспроцентном депозите для обеспечения Аккредитива*

(код валюты)

(сумма цифрами)

(сумма прописью)

*Срок погашения беспроцентного депозита для обеспечения Аккредитива: дата истечения срока действия + 3 банковских дня

- Ипотека
 Коммерческий залог
 Другой вид обеспечения
 Прошу принять решение о выдаче Аккредитива без обеспечения

Если в качестве обеспечения Аккредитива предоставляется только финансовый залог на финансовые средства Клиента или третьего лица, или обеспечение не предоставляется, то при подписании настоящего заявления Клиент и залогодатель (лицо, которое предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента), подтверждают, что они ознакомились с действующими Общими условиями сделок, утвержденными Baltic International Bank SE, понимают их и соглашаются с ними. Подписав настоящее заявление, Клиент и залогодатель, который предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента (если в качестве обеспечения Аккредитива предоставлен финансовый залог на финансовые средства Клиента или третьего лица), оформляют финансовый залог в пользу Банка на финансовые средства, указанные в заявлении.

Клиент и залогодатель (лицо, которое предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента), подтверждают, что все указанные в заявлении сведения соответствуют действительности, и обязуются незамедлительно письменно уведомить об изменениях в предоставленной информации. Подписав заявление, Клиент и залогодатель уполномочивают представителей Банка проверить указанные в заявлении сведения и в случае необходимости получить дополнительную информацию.

Клиент и залогодатель (лицо, которое предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента), проинформированы о том, что вышеуказанные персональные данные Банк собирает и обрабатывает с целью оценки их кредитоспособности, чтобы принять решение о предоставлении услуги. Банк является обработчиком персональных данных физических лиц, и подробнее с информацией об обработке персональных данных можно ознакомиться в Банке лично или на сайте Банка www.bib.eu.

Клиент и залогодатель (лицо, которое предоставляет обеспечение по обязательствам Клиента), проинформированы о том, что Банк вправе предоставлять информацию Банку Латвии и получать информацию от Банка Латвии в установленных правилами Кредитного регистра случаях и порядке. Правила Кредитного регистра Банка Латвии доступны на сайте Банка Латвии www.bank.lv.

За предоставление недостоверной информации податель заявления может быть привлечен к уголовной ответственности в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Латвийской Республики. В случае принятия Банком решения об отказе в предоставлении услуги Банк не обязан объяснять подателю заявления причины такого отказа.

Дата (ДД/ММ/ГГГГ)

Фамилия, имя и подпись Клиента

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ

(лицо, предоставившее обеспечение)

Дата (ДД/ММ/ГГГГ)

Фамилия, имя и подпись Залогодателя

М.П.