

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA

Prefinanciación de exportaciones - Capital de trabajo - Descuento de cartera.

Instructivo para diligenciar la solicitud de apertura de operaciones en Moneda Extranjera. Favor tramitar los campos con la información pertinente.

Ordenante : Consignar los datos completos del ordenante (solicitante) del crédito en moneda extranjera y el número de cuenta corriente o de ahorros a la cual se deben cargar las comisiones (si las hay) e intereses.

Producto solicitado: Señalar con una **(X)** el tipo de producto solicitado.

- **Moneda:** Indicar el nombre de la moneda.
- **Valor:** Indicar en números el valor del crédito solicitado.
- **Valor en Letras:** Indicar en letras el valor del crédito solicitado.
- **Plazo de la financiación solicitado:** Indicar en días el plazo que es requerido para el crédito y el evento a partir del cual se contará ese plazo.
- **Tasa de interés :** indique la tasa de interés pactada para la operación
- **Spread :** Indique el spread pactado.(puntos adicionales a la tasa)

Detalle del Desembolso: Indicar con una **(X)** como desea que se efectúe el desembolso. Si selecciona transferencia vía swift diligencie detalles de la transferencia.

Detalles de la Transferencia: Campos exclusivos cuando se solicita transferencia.

- **Nombre completo del Beneficiario:** Nombre completo de la persona o razón social de la entidad beneficiaria.
- **Dirección ciudad y país:** Dirección completa – ciudad y país donde se encuentra ubicado el beneficiario.
- **Número de cuenta del Beneficiario:** Número de la cuenta bancaria del beneficiario.
- **Banco:** Tenedor de la cuenta del beneficiario. Nombre completo de la entidad financiera donde el beneficiario tiene la cuenta en el exterior.
- **Ciudad y país:** Ciudad y país donde se encuentra ubicado en banco del beneficiario.
- **Código:** Indicar el código del banco del beneficiario.
- **Detalles de la transferencia :** Describir el propósito del giro

Documentos Exigibles: Indicar con una **(X)** de acuerdo con el producto solicitado, los documentos que se están anexando.

Firmas y sellos: Firmas del representante legal, codeudores