

LUGAR	FECHA

**DATOS DEL CLIENTE**

Prenombre y apellido / Nombre, razón social o denominación: \_\_\_\_\_

C.U.I.T. N°: \_\_\_\_\_ Domicilio: \_\_\_\_\_

Actividad: \_\_\_\_\_ Contacto (ante inconvenientes o dudas): \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_ Correo electrónico: \_\_\_\_\_

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitarles proceder a la cancelación TOTAL / PARCIAL de la \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_, importe original U\$S \_\_\_\_\_.

**1 - CANCELACIÓN DE CAPITAL**

Por medio del presente solicitamos al Banco de la Provincia de Buenos Aires, la aplicación de la cantidad de U\$S \_\_\_\_\_ para cancelación en concepto de capital de préstamo otorgado.

A- El capital será cancelado con:

- Orden de Pago.       Cobranza de Exportación.       Carta de Crédito.       Anticipo de Exportación.
- Nº: \_\_\_\_\_ por Importe: \_\_\_\_\_ moneda: \_\_\_\_\_  
 Nº: \_\_\_\_\_ por Importe: \_\_\_\_\_ moneda: \_\_\_\_\_

Adjuntamos a la presente copia de:

- Contrato N° \_\_\_\_\_ importe \_\_\_\_\_.  
 Orden de Compra en firme del/de los importador/es del exterior N° \_\_\_\_\_ importe \_\_\_\_\_.  
 Factura Pro-Forma N° \_\_\_\_\_ importe \_\_\_\_\_.  
 P.E. \_\_\_\_\_.

B- Cancelación de CAPITAL TOTAL O PARCIAL con débito en cuenta:

- Autorizamos a debitar el capital de nuestra cuenta N° \_\_\_\_\_ de la unidad de negocios \_\_\_\_\_ por el equivalente a U\$S \_\_\_\_\_.

La no aplicación de ingresos de divisas provenientes del cobro de exportaciones para cancelar total o parcialmente el capital, produce un incremento de un (1) punto porcentual en la tasa de interés nominal anual vencida del crédito desde el momento de su otorgamiento.

**Boleto de venta de cambio**

Origen de los fondos: \_\_\_\_\_

Nº de Boleto: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Código de entidad: 014

Tipo de Cambio: \_\_\_\_\_ Código de concepto: \_\_\_\_\_

Código de instrumento recibido: 07 - Débito / Crédito

Cuenta moneda local: \_\_\_\_\_ Código de instrumento vendido: 99 - Otros

**2 - CANCELACIÓN DE INTERESES**

A- Autorizamos a debitar de nuestra cuenta N° \_\_\_\_\_ de la unidad de negocios \_\_\_\_\_, el equivalente a U\$S \_\_\_\_\_ en concepto de los intereses, gastos y comisiones correspondientes.

B- Los intereses serán cancelados con los fondos recibidos a través de:

- Orden de Pago.       Cobranza de Exportación.       Carta de Crédito.

Nº: \_\_\_\_\_ por Importe: \_\_\_\_\_ moneda: \_\_\_\_\_

Nº: \_\_\_\_\_ por Importe: \_\_\_\_\_ moneda: \_\_\_\_\_

Nº: \_\_\_\_\_ por Importe: \_\_\_\_\_ moneda: \_\_\_\_\_

**Boleto de venta de cambio**

Nº de Boleto: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Código de entidad: 014

Tipo de Cambio: \_\_\_\_\_ Código de concepto: I02 - Intereses locales

Código de instrumento recibido: 07 - Débito / Crédito

Cuenta moneda local: \_\_\_\_\_ Código de instrumento vendido: 99 - Otros



### **3 - CIERRE DE CAMBIO**

Cierre de cambio:  Valor hoy.  Valor normal.

- B.P.B.A. cierra cambio directamente.
  - Cierra cambio la empresa directamente con la mesa de cambio.
  - Cerraremos a través de corredor de cambio.

## **4 - APLICACIÓN DE PERMISOS DE EMBARQUE**

## Datos para desglose de boletos.

Número de Permiso de Embarque en su formato de 16 dígitos.

(\*) Valores de cada concepto del Permiso de Embargue.

(\*\*) Monto a imputar al permiso de embarque mencionado en la línea a la cancelación del préstamo.

(\*\*\*) Incluye gastos del exterior, gastos DAP / DDP.

**DECLARO/DECLARAMOS BAJO JURAMENTO**

- Que la presente operación se cursará bajo los términos y condiciones establecidas por el Texto Ordenado de las normas de "Exterior y Cambio" del BCRA, respecto del cual tengo/tenemos pleno conocimiento.
  - En caso, de acceder al mercado de cambios, declaro/declaramos bajo juramento que la totalidad de mis/nuestras tenencias de moneda extranjera en el país se encuentran depositadas en cuentas en entidades financieras y que (marcar lo que corresponda):
    - No poseo/poseemos al inicio de la fecha certificados de depósitos argentinos representativos de acciones extranjeras y/o activos externos líquidos disponibles en forma conjunta por un monto superior equivalente a USD 100.000 (cien mil dólares estadounidenses) y me/nos comprometemos, en caso de corresponder, a liquidar en el mercado de cambios, dentro de los cinco días hábiles de su puesta a disposición, aquellos fondos que reciba/recibamos en el exterior originados en el cobro de préstamos otorgados a terceros, el cobro de un depósito a plazo o de la venta de cualquier tipo de activo, cuando el activo hubiera sido adquirido, el depósito constituido o el préstamo otorgado con posterioridad al 28.05.2020.
    - Poseo/poseemos certificados de depósitos argentinos representativos de acciones extranjeras (de corresponder, lo que he/mos adquirido hasta el 21.07.2022 no lo/s considero/consideraremos hasta el 19.08.2022 - Punto 2 de la Com. "A" 7552) y/o activos externos líquidos disponibles al inicio del día por un monto de \_\_\_\_\_. Sin embargo, en forma conjunta no excederían el monto equivalente a USD 100.000 (cien mil dólares estadounidenses) al considerar que, parcial o totalmente, tales activos (marcar y completar de corresponder):
      - Fueron utilizados durante esta jornada para realizar pagos que hubieran tenido acceso al mercado local de cambios por un monto equivalente a USD \_\_\_\_\_.
      - Fueron transferidos a mi/nuestra cuenta de corresponsalía de una entidad local autorizada a operar en cambios por un monto equivalente a USD \_\_\_\_\_.
      - Son fondos depositados en cuentas bancarias del exterior que se originan en cobros de exportaciones de bienes y/o servicios o anticipos, prefinanciaciones o postfinanciaciones de exportaciones de bienes otorgados por no residentes, o en la enajenación de activos no financieros no producidos para los cuales no ha transcurrido el plazo de 5 días hábiles desde su percepción, por un monto equivalente a USD \_\_\_\_\_.
      - Son fondos depositados en cuentas bancarias del exterior originados en endeudamientos financieros con el exterior y su monto no supera el equivalente a pagar por capital e intereses en los próximos 365 días corridos, por un monto equivalente a USD \_\_\_\_\_.



3. Que conozco/conocemos el "Sistema de Relevamiento de activos y pasivos con el exterior", establecido por la Comunicación "A" 6401 del BCRA, modificatorias y complementarias y, en los casos que corresponda, he/hemos cumplimentado las presentaciones establecidas en dichos regímenes.
4. Que las informaciones consignadas son exactas y verdaderas, y que no se conculta o viola el Régimen Penal Cambiario y que, en virtud de la aplicación de las leyes Nº 25246 y Nº 26024, decretos, comunicaciones del Banco Central de la República Argentina y resoluciones de la Unidad de Información Financiera, concordantes y complementarias, los fondos aplicados en esta operatoria provienen de actividades lícitas relacionadas con mi/nuestra actividad.
5. Que la presente operación cambiaria se ajusta a lo dispuesto en la Comunicación "A" 6770, "A" 7106, modificatorias y complementarias del BCRA.
6. Autorizo/Autorizamos expresamente al Banco de la Provincia de Buenos Aires a realizar todos los controles y verificaciones que estime convenientes, a través de los medios que considere más eficaces, para dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria vigente y a los estándares internacionales aceptados sobre Prevención del lavado de dinero y de otras actividades ilícitas y Prevención del financiamiento del terrorismo.
7. Deslindo/Deslindamos de responsabilidad al Banco de la Provincia de Buenos Aires por cualquier falsedad, inexactitud o incumplimiento regulatorio que posteriormente se compruebe a lo precedentemente declarado. Deslindo/Deslindamos al Banco de la Provincia de Buenos Aires de cualquier responsabilidad en materia impositiva, ante error y/u omisión respecto al tratamiento impositivo asociado al concepto o causal de la operación que origina la transferencia.

Fecha: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA DEL SOLICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_

SELLO / ACLARACIÓN DE FIRMA: \_\_\_\_\_

CARÁCTER LEGAL: \_\_\_\_\_

TIPO Y N° DE DOCUMENTO: \_\_\_\_\_

Dejo constancia de haber recibido en este acto copia de la presente solicitud / contrato y documentación que a continuación se detalla: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

ACLARACIÓN: \_\_\_\_\_

**CERTIFICACIÓN DE TODAS LAS FIRMAS DEL PRESENTE (RESERVADO B.P.B.A.)**

FIRMA Y SELLO ACLARATORIO PERSONAL DEL BANCO CERTIFICANTE

