

ПЛАТІЖНІ ІНСТРУКЦІЇ

АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ»

станом на 28.01.2020

Україна, 01103, м. Київ, вул. Підвисоцького, 7

тел. (+380 044) 206-3350,

тел/факс (+380 044) 206-3351

S.W.I.F.T. TCBNUAUK

При підготовці платіжних доручень для переводу коштів по системі SWIFT користуйтесть наступним порядком заповнення полів:

STANDARD SETTLEMENT INSTRUCTIONS

OF JSC «BANK TRUST-CAPITAL»

as on January, 28, 2020

7 Podvysotskogo Str., Kyiv 01103 Ukraine

tel. (+380 44) 206-3350,

tel/fax +(380 44) 206-3351

S.W.I.F.T. TCBNUAUK

For preparing of the payment documents on money transfers at SWIFT system, there is the following order of filling the fields:

ПЕРЕКАЗИ В ДОЛАРАХ США

US DOLLARS TRANSFERS

**РЕКВІЗИТИ USD РАХУНКУ АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» В АТ «КРЕДОБАНК»
(ОСНОВНИЙ)**

INTERMEDIARY BANK: THE BANK OF NEW YORK MELLON,
NEW YORK, USA
S.W.I.F.T. IRVTUS3N

KORRESPONDENT BANK JSC KREDOBANK,
LVIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. WUCBUA2X
ACC. 8900057211

BENEFICIARY`S BANK: JSC BANK TRUST-CAPITAL
KYIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. TCBNUAUK
IBAN: UA67325365000000000016005034

BENEFICIARY: NAME _____
IBAN: _____

РЕКВІЗИТИ USD РАХУНКУ АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» В АТ «УКРЕКСІМБАНК»

INTERMEDIARY BANK: J.P. MORGAN CHASE BANK,
NEW YORK, USA
S.W.I.F.T. CHASUS33

KORRESPONDENT BANK UKREXIMBANK,
KYIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. EXBSUAUX
ACC. 400-124432

BENEFICIARY`S BANK: JSC BANK TRUST-CAPITAL,
KYIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. TCBNUAUK
IBAN: UA253223130000016007012145402

BENEFICIARY: NAME _____
IBAN: _____

РЕКВІЗИТИ USD РАХУНКУ АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» В АБ «УКРГАЗБАНК»

INTERMEDIARY BANK: DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS,
NEW YORK, USA
S.W.I.F.T. BKTRUS33

KORRESPONDENT BANK JSB UKRGASBANK,
KYIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. UGASUAUK
ACC. 04452135

BENEFICIARY`S BANK: JSC BANK TRUST-CAPITAL,
KYIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. TCBNUAUK
IBAN: UA463204780000016006012000004

BENEFICIARY: NAME _____
IBAN: _____

ПЕРЕКАЗИ В ЄВРО	EURO TRANSFERS
------------------------	-----------------------

РЕКВІЗИТИ EUR РАХУНКУ АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» В АТ «КРЕДОБАНК» (ОСНОВНИЙ)

INTERMEDIARY BANK: COMMERZBANK AG,
FRANKFURT AM MAIN
S.W.I.F.T. COBADEFF

або

KORESPONDENT BANK: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG,
VIENNA, AUSTRIA
S.W.I.F.T. RZBAATWW

BENEFICIARY`S BANK: JSC KREDOBANK,
LVIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. WUCBUA2X
JSC BANK TRUST-CAPITAL,
KYIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. TCBNUAUK
IBAN: UA673253650000000000016005034

BENEFICIARY: NAME _____
IBAN: _____

РЕКВІЗИТИ EUR РАХУНКУ АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» В АТ «УКРЕКСІМБАНК»

INTERMEDIARY BANK: RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG,
VIENNA, AUSTRIA
S.W.I.F.T. RZBAATWW

KORESPONDENT BANK: UKREXIMBANK,
KYIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. EXBSUAUX
ACC. 001-50.087.824

BENEFICIARY`S BANK: JSC BANK TRUST-CAPITAL,
KYIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. TCBNUAUK
IBAN: UA253223130000016007012145402

BENEFICIARY: NAME _____
IBAN: _____

РЕКВІЗИТИ EUR РАХУНКУ АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» В АБ «УКРГАЗБАНК»

INTERMEDIARY BANK: DEUTSCHE BANK AG,
FRANKFURT AM MAIN
S.W.I.F.T. DEUTDEFF

KORESPONDENT BANK: JSB UKRGASBANK,
KYIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. UGASUAUK
ACC. 100 9470808 00

BENEFICIARY`S BANK: JSC BANK TRUST-CAPITAL,
KYIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. TCBNUAUK
IBAN: UA463204780000016006012000004

BENEFICIARY: NAME _____
IBAN: _____

ПЕРЕКАЗИ В АНГЛІЙСЬКИХ ФУНТАХ СТЕРЛІНГІВ	GBP TRANSFERS
---	----------------------

**РЕКВІЗИТИ GBP РАХУНКУ АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» В АБ «УКРГАЗБАНК»
(ОСНОВНИЙ)**

INTERMEDIARY BANK: J.P. MORGAN CHASE BANK N.A.
LONDON BRANCH, UK, LONDON
S.W.I.F.T. CHASGB2L

KORESPONDENT BANK JSB UKRGASBANK,
KYIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. UGASUAUK
IBAN: GB62CHAS60924241399022

BENEFICIARY`S BANK: JSC BANK TRUST-CAPITAL,
KYIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. TCBNUAUK
IBAN: UA463204780000016006012000004

BENEFICIARY: NAME _____
IBAN: _____

РЕКВІЗИТИ GBP РАХУНКУ АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» В АТ «УКРЕКСІМБАНК»

INTERMEDIARY BANK: CITIBANK N.A., LONDON BRANCH
UK, LONDON
S.W.I.F.T. CITIGB2L

KORESPONDENT BANK UKREXIMBANK,
KYIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. EXBSUAUX
ACC. 100 9498767 00 GBP

BENEFICIARY`S BANK: JSC BANK TRUST-CAPITAL,
KYIV, UKRAINE
S.W.I.F.T. TCBNUAUK
IBAN: UA253223130000016007012145402

BENEFICIARY: NAME _____
IBAN: _____

ПЕРЕКАЗИ В РОСІЙСЬКИХ РУБЛЯХ	RUB TRANSFERS
-------------------------------------	----------------------

**РЕКВІЗИТИ RUB РАХУНКУ АТ «БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ» В АТ «КРЕДОБАНК»
(ОСНОВНИЙ)**

ПОЛУЧАТЕЛЬ: ФИО _____
IBAN _____

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: АО «БАНК ТРАСТ-КАПИТАЛ», Г. КИЕВ, УКРАИНА
IBAN: UA673253650000000000016005034

БАНК КОРРЕСПОНДЕНТ: АО «КРЕДОБАНК», Г. ЛЬВОВ, УКРАИНА
IBAN: BY39PJCB1702804000028WUCB643

БАНК ПОСРЕДНИК: ОАО ПРИОРБАНК, Минск, Беларусь
SWIFT: PJCBVY2X
Кореспондентский счет № 30111810700000110023
В АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК», Москва, Российская Федерация
Кореспондентский счет № 30101810200000000700
в ОПЕРАЦИОННОМ УПРАВЛЕНИИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЦБ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Г. МОСКВА (СОКРАЩЕННОЕ НАЗВАНИЕ - ОПЕРУ МОСКВА)
БИК 044525700 ИНН 7744000302, SWIFT: RZBMRUMM

Голова Правління

П.І. Кравченко