SBLC

EMISIÓN | ISSUANCE

AXIS GROUP

info@axisgroup-commodities.com
Dr. Alejandro Schroeder 6558. Carrasco – Montevideo. Uruguay
AXIS GROUP SAS

PROCEDIMIENTO LEASING STAND BY LETTER OF CREDIT (SBLC)

1. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO

Instrumento Financiero

- Carta de Crédito Stand By (SBLC) o Garantía Bancaria (BG).
- Instrumento emitido con respaldo cash-backed.
- Puede utilizarse como garantía financiera, garantía de proyectos, instrumento de monetización y soporte para líneas de crédito o financiamiento.

Bancos Emisores

- HSBC – Reino Unido.
- UBS – Zúrich, Suiza.

Valor Nominal
Desde USD/EUR 50 millones hasta USD/EUR 500 millones

Vigencia
Plazo: 1 año + 1 día.

Opción de renovación mediante emisión de un nuevo instrumento.

Modalidad de Entrega
Transmisión Banco a Banco vía sistema SWIFT.

2. CONDICIONES FINANCIERAS

Valor del Arrendamiento
8% sobre el valor nominal del instrumento.

Comisión de Emisión
0% (cero). Es decir, solo se paga si la emisión se ejecuta correctamente.

Condición de Pago
El pago deberá realizarse dentro de las 72 horas posteriores a la recepción del instrumento en el banco receptor.

El cómputo del plazo inicia cuando el cliente confirma la recepción del SBLC/BG en su entidad bancaria.

3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

- CIS (Client Information Sheet).
- Resolución del Consejo de Administración.
- Prueba de Fondos (POF): BCL firmado y sellado por un funcionario bancario, junto con su tarjeta de identificación bancaria.
- Solo son aceptados bancos top 100.

info@axisgroup-commodities.com
Dr. Alejandro Schroeder 6558. Carrasco – Montevideo. Uruguay
AXIS GROUP SAS

4. PROCEDIMIENTO OPERATIVO EMISIÓN SWIFT

1 – Comunicación Bancaria y envío del MT 760
La comunicación bancaria y el envío del MT760 se realizarán a la cuenta bancaria de destino indicada en la BCL (Bank Comfort Letter) emitida y presentada por el cliente.
En caso de que, por requerimiento de la operación, el MT760 deba ser enviado a una cuenta bancaria perteneciente a un tercero, como un monetizador o plataforma de monetización, será obligatorio contratar y abonar previamente la tarifa correspondiente al seguro de la operación.
El pago de dicha tarifa será requisito indispensable para autorizar y ejecutar el envío del MT760 a una cuenta de terceros.

2 – Solicitud y Due Diligence (KYC)
El banco emisor realiza el proceso de verificación y cumplimiento para operación de arrendamiento.

3 – Emisión del Contrato (DOA)
El proveedor emite el DOA (Deed of Agreement) o Contrato de Arrendamiento. Ambas partes lo firman. Este contrato se convierte en un acuerdo legal completo y se registra en los respectivos bancos.

4 – Comunicación Bancaria (SWIFT MT799)
El banco del proveedor envía un mensaje de pre-aviso al banco del beneficiario confirmando que están listos para emitir la SBLC.
El banco receptor responde con MT799 RWA (Ready, Willing and Able). que está de acuerdo y que los fondos están para el pago.

5 – Emisión y Entrega (SWIFT MT760)
El banco emisor libera la SBLC de forma irrevocable a través del sistema SWIFT.
Una vez recibida y verificada por el banco receptor, dentro de las 72 horas posteriones se procede a liberar el pago total del alquiler al proveedor.

6 – Devolución (Vencimiento)
Al cabo del año y un día (plazo estándar), el beneficiario debe devolver la SBLC libre de cargas.

5. CONFIDENCIALIDAD Y CUMPLIMIENTO

Todas las operaciones estarán sujetas a normativas internacionales bancarias, procedimientos de Compliance y AML/KYC, y verificación documental y financiera de las partes involucradas.

info@axisgroup-commodities.com
Dr. Alejandro Schroeder 6558. Carrasco – Montevideo. Uruguay
AXIS GROUP SAS

STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) LEASING PROCEDURE

1. INSTRUMENT DESCRIPTION

Financial Instrument
Standby Letter of Credit (SBLC) or Bank Guarantee (BG).
Cash-backed instrument.
Can be used as financial collateral, project security, a monetization instrument, and support for credit lines or financing.

Issuing Banks
HSBC – United Kingdom.
UBS – Zurich, Switzerland.

Face Value
From USD/EUR 50 million to USD/EUR 500 million.

Validity
Term: 1 year + 1 day.
Renewal option via issuance of a new instrument.

Delivery Method
Bank-to-bank transmission via SWIFT system.

2. FINANCIAL TERMS

Lease Cost
8% of the instrument's face value.

Issuance Fee
0% (zero). That is, payment is made only if the issuance is successfully executed.

Payment Terms
Payment must be made within 72 hours of the instrument's receipt at the receiving bank. The timeframe begins when the client confirms receipt of the SBLC/BG at their banking institution.

3. REQUIRED DOCUMENTATION

CIS (Client Information Sheet).
Board of Directors Resolution.
Proof of Funds (POF): BCL signed and stamped by a bank officer, accompanied by their bank ID card.
Only top-100 banks are accepted.

info@axisgroup-commodities.com
Dr. Alejandro Schroeder 6558. Carrasco – Montevideo. Uruguay
AXIS GROUP SAS

4. SWIFT ISSUANCE OPERATING PROCEDURE

1 – Bank Communication and MT 760 Transmission
Bank communication and the transmission of the MT760 will be directed to the destination bank account specified in the Bank Comfort Letter (BCL) issued and submitted by the client.
If the transaction requires the MT760 to be sent to a third-party bank account—such as that of a monetizer or monetization platform—it is mandatory to contract and prepay the fee for transaction insurance.
Payment of this fee is a prerequisite for authorizing and executing the transmission of the MT760 to a third-party account.

2 – Application and Due Diligence (KYC)
The issuing bank conducts the verification and compliance process for the lease transaction.

3 – Contract Issuance (DOA)
The provider issues the Deed of Agreement (DOA) or Lease Agreement. Both parties sign it. This contract becomes a binding legal agreement and is registered with the respective banks.

4 – Bank Communication (SWIFT MT799)
The provider's bank sends a pre-advice message to the beneficiary's bank confirming readiness to issue the SBLC.
The receiving bank responds with an MT799 RWA (Ready, Willing, and Able) message, confirming agreement and the availability of funds for payment.

5 – Issuance and Delivery (SWIFT MT760)
The issuing bank releases the SBLC irrevocably via the SWIFT system.
Once received and verified by the receiving bank, the full lease payment is released to the provider within the following 72 hours. 6 – Return (Maturity)
After one year and one day (standard term), the beneficiary must return the SBLC free of encumbrances.

5. CONFIDENTIALITY AND COMPLIANCE

All transactions shall be subject to international banking regulations, compliance and AML/KYC procedures, and documentary and financial verification of the parties involved.