



## INSTRUCTIONS SUR LETTRES DE CHANGE A REGLER

Le 20 août 2025

1538 25221

**VOUS ETES EN O.P.T.E.R. - OPTION 1*****Vous refusez le paiement d'un ou plusieurs effets.****Complétez les zones "Motifs et montants des refus" puis indiquer le montant total à payer et le montant total à refuser, l'ensemble formant le total du relevé.**Ensuite datez, signez et retournez ce feuillet à l'adresse indiquée ci-contre avant la date limite.*

CREDIT LYONNAIS

IMMEUBLE FUKUOKA  
ROND POINT DE FUKUOKA  
33300 BORDEAUX

| N° DE RELEVÉ | DATE DE REGLEMENT | DESIGNATION DU TIRE  |
|--------------|-------------------|----------------------|
| 20480731     | 27.08.2025        | M JEAN PIERRE GEVREY |

| PARTIE A COMPLETER PAR LE TIRE | DATE LIMITE DE RETOUR (si nécessaire) | 26.08.2025 |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|

Tous les montants du relevé sont exprimés dans l'unité monétaire de tenue compte en : euro

SAUF INSTRUCTIONS CONTRAIRES LES EFFETS SUIVANTS SERONT PAYES

| MOTIFS ET MONTANTS DES REFUS               | CODE | N° ORDRE        | (1) | (2) | MONTANT            | NOM DU TIRE PORTE SUR<br>L'EFFET           |           |                           | CODE ETS<br>présentateur |
|--------------------------------------------|------|-----------------|-----|-----|--------------------|--------------------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
| BON A PAYER POUR EUR<br><br>REFUS POUR EUR |      | 000001          |     |     | 10,25              | M JEAN PIERRE GEVREY                       |           |                           | 30087                    |
|                                            | CODE | N° DE<br>RELEVÉ |     |     | TOTAL<br>DU RELEVÉ | BANQUE                                     | INDICATIF | N° DE COMPTE<br>A DEBITER |                          |
|                                            |      | 20480731        |     |     | 10,25              | 30002                                      | 01538     | 0000071044B               |                          |
|                                            |      |                 |     |     |                    | UNITE MONETAIRE DE TENUE DE COMPTE<br>euro |           |                           |                          |

Conformément à la convention O.P.T.E.R, veuillez appliquer les instructions spécifiques ci-dessus

Date

Signature

(1) : Monnaie d'origine de l'effet (EUR = euro - FRF = franc français - NEANT = non renseigné)

(2) : Code acceptation (B = billet à ordre - A = accepté - NEANT = non accepté)

| MOTIFS DE REFUS DE PAIEMENT                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 Créance non identifiable<br>19 Créance cédée à une autre banque<br>39 Ne régle que les effets acceptés<br>70 Tirage contesté<br>71 Déjà réglé<br>72 Code acceptation erroné | 73 Montant contesté<br>74 Date d'échéance contestée<br>75 Demande de prorogation<br>76 Réclamation tardive<br>90 Paiement partiel |

MTRO1B01 - MTRO1B19