



Financial Investment Alliance

44

Wall Street, 12th Floor, New York, NY, 10005 Phone: (212) 461-7148; Fax (646) 216-9295
E-mail: INFO@FIINTER.COM; FIAUSA@MAIL.RU WEB: WWW.FIINTER.COM WWW.FIA.COM.UA

ГОСПОДА, предлагаем вам рассмотреть банковскую торговую программу.
Нижеприведенные примеры, рассматривают варианты с редкоземельными металлами, но мы готовы рассмотреть и другие варианты. Программа работает с суммами более \$50 млн.

Процедура залога товара представляет собой следующую схему:

1. Документы на товар представляются в Российский банк
2. Банк проверяет подлинность документов и заявляет устно о своём согласии выпустить СКР (safe keeping receipt)
3. Мы подписываем Договор о сотрудничестве и Меморандум о передачи нам всех прав управления СКР (safe keeping receipt) и его размещения в торговую программу
4. Банк извещает о необходимости внесения платы за выпуск СКР в размере 2-5% от общей суммы, на которую выпускается СКР. Для примера: если СКР будет выпущен на 100 миллионов, то Российский банк потребует оплатить от 2 до 5 миллионов долларов,
5. Если у Вас есть 2-5 миллионов долларов, то хорошо. А если нет, то за определённую плату (350,000 Euro), мы можем помочь решить данную проблему следующим образом:
 - фундирующий западный банк выпустит аккредитив (на Российский банк) покрывающий сумму необходимую для выпуска СКР (safe keeping receipt)
 - Аккредитив не активированный – он активизируется в момент выпуска СКР
6. Российский банк выпускает (письменно по SWIFT) уведомление (pre-advise) о выпуске СКР и переводе/блокировке его в пользу фундирующего банка.
7. Переводится нам сумма в 350,000 Euro.
8. Аккредитив фундирующего банка выпускается.
9. СКР (safe keeping receipt) выпускается.
10. Аккредитив фундирующего банка активизируется.
11. Оригинал СКР(safe keeping receipt) переводится в фундирующий банк и блокируется там же.
12. Первый платёж производится через 30 банковских дней. Последующие платежи – каждые 30 календарных дней в течение 11 месяцев.

Вышеназванная схема была специально подготовлена, для людей/компаний у кого УЖЕ есть товар в наличии.

Если нет товара, а есть деньги на его приобретение – следует пользоваться следующей схемой:

- Сконтактировать с заводами выпускающими данный товар
- Договориться о покупке товара
- Договориться с Гиредметом о перевозке, упаковке, анализе товара
- Купить и перевезти товар в Гиредмет для анализа товара
- Всё остальное, как и описано выше

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЛОГОВОГО ДЕПОЗИТА - С К Р (safe keeping receipt)

1. Документы удостоверяющие права собственника:
 - a. Договор купли-продажи (приобретения) с приложениями;
 - Паспорт изготовителя
 - Сертификат качества от изготовителя
 - Упаковочные листы
 - Акты приема-передачи
 - Технические характеристики (описание условий хранения, назначения и т.д.)
 - b. Документы, удостоверяющие оплату приобретенного товара
 - c. Бухгалтерская справка проводки по балансу приобретенного товара
 - d. Справка о хранении товара;
2. Сертификат качества (Гиредмет, Фризениус, Синтеф, или Сигма), включая Акты расфасовки, если она производилась после или во время сертификации
3. Оценочные документы (оценка в соответствии с качеством товара, которая не зависит от балансовой стоимости товара при его проводке по бухгалтерии).

Процедура получения прибыли под залог товара представляет собой следующее:

13. Документы на товар, включая оценку стоимости товара, по мнению независимого эксперта (Фризениус, Синтеф, или Сигма) представляются в Российский банк
14. Вне зависимости от оценки эксперта (от 2000 до 5000 за грамм), западный банк HE примет СКР (safe keeping receipt) на больше чем 900-1000 за грам. Соответственно за 200 кг. товара СКР (safe keeping receipt) будет выпущена на примерно 200 млн. долларов
15. Под СКР на 200млн. западный банк готов предоставить кредитную линию (на нашу компанию) в размере 30-40% от номинала (face value) выпущенной СКР (safe keeping receipt)
16. Соответственно кредитная линия будет на 60-80М долларов
17. Данная сумма будет передана западному банку (выдавшему её) для торговой программы
18. Учитывая, что деньги HE покидают западный банк, он спокоен за операцию
19. Учитывая, что деньги предоставляются западным банком, то он напрямую заинтересован
20. Прибыль от программы составит 13% в месяц. Эта сумма делится следующим образом:
 - 5% Вам и Вашим компаниям
 - 5% FIA
 - 3% финансовой группе, организатору схемы
21. Первый платёж через 30 банковских дней после перевода СКР (safe keeping receipt) в западный банк. Вместе с первым платежом, сумма ранее оплаченная за наши услуги (350,000 Euro) будет возвращена Вам.
22. Все последующие платежи каждый месяц (30 дней) в течение 11 месяцев
23. После окончания срока действия, СКР (safe keeping receipt) будет возвращён Вам
24. Вы отдадите СКР (safe keeping receipt) в банк и получите Ваш метал (товар) обратно

С уважением, FIA