

طلب خصم قيمة مستندات شحن/سحوبات على اعتماد مستندي

إلى: البنك التجاري الدولي ش.م.ع. ش.م.ع.
دبي، الإمارات العربية المتحدة
ص.ب: 4449

السادة البنك التجاري الدولي ش.م.ع. المحترمين،

بموجب هذا الطلب، نطلب من البنك التجاري الدولي ش.م.ع. ونفوضه بخصم مستندات الشحن («المستندات») والتي تشمل الفواتير التجارية والسحوبات و بوالص الشحن وغيرها) المذكورة أدناه، وقيده المبلغ إلى الحساب المذكور أدناه (التفاصيل الواردة أدناه) وفقاً لعمولات الخصم، والفوائد، والرسوم البريدية، وغيرها من الرسوم المطبقة

تفاصيل الحساب

رقم الحساب المصرفي الدولي (آيبان):

اسم وعنوان البنك:

رقم التسلسلي	رقم الفاتورة	قيمة الفاتورة	عملة الفاتورة	البنك المصدر لخطاب الاعتماد المستندي/ البنك المعزز لخطاب الاعتماد	تاريخ الاستحقاق

بموجب طلب خصم قيم المستندات المذكور أعلاه، فإننا نقرّ بموافقتنا على الشروط والأحكام التالية:

1. التعريفات:

«الحساب»: الحساب المصرفي الذي تم فتحه من قبل الموقع أدناه لدى البنك التجاري الدولي ش.م.ع. وفقاً للإدارة المعنية بفتح الحسابات

«مستندات الشحن»: تعني الفواتير وبوالص الشحن المُقدّمة على واحد أو أكثر من خطابات الاعتماد الصادرة عن البنك المصدر وفقاً للائحة الأعراف والممارسات الموحّدة المتعلقة بالاعتمادات المستندية (UCP 600)، والمقدمة من قبل الموقع أدناه للبنك التجاري الدولي ش.م.ع. من أجل خصم واستلام المبالغ المتعلقة

«CBI»: البنك التجاري الدولي ش.م.ع.

«الرسوم»: جميع رسوم وعمولات البنك التجاري الدولي ش.م.ع.، أو الرسوم والتكاليف والنفقات الأخرى، التي قد يتم تكبيدها فيما يتعلق بخصم المستندات

«البنك المصدر»: البنك الذي أصدر خطاب الاعتماد المسؤول عن إيفاء قيمة مستندات الشحن

طلب خصم قيمة مستندات شحن/سحوبات على اعتماد مستندي

- «قيمة المستندات»: المبلغ الذي يستلمه البنك التجاري الدولي ش.م.ع. من البنك المُصدر نتيجة لتقديم المستندات إليه للإيفاء والمطابق لقيمة المستندات المقدمة /السحوبات
2. للبنك التجاري الدولي ش.م.ع. الحق الحصري في قبول أو رفض هذا الطلب، وأي من أو كل المستندات المقدمة، وفقاً لتقديره الخاص ودون تقديم أي تبريرات مهما كانت. ويتمتع البنك التجاري الدولي ش.م.ع. بمطلق الحرية للتحقق من المبلغ الإجمالي للمستندات المقبولة للخصم
 3. فيما يخص الرسوم، يعتبر البنك التجاري الدولي ش.م.ع. بموجب هذه الوثيقة مخولاً وليس ملزماً، وبشكل لا رجعة فيه بتحصيل قيمة المستندات من البنك المُصدر وقيده المبلغ المُستلم لحسابه الخاص والانتفاع به
 4. نوافق على أن يقوم البنك التجاري الدولي ش.م.ع. بخصم المستندات فقط في الحالات التالية:
 - (أ) استلام البنك التجاري الدولي ش.م.ع. قبولاً مُوثقاً من البنك المُصدر، يُؤكد قبول المستندات المقدّمة .
 - (ب) أن يضمن ويتعهد البنك المُصدر بسداد قيمة المستندات /السحوبات في تواريخ استحقاقها.
 5. نتنازل بموجب هذه الوثيقة عن جميع حقوقنا في المستندات المُقدمة وفي المبالغ المُستلمة عنها إلى البنك التجاري الدولي ش.م.ع. الذي يتمتع بجميع الحقوق التي نمتلكها ضد البنك المصدر والمشتري
 6. في حال تم إرجاع المُستندات غير مدفوعة في أي وقت ولأي سبب من الأسباب، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الاحتيال، أو التحريف، أو المنازعات التجارية أو غيرها، فإننا نوافق بموجب هذا على أنه للبنك التجاري الدولي ش.م.ع. الحق في المطالبة بالمبلغ الذي قيّد إلينا كحصيلة الخصم، وخصم قيمة ها من الحساب، مضافاً إليه أي رسوم أو عمولات أو مصاريف أو التزامات أخرى
 7. نوافق على أن البنك التجاري الدولي ش.م.ع. مخول بخصم كامل المُستندات من حساباتنا في حال عدم التزام البنك المُصدر بالسداد. كما نوافق على ان جميع التكاليف والالتزامات والفوائد والنفقات القانونية، أيًا كان نوعها، والتي يتكبدها البنك التجاري الدولي ش.م.ع. بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يخص تسهيلات الخصم، سيتم تحميلها على حساباتنا. ونتعهد للبنك التجاري الدولي ش.م.ع. بدفع أي فرق بين المبلغ المستلم من البنك التجاري الدولي ش.م.ع.، والمبلغ المستلم من البنك المصدر عند استحقاق/تاريخ استحقاق المستندات/السحوبات
 8. سيتكفل البنك التجاري الدولي ش.م.ع. بتحصيل و/ أو التفاوض على المستندات / السحوبات ولنلتزم بدفع الرسوم للبنك التجاري الدولي ش.م.ع. بما يتماشى مع جدول الرسوم الخاص بالبنك التجاري الدولي ش.م.ع. بتاريخه
 9. نقر ونصّح ونتعهد بموجب هذا ما يلي:
 - (أ) أن المشتري الذي أصدر البنك المُصدر الاعتماد المُستندي بالنيابة عنه، ليس كياناً/ مجموعة/ شركة شقيقة/ شركة فرعية أو شركة تابعة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) نديرها أو ذات صلة
 - (ب) أن طلب الخصم المقدم هو مقابل معاملة تجارية حقيقية، وأن جميع المستندات الداعمة المقدمة من قبلنا هي أصلية وحقيقية
 - (ج) لم نطلب أو نحصل على تمويل من أي بنوك أو مؤسسات مالية أخرى من أجل هذه المعاملة التجارية؛ و د) لم نقم بإسناد أو تكليف أو رهن حقوق حساباتنا لأي طرف ثالث
 10. يتمتع البنك التجاري الدولي ش.م.ع. أيضاً بحق رفع دعاوى/ اتخاذ اي إجراءات قانونية ضد أي صاحب/ مسحوب عليه، أو مظهر/مظهر له، أو طرف ثالث، على نفقتنا إلى حين استرداد قيمة المُستندات/السحوبات المخصومة، وممارسة

طلب خصم قيمة مستندات شحن/سحوبات على اعتماد مستندي

حق الحجز على أي مستندات أخرى تم أو سيتم التعهد بها إليكم. وفي حال وجودها، سيتم إيلاء المبالغ المُستلمة والناجمة عن اتخاذكم للإجراءات القانونية، الأولوية والأفضلية على الدائنين الآخرين من أجل الوفاء بحقوقكم علينا. ومع ذلك، أنتم غير ملزمين بمقاضاة أي من الأطراف المعنية

11. تبقى أحكام وشروط هذه الوثيقة، بما في ذلك صلاحية التنازل والتعهد الممنوح للبنك التجاري الدولي ش.م.ع. بموجب هذه الوثيقة، سارية المفعول طيلة فترة معاملاتنا مع البنك التجاري الدولي ش.م.ع.، ونافاذة أيضاً فيما يتعلق بالمستندات الجديدة/المستحدثة التي قام البنك التجاري الدولي ش.م.ع. بخصمها لأجلنا بعد أي عملية لتسوية الحساب (الحسابات) مع البنك التجاري الدولي ش.م.ع.

12. يوافق الموقع أدناه على تعويض، والاحتفاظ بتعويض، البنك التجاري الدولي ش.م.ع. عن أي مطالبات، أو دعاوى قضائية، أو إجراءات قانونية، أو تكاليف، أو نفقات قد يتكبدها أو يتحملها البنك التجاري الدولي ش.م.ع. أو مراسله ناجمة عن أمور تتعلق بخصم وتحصيل مستندات الشحن

13. مع مراعاة حق البنك التجاري الدولي ش.م.ع. المطلق في الامتثال لأي قانون أو سلطة قضائية أخرى، تخضع هذه الوثيقة للحكم والتفسير والتحليل وفقاً للقوانين السائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتتمتع محاكم دبي بالسلطة القضائية الكاملة وتختص بالفصل في أي خلاف أو نزاع نشأ أو قد ينشأ عن محتوى هذه الوثيقة أو أي جزء منها

14. يتم اعتبار كل طلب أو إشعار يقدمه أو يرسله البنك التجاري الدولي ش.م.ع. لنا، مقدماً ومرسلاً على النحو الواجب في حال تم تسليمه إلى عنواننا المسجل إما باليد أو عن طريق البريد العادي أو المسجل أو التلكس و/أو أي وسيلة أخرى معتادة أو معمول بها للإرسال/التوصيل. ويعتبر كل طلب أو إشعار يرسله البنك التجاري الدولي ش.م.ع. إلينا أو أي شخص يمثلنا قد تم إرساله إلينا جميعاً

15. في حال وجود أكثر من موقع واحد على هذه الوثيقة، يجب تفسير الأمر على أنه تم إجراؤه بصيغة الجمع، وتعتبر جميع التعهدات والالتزامات الواردة بموجب هذه الاتفاقية مشتركة ومتعددة، ويشمل التعهد المذكور أعلاه أصول و ضمانات كل من وجميع الموقعين، ويعتبر أي إخطار تم تقديمه/إرساله لأي موقع إخطاراً مرسلاً/مقدماً إليهم جميعاً

16. لدى موافقة البنك التجاري الدولي ش.م.ع. عليه، يعتبر هذا الطلب بمثابة اتفاق قانوني ملزم بين البنك التجاري الدولي ش.م.ع. والموقع أدناه فيما يتعلق بخصم مستندات الشحن

عند الضرورة، يرجى الاتصال على

رقم الهاتف: _____

الجوال: _____

رقم الفاكس: _____

يرجى اقتطاع المتحصلات من الحساب

رقم: _____

توقيع (تواقيع) المفوضين وختم الشركة.