



## INSTRUCTIONS SUR LETTRES DE CHANGE A REGLER

Le 02 avril 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  |
| 02440686     | 09.04.2025        | M JEAN PIERRE GEVREY |

|                                |                                       |            |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|
| PARTIE A COMPLETER PAR LE TIRE | DATE LIMITE DE RETOUR (si nécessaire) | 08.04.2025 |
|--------------------------------|---------------------------------------|------------|

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          |     |     | 48,28              | M JEAN PIERRE GEVREY                       |           |                           | 30087                    |
|                                            | CODE | N° DE<br>RELEVÉ |     |     | TOTAL<br>DU RELEVÉ | BANQUE                                     | INDICATIF | N° DE COMPTE<br>A DEBITER |                          |
|                                            |      | 02440686        |     |     | 48,28              | 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         | 73 Montant contesté          |
| 19 Créance cédée à une autre banque | 74 Date d'échéance contestée |
| 39 Ne règle que les effets acceptés | 75 Demande de prorogation    |
| 70 Tirage contesté                  | 76 Réclamation tardive       |
| 71 Déjà réglé                       | 90 Paiement partiel          |
| 72 Code acceptation erroné          |                              |

MTRO1B01 - MTRO1B19