

DISPOZIȚIE / DECLARAȚIE DE PLATĂ EXTERNĂ nr. _____

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Se va completa de către bancă | Data valutei |
| | Referința bancară |

1. Ordonator CNP _____ Cod unic de înregistrare _____

Denumire / Nume și prenume _____ Cod CAEN _____

Nr. cont _____ Adresa _____

Telefon _____ Fax _____ E-mail _____

2. Banca ordonatorului

Denumire _____

Sucursala / Agenția _____ Cod _____

3. Informații plată

Sumă plată _____ Valuta _____ același cu cel din care se ordonă plata OUR

În litere _____ altul _____ BEN

Cont comision plată _____ Comisioane _____

SHA

| Nr. Crt. | Valoarea tranzacției | Descrierea tranzacției pentru care se dispune plata | Data livrării | Nr. din Registrul datoriei externe | Cod statistic |
|----------|----------------------|---|---------------|------------------------------------|---------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

4. Instrucțiunile clientului privind plata

Spot Swift / telegrafic Numerar Incasso Contracte _____

Urgent Zi curentă Confirmare a instrucțiunii CEC Facturi _____

Zi următoare electronice / telefonice Ordin de plată Acreditiv DVI _____

Anexa _____

| | |
|---|---|
| <p>5. Banca beneficiarului</p> <p>Denumire _____</p> <p>Adresa _____</p> <p>Tara _____</p> | <p>6. Beneficiar</p> <p>Nr. cont _____</p> <p>Denumire / _____</p> <p>Nume _____</p> <p>Adresa _____</p> |
|---|---|

| | |
|--|--|
| <p>7. Țara partenerului extern</p> <p>_____</p> | <p>Tara _____</p> <p>Mesaj pentru beneficiar _____</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| <p>8. Informațiile completate pe acest formular sunt reale și complete</p> <p>Semnătura autorizată a ordonatorului _____</p> <p>Data _____ Ștampila ordonatorului _____</p> | <p>9. SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE BANCA ORDONATORULUI</p> <p>Dispoziția de plată a fost executată _____</p> <p>Suma existentă în cont _____</p> <p>Data _____ Semnătura și ștampila lucrătorului bancar _____</p> |
|--|---|

Instrucțiuni pentru completare

Formularul DISPOZIȚIE/DECLARAȚIE DE PLATĂ (DPE) se utilizează, după caz, pentru ordonarea unei plăți, respectiv pentru declararea unei plăți efectuate în cadrul unui acreditiv.

DPE se completează lizibil, manual cu majuscule sau computerizat, în două exemplare (un exemplar pentru bancă și un exemplar pentru client). Datele din formular se utilizează și pentru elaborarea balanței de plăți.

Caseta 1. La „Cod CAEN” se completează codul CAEN al activității principale din certificatul de înregistrare al persoanei juridice.

Caseta 3. Atât suma ordonată cât și cea plătită în cadrul unui acreditiv se defalcă pe tranzacții, completându-se pentru fiecare tranzacție valoarea și, după caz, data livrării și/sau numărul din Registrul datoriei externe (publice sau private).

Suma poate face obiectul plății mai multor facturi, contracte etc. către același beneficiar.

Data livrării se va completa numai în cazul importurilor de bunuri.

Exemple de tranzacții pentru care se dispune sau s-a efectuat plata:

- Import de bunuri (avansuri, plăți după livrare);
- Transport de bunuri sau persoane pe modalități de transport: transport feroviar, auto, maritim, fluvial sau aerian;- Construcții și antreprenoriat în România sau în străinătate;
- Investiții directe în capitalul social al unor firme din străinătate (participare la capitalul social de 10% sau mai mult);- Lichidarea investițiilor nerezidenților;
- Donații, moșteniri și alte transferuri fără contraprestație;
- Comisioane aferente creditelor primite de la nerezidenți;
- Avans leasing financiar;
- Dobânzi aferente creditelor primite de la nerezidenți;
- Rate de capital aferente creditelor primite de la nerezidenți. Se va înscrie termenul (până la un an inclusiv sau peste un an) și tipul creditului (credit financiar sau comercial, leasing financiar ș.a.);
- Dividende;
- Dobânzi aferente valorilor mobiliare (obligațiuni și altele) emise de rezidenți;
- Credite acordate nerezidenților. Se va specifica termenul (până la un an inclusiv sau peste un an) și tipul creditului acordat (credit financiar). Se va completa „credit investiție directă” dacă între creditor și debitor există o relație de investiție directă (deținerea de 10% și peste din capitalul social);
- Achiziționarea de valori mobiliare emise de nerezidenți, specifice pieței de capital (cumpărare de acțiuni reprezentând până la 10% din capitalul social, obligațiuni sau alte titluri de credit cu scadență inițială, de regulă, mai mare de un an) 10% sau ale pieței monetare (efecte de comerț, instrumente derivate, titluri de stat, precum și orice alte valori mobiliare cu scadențe inițiale, de regulă mai mici de un an);
- Răscumpărări de valori mobiliare românești, instrumente ale pieței de capital sau ale pieței monetare.

Caseta 7. Se completează în cazul în care țara partenerului din contractul extern diferă de țara beneficiarului plății.

Comisioane și speze

Datele completate pe acest formular sunt confidențiale conform prevederilor legale în vigoare.

Comisioanele și spezele percepute de CREDEX BANK SA sunt în vigoare, se calculează în valuta pontului din care s-a ordonat plata și pot fi suportate după cum urmează:

În cazul **OUR** comisioanele și spezele atât ale CREDEX BANK SA, cât și ale băncilor corespondente sunt suportate de Ordonator, în acest caz Ordonatorul se obligă să asigure în contul său deschis la CREDEX BANK SA fondurile necesare efectuării plății comisioanelor băncilor corespondente, autorizând banca să debiteze contul său cu contravaloarea acestora, la data efectuării plății;

În cazul **BEN** comisioanele și spezele atât ale CREDEX BANK SA, cât și ale băncilor corespondente sunt suportate de Beneficiar. Plățile valutare cu opțiunea **BEN** pot fi efectuate numai în valute non-europene (ex: USD, CAD, AUD, JPY);

În cazul **SHA** comisioanele și spezele atât ale CREDEX BANK SA sunt suportate de Ordonator, iar cele ale băncilor corespondente de către Beneficiar, unde este cazul.

Precizări suplimentare

Prezentul formular este supus Contractului-Cadru de cont curent, Condițiilor Generale de Afaceri ale CREDEX BANK SA și normelor interne de cont curent în vigoare.

CREDEX BANK S.A.

B-dul Pipera 2 | Cladirea Porsche | 077190 | Voluntari | Judetul Ilfov | [Tel:+40 21 208 26 00](tel:+40212082600) | Fax: +40 21 208 26 05
J23/812/2004; CUI 16489311; Capital social 80.022.642,57; RB-PJR-23-052/27.09.2004

În conformitate cu prevederile legale, CREDEX BANK SA își rezervă dreptul de a face verificări suplimentare și de a solicita documente justificative.

Plățile valutare în cadrul CREDEX BANK SA se derulează în conformitate cu prevederile Regulamentului valutar nr. 4/2005 și ale OUG 113/12.10.2009.

În situația în care detaliile legate de beneficiar și banca acestuia sunt incorecte sau incomplete, efectuarea plății poate fi întârziată, sau plata poate fi returnată, această operație putând genera costuri suplimentare.

Prezenta operațiune de plată se consideră a fi autorizată prin semnarea formularului de către persoanele cu specimen de semnături existent în evidențele CREDEX BANK SA și valid la data tranzacției (ceea ce reprezintă modul de exprimare a consimțământului pentru executarea operațiunii de plată).

Formularul va fi semnat de către Ordonator sau reprezentantul său legal corespunzător speciemenelor de semnătură. Momentul primirii ordinului de plată este identificat prin aplicarea ștampilei CREDEX BANK SA cu data și ora primirii.

1) **DECLARAȚIE**

Subsemnatul Ordonator, declar pe propria răspundere, având deplină cunoștință despre prevederile legale privind falsul în declarații, că fondurile transferate au ca suport tranzacții reale, justificate prin documente menționate în formular la punctul 4. Prezenta operațiune respectă prevederile legale în vigoare, are caracter licit, nu are drept scop „spălarea banilor” sau finanțarea de acte de terorism și se circumscrie activității mele statutare.

Am luat la cunoștință de prețul total perceput pentru astfel de tranzacții.

Datele completate pe acest formular sunt confidențiale conform prevederilor legale în vigoare.