

Fecha ...../...../.....  OP  COBE  CDE  PRE o Fi de EXPO Nro. de operación: .....**DATOS DEL SOLICITANTE**Apellido y Nombre o Razón Social: .....  
CUIT/CUIL/DNI: ..... Contacto: ..... E-mail: .....  
Teléfono: ..... Domicilio: ..... Código Postal: .....**DATOS DEL PAGADOR**Apellido y Nombre o Razón Social: .....  
Domicilio: ..... País: .....  
El pagador es Empresa vinculada en los términos del pto. 1.2.2 de las normas "Grandes exposiciones al riesgo de crédito" SI  NO **INSTRUCCIÓN CIERRE DE CAMBIO (\*)** Valor HOY [1]  Valor NORMAL MONEDA: ..... IMPORTE: .....

[1] Valor "por defecto", en caso no se especifique ninguno.

**Nosotros (y/o nuestro corredor), cerraremos el tipo de cambio directamente con vuestra mesa:** 

Nota: de no seleccionar esta opción se autoriza a Banco Industrial S.A. al cierre de cambio de la operación, sin intervención alguna del cliente y/o de terceros.

**APLICACIÓN DE LA DIVISA A PRE O FINANCIACIÓN DE EXPORTACIONES (\*\*)** No cerrar cambio: aplicar divisa a la cancelación de Financiación Nro.: ..... por la suma de .....**IMPORTANTE:** las divisas recibidas en una orden de pago (OP) pueden ser utilizadas (total o parcialmente), tanto para liquidar las mismas a su cuenta (\*) como para aplicar a cancelar Pre o Fi de Expo (\*\*) otorgadas por el banco.

Asimismo, y en caso de aplicaciones múltiples sobre una misma OP (Ej: un parcial a cierre de cambio / otro parcial a aplicar financiación), Ud. deberá integrar tanto (\*) como (\*\*).

**CONCEPTO O CASUAL DE LA OPERACIÓN (marcar según corresponda)**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> B01 Cobros de exportaciones de bienes (***)                             | <input type="checkbox"/> S17 Servicios jurídicos, contables y gerenciales                                     | <input type="checkbox"/> A01 Instrumentos de deuda entre empresas afiliadas  |
| <input type="checkbox"/> B02 Cobros anticipados de export. de bienes                             | <input type="checkbox"/> S18 Servicios de publicidad, investigación de mercado y encuestas de opinión pública | <input type="checkbox"/> A02 Inversiones en inmuebles de residentes  |
| <input type="checkbox"/> B03 Financiacs. del exterior por export. de bienes                      | <input type="checkbox"/> S19 Serv. Arquitect., de ingeniería y otros serv. técnicos                           | <input type="checkbox"/> A03 Otras inversiones directas de residentes  |
| <input type="checkbox"/> B04 Financiacs. locales por export. de bienes                           | <input type="checkbox"/> S20 Servicios de arrendamiento operativo   | <input type="checkbox"/> A04 Títulos de deuda  |
| <input type="checkbox"/> B09 Compraventa de bs sin paso por el país y vendidos a terceros países | <input type="checkbox"/> S21 Servicios relacionados con el comercio   | <input type="checkbox"/> A05 Derivados financieros   |
| <input type="checkbox"/> S01 Mantenimiento y reparaciones  | <input type="checkbox"/> S22 Otros servicios empresariales  | <input type="checkbox"/> A06 Préstamos otorgados a no residentes   |
| <input type="checkbox"/> S02 Servicios de fletes   | <input type="checkbox"/> S23 Servicios audiovisuales y conexos  | <input type="checkbox"/> A07 Depósitos de residentes en el exterior  |
| <input type="checkbox"/> S03 Servicios de transporte de pasajeros                                | <input type="checkbox"/> S24 Otros servicios personales, culturales y recreativos                             | <input type="checkbox"/> A08 Otras inversiones en el exterior de residentes  |
| <input type="checkbox"/> S04 Otros servicios de transportes                                      | <input type="checkbox"/> S25 Servicios del gobierno   | <input type="checkbox"/> A17 Transferencias desde/ al exterior asociadas a operaciones entre residentes                        |
| <input type="checkbox"/> S06 Turismo y viajes  | <input type="checkbox"/> I02 intereses locales  | <input type="checkbox"/> P01 Instrumentos de deuda entre empresas afiliadas  |
| <input type="checkbox"/> S07 Servicios de construcción   | <input type="checkbox"/> I03 Utilidades y dividendos  | <input type="checkbox"/> P02 Inversiones en inmuebles de no residentes   |
| <input type="checkbox"/> S11 Servicios financieros   | <input type="checkbox"/> I04 Remuneración de empleados  | <input type="checkbox"/> P03 Otras inversiones directas de no residentes   |
| <input type="checkbox"/> S12 Servicios de telecomunicaciones                                     | <input type="checkbox"/> I05 Alquiler de inmuebles  | <input type="checkbox"/> P07 Préstamos financieros habilitados para aplicar divisas de exportaciones                           |
| <input type="checkbox"/> S13 Servicios de informática  | <input type="checkbox"/> I07 Transferencias personales  | <input type="checkbox"/> P08 Otros préstamos financieros   |
| <input type="checkbox"/> S14 Servicios de información  | <input type="checkbox"/> I08 Otras transferencias corrientes  | <input type="checkbox"/> P10 Depósitos locales de no residentes  |
| <input type="checkbox"/> S15 Cargos por el uso de la propiedad intelectual                       | <input type="checkbox"/> C01 Adquisiciones / disposiciones de activos no financieros no producidos            | <input type="checkbox"/> P11 Otras inversiones de no residentes  |
| <input type="checkbox"/> S16 Servicios de investigación y desarrollo                             | <input type="checkbox"/> C02 Transferencias de capital  | <input type="checkbox"/> P12 Otras financiaciones locales otorgadas por la entidad (excluida la financiación de exportaciones) |
| (***) <b>IMPORTANTE:</b> DEBE integrar el ANEXO II   | <input type="checkbox"/> OTROS (detallar): .....  |  |

**FORMA DE COBRO**

Deducidas las comisiones, más los gastos e impuestos que correspondan, acrediten mi / nuestra:

Cuenta en \$ (pesos):  Caja de Ahorro o  Cuenta Corriente Nro.: .....Cuenta en Moneda Extranjera (mediante Canje o Arbitraje) [2]:  Caja de ahorro o  Cuenta Especial, Nro.: .....

[2] Opción disponible SOLO cuando se trate de conceptos no alcanzados por la obligatoriedad de ingreso y liquidación.

-El curso de la pte. operación queda sujeto a la conformación de saldo suficiente en la cuenta arriba indicada. Caso contrario los autorizamos a imputar / debitar de otras cuentas a mi / nuestro nombre, con saldo suficiente, los importes para afrontar todo concepto por esta operación.

**COM. A6244, A6363, A6770 DEL BCRA, Y MODIFICATORIAS (manifestaciones en carácter de Declaración Jurada)**

- Hemos dado cumplimiento al "Relevamiento de Activos y Pasivos Externos" (Com. A 6795 del BCRA y sus modificatorias), en caso de corresponder.
- La información consignada es exacta y verdadera, sin omitir ni falsear dato alguno. Asimismo declaramos que la documentación de respaldo presentada es copia fiel del original que obra en nuestro poder. Ratificamos que esta presentación se formula en los términos de la normativa cambiaria vigente a la fecha de la presente operación, de la cual tenemos pleno conocimiento.
- Los fondos recibidos por la presente operación, provienen de actividades lícitas, ajustándose la misma a las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Habiendo cumplimentado en forma previa las políticas de conozca a su cliente, definidas por nuestro banco.
- Nos comprometemos a presentar cualquier otra documentación adicional de respaldo, que pudiera ser requerida por el banco, en forma posterior.
- Deslindamos a Banco Industrial S.A., de cualquier responsabilidad en materia impositiva, ante error y/u omisión respecto al tratamiento impositivo asociado al concepto o causal de la operación, más arriba indicado.

Firma del cliente

Aclaración y Nro. de documento

Para uso exclusivo del banco / verificación de firmas: