

DEMANDE DE DEPASSEMENT PROVISOIRE EN COMPTE

- Nom et prénom : **SND**
- Agissant pour le compte de ⁽¹⁾ : **SND**
- Numéro du compte : **0452315045788**
- Adresse : **ROUTE DE SOUSSE, Km 6 2033 TUNIS**
- N°CIN et/ou Identifiant unique *RNE* ⁽²⁾ : **491325 Z/A/M/000**

Nous venons par la présente solliciter l'octroi, à titre exceptionnel, d'un dépassement provisoire à utiliser dans le cadre de notre compte ci-dessus indiqué et conformément aux conditions fixées par la réglementation en vigueur,

Nature dépassement	Montant	Échéance	Couverture proposée ⁽³⁾
ESCOMPTE COMMERCIAL	812.987,949 DT	30/09/2024	

Nous nous engageons par la présente au respect strict des conditions ci-dessus indiquées et considérons que ce(s) dépassement(s) est(sont) limité(s) dans le temps et qu'il(s) a(ont) été accordé(s) aux échéances ci haut indiqués et qu'en aucun cas il(s) ne peut(peuvent) être considéré(s) comme une autorisation ou une élévation des cotes autorisées dans le cadre des concours qui lui sont accordés par la STB.

Nous reconnaissons que le montant du dépassement est couvert par les garanties préalablement accordées dans les concours déjà octroyés et autorisons la STB à prélever les frais et commissions sur tout dépassement comme suit :

- *Commission d'étude* : 30 Dt.
- *Commission d'acceptation* ⁽⁴⁾ : 120 Dt si une seule ligne est acceptée et 170 Dt si deux ou plusieurs lignes sont acceptées.
- *Majoration des taux* :
 - ✓ Pour les crédits mobilisables : Majoration de 1% par rapport au tarif initial du client sans dépasser le taux maximum déclaré à la BCT.
 - ✓ Pour les engagements par signature (Aval, cautions et accreditifs) : Majoration de 50% par rapport au tarif initial du client, sans dépasser le taux de commission maximum déclaré à la BCT.

Nous dégageons la responsabilité de la Banque en cas de refus de paiement de toutes valeurs ou l'inexécution d'ordres de paiement émis sur notre compte en dehors du cadre de la présente demande de dépassement provisoire et en violation de la réglementation en vigueur.

...Tunis...Le ..26. /.08. / 2024.

Signature

(1) Indiquer la personne morale.

(2) Indiquer l'identité du signataire et de la personne morale.

(3) Indiquer la couverture du dépassement (remise chèques ou effets, décompte de marché, virement crédit, etc.)

(4) Commission d'acceptation de demande de dérogation spéciale : 20 Dt

Tunis le 10/07/2024

**Société Tunisienne des Banques
Agence Megrine**

Objet : Modification L/C N° **CDI24/20140**

Monsieur,

Nous vous prions de procéder à la modification et l'émission de la lettre de crédit référence **CDI24/20140** comme suit :

- **F32B :** Changer 34.728,00 USD par **39.528,00 USD**
- **F45A :**
 - Supprimer « ~~BATTERY CONNECTION CABLE FOR FORMATION~~ »
 - Remplacer « ~~HF-NOUR20240218BATH DD 24/02/2024~~ »
par
« **HF-NOUR20240702BATH DD 02/07/2024** »
- **F47A, point 2 :** Remplacer :

~~+THIS L/C COVER ONLY 60 0/0 OF THE TOTAL AMOUNT OF THE PROFORMA INVOICE BEING USD.57.880,00 THE BALANCE BEING 40 0/0 WILL BE PAID BY TT DOWNPAYMENT IN ADVANCE OUT OF THIS L/C.~~

par :

+ THIS L/C COVER ONLY **63.07 %** OF THE TOTAL AMOUNT OF THE PROFORMA INVOICE BEING **USD 62.680,00** THE BALANCE BEING **36,93 %** WILL BE PAID BY TT DOWNPAYMENT IN ADVANCE OUT OF THIS

Dans l'attente, veuillez agréer, Monsieur, salutations.

Le Directeur
Ramzi

PJ :

- Proforma Invoice.
- Domiciliation.

*De la
dépense provisionne
(Ar de la LC ↑)*

Par swift

☒

Par chèque

Donneur d'ordre

Compte en dinars :

Compte en devise 1:

0458900131978

Compte en devise 2:

Nom ou Raison Sociale

SNA NOUR

Identifiant: Matricule fiscal:

1027384 F

Registre de commerce:

B2478702007

Autre:

Adresse:

ROUTE DE SOUSSE KM 6 MEGRINE

Code postal: 2033

Tél: 71 433 233

Fax: 71 433 424

E-mail:

finances@nour.com.tn

Par le débit de notre (nos) compte (s) ci-dessus mentionné (s), nous vous prions de procéder au transfert dans les conditions spécifiées ci-dessous:

Montant

Devise

EURO

Montant en chiffres

19 028,46 €

Montant en lettres:

HUIT MILLE SIX CENT TREIZE EURO, 69

Répartition du montant

	Compte en dinars	Compte en devise 1	Compte en devises 2
Montant		19 028,46 €	

Négociation du cours ⁽¹⁾:

OUI

NON

☒

Bénéficiaire

I.B.A.N.

DE10501108006161510687

Nom ou Raison Sociale:

Glatfelter Gernsbach GmbH

Adresse:

Hördener Str. 3-7, 76593 Gernsbach, Allemagne

Domiciliation Bancaire:

Nom de la banque: J.P. MORGAN SE

Agence:

Adresse Swift:

CHASDEFX

Titres

Nbre	Code Titre	N° titre	Date	Montant	Nbre	Code Titre	N° titre	Date	Montant
1	33	590676	27/05/2024	19 028,46 €	5				
2									
3									
4									

Motif du paiement:

PAIEMENT FACT

Détail des Frais ⁽¹⁾:

Frais Correspondant à la charge du:

Dor

Bén

Engagement ⁽²⁾

Je certifie par la présente que j'ai utilisé toutes les disponibilités sur les livres de la banque et auprès des autres établissements financiers placés chez elle

Signature

Date & signature du client

10/07/2024

Salutations,

Glatfelter Gernsbach GmbH

General Manager:
Robert Somers

Postfach 1155
76584 Gernsbach, Germany
Hördener Strasse 3-7
76593 Gernsbach, Germany
Téléphone +49 (0) 72 24 / 66-0

www.glatfelter.com