Sucursala /Agenţia BCR\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **CERERE DE** [ ]  **EMITERE /** [ ]  **MODIFICARE ACREDITIV DOCUMENTAR Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **Referinţa acreditiv nr. \*)** \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ **din data de** \_ \_ /\_ \_ /\_ \_ \_ \_

Solicităm Băncii Comerciale Române S.A.(**Banca**) să emită /să modifice un Acreditiv Documentar din ordinul nostru: [ ]  pe SWIFT

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma Acreditivului Documentar:** | **Banca Beneficiarului:** |
| [ ]   [Irevocabil](#Tipul)  | [ ]  [Transferabil](#Tipul)  | [ ]  [Revolving](#Tipul)  | [ ]  [Standby](#Tipul) | [Denumire:](#Banca_beneficiar)   | ……………………………………………………… |
| **Instrucţiuni de confirmare:** | [Sediul:](#Banca_beneficiar)   | ……………………………………………………… |
| [ ]  [Confirmat](#Instrucțiuni" \o "Indicați dacă acreditivul va fi confirmat de către altă bancă, dacă se va emite neconfirmat sau dacă instrucțiunea menționează că se poate adăuga confirmarea.)  | [ ]  Neconfirmat  | [ ]  Se poate adauga | [Cod SWIFT:](#Banca_beneficiar)   | ……………………………………………………… |
| **Ordonator:** | **Beneficiar:** |
| [Denumire:](#Ordonator" \o "Completați numele complet și adresa companiei dumneavoastră, numărul de cont, umărul de telefon, adresa de e-mail și persoana de contact.)   | ........................................................................ | [Denumire:](#Beneficiar" \o "Completați numele complet al părții în favoarea căreia se emite acreditivul, adresa și numărul de cont.) | ……………………………………………………… |
| [Sediul:](#Ordonator)   | ………………………………………………………………… | [Sediul:](#Beneficiar) | ……………………………………………………… |
| [Cod Fiscal:](#Ordonator)   | ………………………………………………………………… | [Cont nr. / Cod IBAN:](#Beneficiar) |
| [Cont nr. / Cod IBAN:](#Ordonator)   |  | \_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_  |
| |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_ |\_ |\_ |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_ |\_  | [ ]  | [Acreditiv avizat prin banca:](#Beneficiar) |
| [Persoana de contact](#Ordonator): ………………………………………[Tel:](#Ordonator) .......................………………………………………… [E-mail:](#Ordonator) ………………………………………………………. | [ ]  | [Sunteţi autorizaţi să avizaţi acest acreditiv beneficiarului printr-un corespondent bancar la alegerea dumneavoastră](#Beneficiar) |
| **Detalii Acreditiv Documentar:** |
| [Data şi Locul expirării acreditivului:](#Data_si_locul_expirarii)  \_\_/\_\_/20\_\_\_\_ | [ ]  [Ultima dată de livrare:](#Ultima_data_de_livrare" \o "O dată certă până la care se poate livra marfa ce face obiectul acreditivului și care trebuie să fie în interiorul valabilității acreditivului)  \_\_/\_\_/ 20\_\_\_\_ |
| **[Valoare şi](#Suma" \o "Menționați suma în cifre și litere, valuta acreditivului și toleranță - dacă există.)** **[valuta:](#Suma" \o "Menționați suma în cifre și litere, valuta acreditivului și toleranță - dacă există.)** [(in cifre)](#Suma" \o "Menționați suma în cifre și litere, valuta acreditivului și toleranță - dacă există.)  ………………………………………………………………………………….. | [Livrări parţiale:](#Livrari_partiale)   | [ ]  [Permise](#Livrari_partiale)   | [ ]  [Nepermise](#Livrari_partiale)   |
| [(in litere)](#Suma" \o "Menționați suma în cifre și litere, valuta acreditivului și toleranță - dacă există.)  ......................................................................................................... | [Transbordari:](#Transbordari)   | [ ]  [Permise](#Transbordari)   | [ ]  [Nepermise](#Transbordari)   |
| [Toleranta la valoare:](#Suma) \_\_\_ [% plus](#Suma) \_\_\_ [% minus](#Suma) |  |
| **\*)** [Valoarea acreditivului](#Suma) [ ]  [se va majora cu](#Suma) [ ]  [se diminueaza cu](#Suma) | **\*)** [ ]  Extindere valabilitate pana la: \_\_/\_\_/ 20\_\_\_\_ |
| [Valuta:](#Suma) ……… [Suma in cifre:](#Suma)  ……………………………………………………………………… | **\*) Alte modificari de termeni si conditii:** |
| [\*) Noua valoare a acreditivului:](#Suma)   | [ ]  ………………………………………………………………………… |
| [Valuta:](#Suma)  ……… [Suma in cifre:](#Suma) ……………………………………………………………. | [ ]  ......................................……….....……………………………….... |
| [Comisioanele şi spezele **Băncii Emitente** sunt suportate de:](#Comisioane_banca_emitenta)   | [Comisioanele şi spezele **Băncii Externe** sunt suportate de:](#Comisioanele_Bancii)   |
| \*\*) [ ]  [Ordonator](#Comisioane_banca_emitenta)   | [ ]  [Beneficiar](#Comisioane_banca_emitenta)   | [ ]   [Ordonator](#Comisioanele_Bancii) | [ ]   [Beneficiar](#Comisioanele_Bancii) |
| \*\*) Conform [ ]  ofertei nr. ...... din .../ .../ 20... acceptate de Ordonator / [ ]  contract de credit nr. \_\_\_\_ din ....../......./20...... | [Comisionul de confirmare este suportat de:](#Comisioanele_Bancii) |
|  | [ ]  [Ordonator](#Comisioanele_Bancii) | [ ]  [Beneficiar](#Comisioanele_Bancii) |
| [Utilizabil la:](#Utilizabil_la" \o "Bifați banca la care acreditivul va fi domiciliat pentru plată.)   | [ ] [Banca Emitentă](#Utilizabil_la)   | [ ]  [Banca Avizatoare](#Utilizabil_la)   | [ ]  [Orice Bancă](#Comisioanele_Bancii)   |
| [Prin:](#prin" \o "Utilizabil prin variantele următoare)   | [ ]  [Plata la vedere](#Plata_la_vedere" \o "Plata la prezentarea documentelor.)   | [ ] Plata la scadenta, scadenta fiind de .......... zile dupa data ...................  | [ ]  [Acceptare](#Prin_acceptare_de_trate)   | [ ]  [Negociere](#Prin_negociere" \o "Reprezintă cumpărarea prin avansarea sau agreerea avansării de fonduri de către banca desemnată care va cumpăra, trata și/sau, documentele prezentate pentru plată.)   |
| **Livrarea mărfii:**  |
| [ ]  [Locul preluării spre încărcare /Locul primirii mărfii](#Livrare_marfuri):  | ……………………………………..........…  |
| [ ]  [Portul de încărcare / Aeroportul de plecare](#Livrare_marfuri) :  | ……………………………………...…........ |
| [ ]  [Portul de descărcare/Aeroportul de destinaţie](#Livrare_marfuri):  | ……………………………………..........… |
| [ ]  Destinaţia finală /Locul livrarii | ...………………………………………....... |
| **[Denumire marfă/servicii:](#Denumirea_marfurilor_serviciilor" \o "Completați descrierea mărfurilor (în engleză).)**  | ...………………………………….......……  |
| **Conditia de livrare:**  |
| [ ]  | **Incoterms 2010** | [ ]  CFR | [ ]  CIF | [ ]  CIP | [ ]  CPT | [ ]  DAP | [ ]  DAT | [ ]  DDP  | [ ]  EXW | [ ]  FOB  |  [ ]  FAS | [ ]  FCA |
| Locul: ………………… conform: [ ]  Contract Nr. ……………. , Data …………. , [ ]  Factura proforma Nr. ……………… , Data …………  |
| [ ]  Confirmarea de comanda Nr. …………….. , Data …………….  |
| **Documente solicitate:**  |
| [ ]  [Factură comercială /fiscală](#Documente_solicitate" \o "Bifați documentele pe care beneficiarul trebuie să le prezinte la banca unde acreditivul este utilizabil, în vederea obținerii plății, completați numărul de exemplare, adăugați alte documente dacă este necesar.) | [ ]  semnată manual in  | …...........…. original(e) şi | copii …..........… |
| [ ]  [Setul complet de conosamente maritime originale, emise](#Documente_solicitate): |
| [ ]  [la ordinul ordonatorului](#Documente_solicitate) | [ ]  [la ordinul](#Documente_solicitate) …………………………… | [ ]  La ordin, andosat în alb marcat : |
| [ ]  [navlu platibil la destinatie](#Documente_solicitate)   | [ ]  [navlu preplatit](#Documente_solicitate)   | Parte notificata ................…………..…………………………………… |
| [ ]  Certificat/Polita de asigurare pentru valoarea CIF/CIP plus ........ %, acoperind toate riscurile |
| [ ]  [CMR Copy for Sender](#Documente_solicitate)  | [ ]  [AWB original for shipper](#Documente_solicitate)   | [ ]  RWB duplicat  | [ ]  FCR  | [ ]  Protocol de predare primire semnat de ……………………………………............….. |
| [ ]  | Listă ambalaj ..... originale şi ...... copii [ ]  Certificat de origine originale ...... şi ..... copii [ ] Certificat EUR1 …. originale şi …. copii  |
| [ ]  .........................…………………………………  | [ ]  ………....…………………………………  | [ ]  ……………………....……………………  |
| [Un document de asigurare ar trebui să fie solicitat, numai dacă beneficiarul urmează să asigure marfa. Dacă procentul nu se menţionează, se aplică 10% la valoarea CIF sau CIP a mărfurilor conform Regulilor şi Uzanţelor Uniforme privind Acreditivele Documentare.](#Documente_solicitate) |
| **Termen de prezentare documente:** Documentele trebuie prezentate în ............ zile după data livrării, dar în cadrul valabilităţii acreditivului. Daca nu se menţionează numărul de zile de prezentare, conform Regulilor şi Uzantelor Uniforme privind Acreditivele Documentare, se aplică termenul de 21 zile după data livrării. |
| [**Documentele prezentate in utilizarea acreditivului**](#Documente_solicitate): |
| [ ]  [vor fi ridicate de catre reprezentantul nostru de la sediul BCR Centrala: Calea Victoriei nr. 15, sector 3 Bucuresti, Romania](#Documente_solicitate) |
| [ ]  [vor fi expediate la sediul nostru prin curier CARGUS / alt curier selectat de banca, la adresa noastra:](#Documente_solicitate) …………….…………………………………………………………………………………………………………………..[in atentia:](#Documente_solicitate) ………………………………………………………………………………………………… |
| **Emiterea si Plata Acreditivului Documentar** |
| [ ]  | [Vă autorizăm să efectuaţi din ordinul nostru, emiterea si plata conform instrucţiunilor de mai sus.](#Bifati" \o "Autorizarea de efectuare a plății și autorizarea de debitare a contului dumneavoastră cu valoarea acreditivului și a comisioanelor aferente, în vederea constituirii depozitului colateral.) |
| [**Emiterea si plata acreditivului se vor efectua:**](#Bifati) |
| [ ]   | Din facilitatea de credit acordata conform contractului de credit nr \_ \_ /\_ \_\_ \_\_ \_ incheiat intre Banca si Ordonator

|  |
| --- |
| [ ]  Integral; [ ]  Partial, valoare şi valuta: (in cifre) ………………………………..  |

 |
| [ ]   | Din depozit colateral, sens in care va autorizăm să debitaţi contul/Cod IBAN nr: |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_ |\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_|\_ |\_|cu suma reprezentând valoarea acreditivului, majorată cu valoarea toleranţei (dacă există) şi să constituiţi depozitul colateral, asupra caruia este constituita ipoteca mobiliara in favoarea Bancii.

|  |
| --- |
| [ ]  Integral; [ ]  Partial, valoare şi valuta: (in cifre) ……………………………….. |

 |
| **Detalii depozit colateral** |
| Suma care constituie depozitul colateral este indisponibilizata incepand cu data semnarii prezentei cereri de catre Ordonator, pana la expirarea unei perioade de 15 zile lucratoare care urmeaza (i) datei de expirare a valabilitatii Acreditivului Documentar, in cazul Acreditivului Documentar cu plata la vedere, respectiv (ii) datei de scadenta, in cazul Acreditivului Documentar cu plata la scadenta, dar, in toate cazurile, nu mai devreme de indeplinirea tuturor obligatiilor fata de Banca rezultand din prezenta cerere. |
| Dobanda acordata de Banca pentru sumele indisponibilizate in depozitul colateral este de \_\_\_\_\_\_\_% pe an. |
| Dobanda mentionata este: | [ ]  fixa | [ ]  variabila pe toata durata contractului. |
| Dobanda se bonifica: | [ ]  la data expirarii/prelungirii scadentei depozitului | [ ]  lunar | [ ]  trimestrial | [ ]  semestrial |
|  | [ ]  anual |  [ ]  alta periodicitate, respectiv \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| In cazul in care la momentul constituirii depozitului nu exista disponibilitati proprii, sursa sumei care constituie depozitul fiind dintr-o facilitate de credit, dobanda aferenta depozitului este 0 (zero). |
| **Alti termeni si conditii** |
| Acreditivul este supus Regulilor şi Uzanţelor Uniforme privind Acreditivele Documentare, publicaţie emisă de CIC Paris, aplicabilă la data emiterii acreditivului.Prin semnarea prezentei, Ordonatorul mandateaza Banca si acorda acesteia autoritate deplina in numele si pe seama Ordonatorului sau a oricarui garant al Ordonatorului, sa intreprinda orice actiune, la discretia Bancii, considerata a fi necesara si/sau recomandabila, pentru a se indeplini termenii si conditiile prezentei cereri.Raporturile juridice care iau naştere prin transmiterea şi acceptarea acestei cereri sunt supuse prevederilor din Termenii şi Condiţiile de Afaceri pentru Persoane Juridice şi Persoane Fizice Autorizate (TCGA), prevederilor din Termeni si Conditii Acreditive Documentare (TCAD) care constituie parte integranta din aceasta precum si Capitolului 14 (*Prevederi speciale – acreditive documentare*) din Conditiile Generale de Creditare (CGC), aplicabil in cazul in care acreditivul este emis prin utilizarea unei facilitati de credit astfel cum TCGA si CGC sunt afişate pe site-ul Băncii [www.bcr.ro](http://www.bcr.ro) si , care se considera pe deplin acceptate de Ordonator prin semnarea prezentei cereri. In caz de neconcordante intre prevederile TCGA / CGC sau ale prezentei cereri, prevederile prezentei cereri vor prevala. Ordonatorul accepta in mod expres limitarea raspunderii Bancii pentru (i) autenticitatea documentelor, (ii) transmiterea si traducerea documentelor si (iii) restrictiile impuse de sanctiuni comerciale, economice, financiare sau restructii legislative conform celor precizate mai sus. Prin semnarea prezentei cereri si constituitea depozitului colateral, Ordonatorul constituie in mod valabil o ipoteca de rang intai asupra depozitului colateral, in conditiile prevazute in TCAD,respectiv in Capitolul 14 (*Prevederi speciale – acreditive documentare*) din CGC in cazul in care acreditivul este emis prin utilizarea unei facilitati de credit. |
| Banca isi rezerva dreptul de a nu efectua plata acreditivului, precum si de a nu implementa nicio instructiune legata de acreditiv, in situatia in care efectuarea platii si/sau implementarea instructiunii respective ar putea conduce la incalcarea de catre Banca a oricarei sanctiuni comerciale, economice sau financiare care decurg din orice legi, reglementari, embargouri sau masuri restrictive impuse, legiferate sau puse in aplicare de Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite, Uniunea Europeana, Romania sau orice guverne sau institutii sau agentii oficiale ale acestora.Ordonatorul declara ca a primit informatiile necesare pentru identificarea schemei de garantare a depozitelor la care participa Banca Comerciala Romana, prezentate in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor, precum si categoriile de depozite excluse de la protectia schemei de garantare a depozitelor, prezentate in Lista depozitelor excluse de la garantare.Pentru transmiterea corespondentei pe e-mail va rugam sa utilizati adresa noastra: DTB.TradeFinance.DocumentaryBusiness@bcr.ro Orice instructiuni (inclusiv, pentru evitarea oricarui dubiu, instructiunile privind modificarea in orice mod a oricaror termeni si conditii cuprinsi in prezenta cerere) transmise sau aparent transmise de pe adresa de e-mail indicata de Ordonator in prezenta cerere sunt pe deplin angajante pentru Ordonator si fac parte integranta din prezenta cerere. Orice corespondenta si documente transmise prin utilizarea adreselor de e-mail ale Bancii si Ordonatorului, mentionate in prezenta cerere vor avea valoare probatorie de original.Prin semnarea acestei cereri, Ordonatorul declara ca a luat la cunostinta si a acceptat toti termenii si conditiile stabiliti/stabilite in cadrul prezentei cereri.**Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.** In scopul incheierii si executarii prezentului Contract, Bancaprelucreaza datele cu caracter personal ale dvs si/sau ale reprezentantilor/delegatilor dvs in acord cu Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul). Mai multe detalii cu privire la scopurile prelucrarii, categoriile de date, destinatarii datelor, durata de prelucrare si transferul datelor in afara tarii, precum si cu privire la drepturile de care beneficiati in baza Regulamentului, regasiti in Politica de confidentialitate ce poate fi accesata la urmatorul link: <https://www.bcr.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea> |
|  |
| Informaţiile completate pe acest formular sunt reale şi complete.Semnaturi autorizate Ordonator Nume, prenume, functie, semnătura \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_Data \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_ | Se completează de către BancaSemnături autorizate: Data \_ \_/\_ \_/\_ \_ \_ \_ |