|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ЗАЯВЛЕНИЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА**  **НА ОТКРЫТИЕ АККРЕДИТИВА** | | Номер заявления | | Дата заявления |
| ООО КБ «Столичный Кредит» | |  | | *Номер[[1]](#footnote-1)* | | *Дата* |
| Сумма  Прописью | | *Сумма аккредитива и валюта прописью* | | | | |
| Срок действия аккредитива | | *Указывается дата истечения срока аккредитива* | | | | |
| Плательщик:  *Ф.И.О. / Наименование*  *(для ФЛ укажите Ф.И.О. полностью, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения), ИНН при наличии, адрес регистрации;*  *для ЮЛ укажите наименование полностью, ИНН, юридический адрес;*  *для ИП укажите наименование полностью, ИНН, юридический адрес, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения).* | | | Сумма | | *Сумма аккредитива цифрами* | |
| Сч. № | | *Cчет Плательщика* | |
| Банк Плательщика:  *Наименование Банка Плательщика*  *Адрес Банка Плательщика* | | | БИК | | *БИК Банка Плательщика* | |
| Сч. № | | *Кор. счет Банка Плательщика* | |
| Банк Получателя средств:  *Наименование Банка Получателя*  *Адрес Банка Получателя* | | | БИК | | *БИК Банка Получателя* | |
| Сч. № | | *Кор. счет Банка Получателя* | |
| Получатель:  *Ф.И.О. / Наименование*  *(для ФЛ укажите Ф.И.О. полностью, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения), ИНН при наличии, адрес регистрации;*  *для ЮЛ укажите наименование полностью, ИНН, юридический адрес;*  *для ИП укажите наименование полностью, ИНН, юридический адрес,* *паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения).* | | | Сч. № | | *Номер счета Получателя в Банке Получателя* | |
|  | |  | |
| Банк-эмитент:  *Наименование Банка-эмитента*  *Адрес Банка-эмитента, БИК, кор. счет* | | |
| Исполняющий Банк:  *Наименование Исполняющего Банка*  *Адрес Исполняющего Банка, БИК, кор. счет* | | |
| Вид  Аккредитива | **[ ]** покрытый (депонированный)  [ ] непокрытый (гарантированный)  **[ ]** безотзывный  [ ] отзывный | | | | | |
| **Назначение платежа:**  *(наименование, № и дата договора, предмет и существенные условия договора (сумма с учетом или без НДС), наименование и адрес объекта недвижимости)* | | | | | | |
| **Перечень документов, представляемых Получателем, и требования к представляемым документам:**  ***[Вариант 1: В случае сделки купли-продажи объекта недвижимости – оплата с использованием кредитных средств Банка[[2]](#footnote-2)]*:**  *выбрать соответствующее поле*  ***[ ]*** *Договор купли-продажи <номер договора> от <дата договора> по приобретению <наименование объекта недвижимости> по адресу <адрес объекта недвижимости>, кадастровый номер <кадастровый номер>, заключенный между <Ф.И.О. Плательщика> и <Ф.И.О. Получателя и/или Наименование Получателя>, с отметкой о государственной регистрации права собственности <Ф.И.О Плательщика> и ипотеки в силу закона в пользу ООО КБ «Столичный Кредит»:*  *[ ] Нотариально удостоверенная копия;*  *[ ] Оригинал (выбрать нужное).*  ***[ ]*** *Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на <наименование объекта недвижимости> по адресу <адрес объекта недвижимости>, кадастровый номер <кадастровый номер>, где в качестве правообладателя указан(ы) <Ф.И.О. Плательщика> и наличие обременения - ипотеки в силу закона в пользу ООО КБ «Столичный Кредит»:*  *[ ]* *Нотариально удостоверенная копия;*  *[ ] Оригинал (выбрать нужное).*  ***[Вариант 2: В случае сделки купли-продажи объекта недвижимости – оплата за счет собственных средств[[3]](#footnote-3)]:***  *выбрать соответствующее поле*  ***[ ]*** *Договор купли-продажи № <номер договора> от <дата договора> по приобретению <наименование объекта недвижимости> по адресу <адрес объекта недвижимости>, кадастровый номер <кадастровый номер»>, заключенный между <Ф.И.О. Плательщика> и <Ф.И.О. Получателя и/или Наименование Получателя>, с отметкой о государственной регистрации права собственности <Ф.И.О. Плательщика>:*  *[ ] Нотариально удостоверенная копия;*  *[ ] Оригинал (выбрать нужное).*  ***[ ]*** *Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на <наименование объекта недвижимости> по адресу <адрес объекта недвижимости>, где в качестве правообладателя указан(ы) <Ф.И.О. Плательщика»>:*  *[ ] Нотариально удостоверенная копия;*  *[ ] Оригинал (выбрать нужное).*  ***[Вариант 3: При инвестировании строительства объекта недвижимости – оплата за счет собственных средств[[4]](#footnote-4)]:***  *выбрать соответствующее поле*  ***[ ]*** *Договор участия в долевом строительстве/договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве № <номер договора> от <дата договора>, многоквартирного дома по адресу <адрес объекта недвижимости>, кадастровый номер <кадастровый номер земельного участка>, заключенный между <Ф.И.О. Плательщика> и <Ф.И.О. и/или наименование Получателя>, зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;*  *[ ] Нотариально удостоверенная копия;*  *[ ] Оригинал (выбрать нужное).*  ***[ ]*** В*ыписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости, расположенный по адресу <адрес объекта недвижимости>, кадастровый номер <кадастровый номер земельного участка>, подтверждающая регистрацию договора участия в долевом строительстве № <номер договора> от <дата договора>:*  *[ ] Нотариально удостоверенная копия;*  *[ ] Оригинал (выбрать нужное).*  ***[Вариант 4: При инвестировании строительства объекта недвижимости – оплата с участием кредитных средств Банка[[5]](#footnote-5)]:***  *выбрать соответствующее поле*  ***[ ]*** *Договор участия в долевом строительстве/договор уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве № <номер договора> от <дата договора>, многоквартирного дома по адресу <адрес объекта недвижимости>, кадастровый номер <кадастровый номер земельного участка>, заключенный между <Ф.И.О. Плательщика> и <Ф.И.О. и/или наименование Получателя>, зарегистрированный Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, содержащего отметку о залоге в силу закона в пользу ООО КБ «Столичный Кредит»:*  *[ ] Нотариально удостоверенная копия;*  *[ ] Оригинал (выбрать нужное).*  ***[ ]*** *Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на объект недвижимости, расположенный по адресу <адрес объекта недвижимости>, кадастровый номер <кадастровый номер земельного участка>, подтверждающий регистрацию договора участия в долевом строительстве/ договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве № <номер договора> от <дата договора>, и наличие обременения – залог в силу закона в пользу ООО КБ «Столичный Кредит»:*  *[ ] Нотариально удостоверенная копия;*  *[ ] Оригинал (выбрать нужное).*  ***[Вариант 5: Иные договоры, вне рамок сделок с недвижимостью]***  *Перечень документов на усмотрение участников сделки…* | | | | | | |
| **Дополнительные условия:**   1. Способ исполнения аккредитива:   [ ] по предоставлении документов  [ ] с отсрочкой исполнения:  [ ] иным способом:  2. Частичное исполнение:  [ ] Запрещено  [ ] Разрешено  3. Исполнение аккредитива третьему лицу:  [ ] Запрещено  [ ] Разрешено  4. Срок представления документов в Исполняющий Банк:  [ ] в течение срока действия аккредитива  [ ] в течение \_\_\_ дней после отгрузки/выполнения работ/оказания услуг  5. Комиссии и расходы Банка (расходы других Банков) по аккредитиву оплачиваются:  [ ] Плательщиком  [ ] Получателем средств  6. При необходимости, Банк уполномочен Получателем самостоятельно запросить документы по аккредитиву из Единого государственного реестра недвижимости  7. Закрытие аккредитива до истечения срока его действия возможно при условии получения согласия Получателя. | | | | | | |
| **Дополнительные инструкции:**  Способ извещения Получателя средств об открытии аккредитива:  Информацию по аккредитиву прошу направлять Получателю (выбрать один из вариантов):  [ ] В подразделение ООО КБ «Столичный Кредит» нарочным  [ ] По e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  [ ] Иное: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Контакты Получателя:          контактное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| **Покрытие по аккредитиву прошу списать:**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Сумма | Валюта | Наименование/  Номер договора | Дата договора | Счет для списания покрытия | | **Покрытие,**  **из них:** | *сумма* | *рубли РФ* | *Наименование, №* | *\_\_.\_\_.20\_\_г.* | *№* | | Собственные средства | *сумма* | *рубли РФ* | - - - | - - - | *№* | | Кредитные средства | *сумма* | *рубли РФ* | *Кредитный договор* *№ \_\_\_* | *\_\_.\_\_.20\_\_г.* | *№* | | | | | | | |
| **Комиссию по аккредитиву прошу списать со счета** №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Подтверждаю, что:   1. Проводимая в соответствии с данным Заявлением операция не связана с осуществлением предпринимательской деятельности. 2. С Паспортом продукта ООО КБ «Столичный Кредит», сопровождающим данный аккредитив, открытый по поручению Плательщика в пользу Получателя и размером комиссии и расходов по аккредитиву ознакомлен и согласен. С тарифами ООО КБ «Столичный Кредит» ознакомлен и считаю их обязательными. 3. Согласен, с тем, что Банк не несет ответственности за невозможность информирования Получателя об открытии аккредитива и его условиях по реквизитам, указанным мной в данном Заявлении. 4. Согласен с условием, что Банк не передает Плательщику документы по аккредитиву, являющиеся основанием для исполнения аккредитива. 5. Вся информация, указанная в настоящем Заявлении, является точной и полной.   «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ МП  *(подпись Плательщика/подпись лица, имеющего право первой подписи от имени юр. лица)*  Контакты Плательщика:           номер телефона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_          адрес электронной почты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Аккредитив соответствует требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, Положению Банка России от 19.06.2012 № 383-П «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств». | | | | | | |
| Отметки Банка:  [ ] Идентификация Плательщика проведена, подпись и данные документа, удостоверяющего личность, проверены.  [ ] Условия аккредитива соответствуют нормам действующего законодательства РФ.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.  (штамп, подпись, ФИО работника Банка, дата)  [ ] Параметры аккредитива проверены и соответствуют условиям выдачи кредита[[6]](#footnote-6).  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_г.  e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(подпись, ФИО работника кредитующего подразделения Банка, дата, контактная информация (e-mail))* | | | | | | |

1. Текст, выделенный курсивом синего цвета, носит информационный характер и подлежит заполнению в соответствующих полях ответственным сотрудником Банка. [↑](#footnote-ref-1)
2. Заполняются данные выбранного поля, путем проставления «V» [↑](#footnote-ref-2)
3. Заполняются данные выбранного поля, путем проставления «V» [↑](#footnote-ref-3)
4. Заполняются данные выбранного поля, путем проставления «V» [↑](#footnote-ref-4)
5. Заполняются данные выбранного поля, путем проставления «V» [↑](#footnote-ref-5)
6. Отмечается, если Банк кредитор. [↑](#footnote-ref-6)