

Διαδικασία-Letter of Credit- Bill of Lading

Chartering

Dr Dionysios Polemis

Cargo Documents

- Bill of lading (Φορτωτική)
- Cargo manifest (δηλωτικό)
- Tally sheets (έγγραφο καταμέτρησης φορτίου)
- Shipping note (σύντομη περιγραφή φορτίου)
- Booking list (αναλυτική περιγραφή φορτίου που θα φορτωθεί)
- Forward note (Σημείωμα φόρτωσης)
- Mate's receipt

Shipping note

- Είναι το έγγραφο που δίνει ο φορτωτής στον πλοιοκτήτη. Μια σύντομη περιγραφή του φορτίου γίνεται σε αυτό το έγγραφο αναφέροντας: ‘παρακαλώ να μεταφερθούν τα κάτωθι φορτία σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και νομοθεσία’.

Booking list

- Είναι μια λίστα που περιγράφει λεπτομερώς το φορτίο, έτσι ώστε ο πλοίαρχος να μπορεί να κάνει το πλάνο για την φόρτωση, τη στοιβάσια και τη διαχείριση του φορτίου στο πλοίο.

Forward note

- Είναι το έγγραφο που ενημερώνει τον φορτωτή να στείλει το φορτίο στο λιμάνι φόρτωσης και την ημερομηνία που θα είναι το πλοίο εκεί. Οι λιμενεργάτες και οι λιμενικές αρχές πρέπει να ενημερωθούν για την άφιξη του πλοίου και την έναρξη εργασιών φορτίου.

Tally sheets

- Είναι το έγγραφο καταμέτρησης του φορτίου που φορτώνεται ή εκφορτώνεται. Η καταμέτρηση γίνεται από τους ανθρώπους του λιμανιού.

Mate's receipt

- Όταν διασταυρωθεί το tally sheet και το boat note (έγγραφο καταμέτρησης φορτίου από μέλος του πληρώματος), το boat note γίνεται Mate's receipt.
- Το Mate's receipt δηλώνει ότι το φορτίο διαχειρίστηκε/στοιβάχθηκε/φορτώθηκε σωστά και προσεκτικά
- Οποιαδήποτε ζημιά του φορτίου αναγράφεται σαν παρατήρηση στο mate's receipt και μεταφέρεται στην φορτωτική

Cargo manifest

- Το δηλωτικό είναι ένα έγγραφο - λίστα που δηλώνει αναλυτικά το φορτίο που φορτώθηκε και εκφορτώθηκε στο πλοίο.

FOB SALE

- FOB is only used in Sea Freight and stands for “Free On Board”
- It is always used in conjunction with the port of loading
- FOB means that the SELLER pays:
 - Transportation of the goods of the port of shipment + loading costs
- The BUYER pays:
 - Cost of marine freight transport
 - Insurance
 - Unloading
 - Transportation to the final destination

FOB - Example

- FOB Vancouver - indicates that the seller will pay for the transportation of the goods to the port of Vancouver, in addition all costs of loading the goods on the cargo ship
 - E.g Inland haulage, customs clearance, origin documentation charger, demurrage (if any), origin handling charges
- The buyer pays for all costs beyond that point (including unloading)
- Responsibility for the goods is with the seller until the goods are loaded on board the ship. Once cargo onboard, the buyer assumes the risk

CIF Sale

- CIF - Cost, Insurance & Freight
 - A trade term requiring the seller to arrange for the carriage of goods by sea to a port of destination, and provide the buyer with the documents necessary to obtain the goods from the carrier.

Letter of Credit

- Is a document issued by a financial institution
- The letter assures payment to a seller of goods or services provided certain documents have been provided to the bank
 - These documents prove that the seller has performed the duties specified by an underlying contract and the goods/ services have been supplied as agreed.
 - In return for these documents the beneficiary received payment from the financial institution that issued the letter.

Letter of Credit

- The Letter of credit may often be provided to waive a deposit or to prove that the buyer had a proven upstanding financial background.
- The letter of credit serves as a guarantee to the seller that it will be paid regardless of whether the buyer ultimately fails to pay.
 - In this way, the risk that the buyer will fail to pay is transferred from the seller to the letter's issuer.
- The letter can also be used to ensure that all agreed standards are met by the supplier, provided that these requirements are reflected in the documents in the letter of credit.

Letter of Credit

CHARTERER

FOB sale

CIF sale

1. BUYER

REQUESTS LETTER OF
CREDIT

4. SELLER

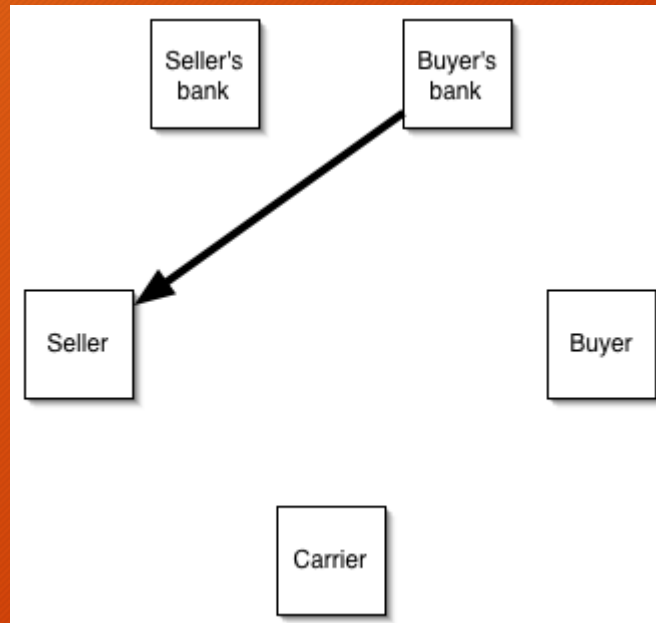
(MONEY RECEIVER)

Clean Bills of Lading
Insurance papers
Invoice of goods
Certificate of origin

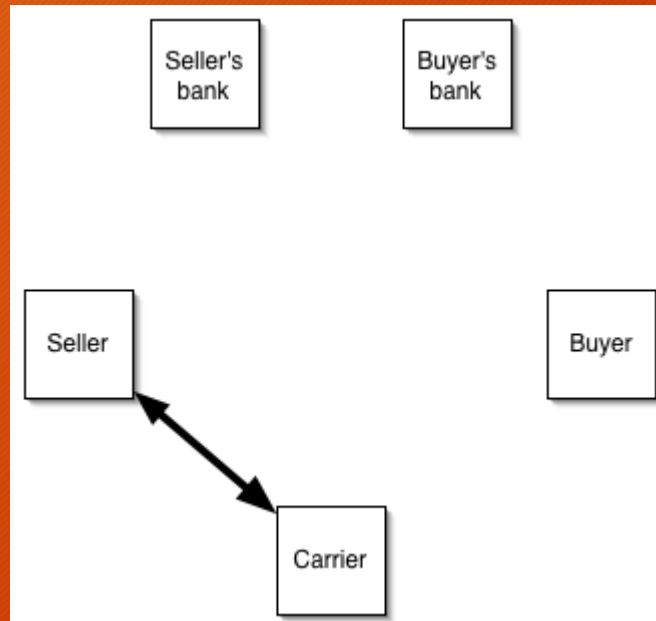
**2. BANK ISSUING
LETTER OF CREDIT**
(BUYERS COUNTRY)

3. PAYING BANK
(BANK COOPERATING WITH
BUYERS BANK IN SELLER
COUNTRY)

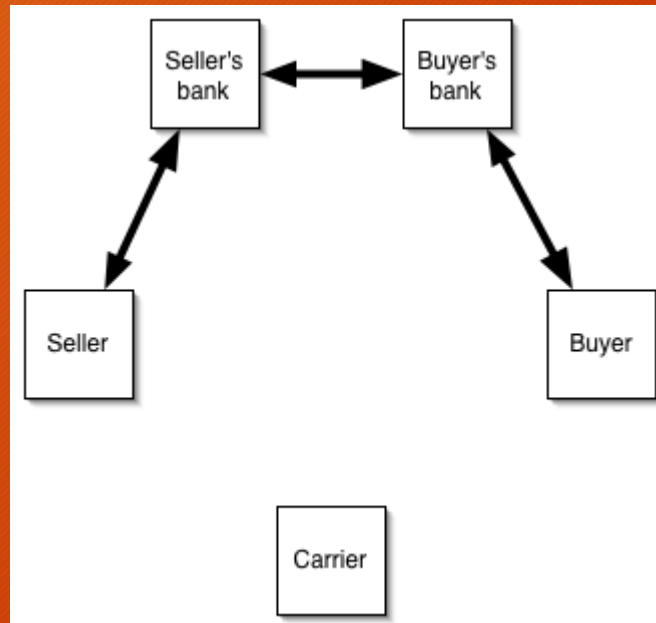
Letter of credit -2



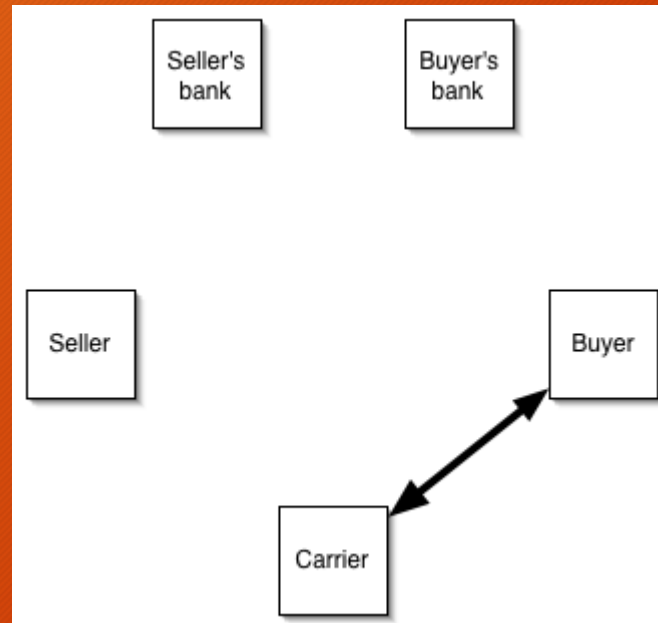
Letter of credit -3



Letter of credit -4



Letter of credit -5



Bill of Lading- B/L or BoL

- Is a document issued by a carrier which details a shipment of merchandise and gives title of that shipment to a specified party.
- B/L is one of the three most important documents used in international trade to help guarantee that exporters receive payment and importers receive merchandise.
- A straight bill of lading when payment has been made prior in advance of shipment and requires a carrier to deliver the merchandise to the appropriate party.

Bill of Lading

Clean Bill of Lading (BoL) necessary for
the Seller to be paid

Issued by Captain

Necessary for the Receiver to claim the
goods

BILL OF LADING FOR OCEAN TRANSPORT
OR MULTIMODAL TRANSPORT

JONG MAELI

Ref. No. A55291456

COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA PANGOA LTDA.
AV. LOS CAFETALEROS N 600 SAN MARTIN DE PANGOA
SATIPO-JUNIN-PERU
PHONE: +51(064)543017 FAX +51-(064)543144

Booking No.
855291456

Key words

182020

Shawnee Island nesting (Not part of Capistrano as defined in clause 1. For account and risk, all of Westbury)

COOPERATIVE COFFEES, INC.
302W. LAMAR ST. SUITE E 31709 AMERICUS, GEORGIA, USA
TEL.: +1-229-924-3035 FAX: +1-229-924-6250
Atencion: BILL HARRIS

Excelco Trading L.P.
17 BATTERY PLACE, SUITE 1010 NEW YORK, NY 10004
TEL: 212 344 6771
FAX: 212 344 8723
George.Tsilasios@exceltrade.com

MAERSK RIO GRANDE

0766

Part of Leading
CallanPart of Discharge
New York

None of Receipt. Available only when document used as Multistop Transport B/L. (See clause 1)

Place of Delivery: Applicable only when document used as Multimodal Transport B/L. (see clause 1)

PARTICULARS FURNISHED BY SHIPPER

Kind of Packages, Descriptions of goods, Marks and Numbers, Container No./Seal No.

1 Container Said to Contain 250 BAGS

1994

17370.000 KGS

Figure 10-10

20.000 CBM

250 BAGS OF 69 KILOGRAMS NET EACH OF WASHED GREEN COFFEE PERUVIAN
NETA EURO PREPARATION (E.P.) OCIA CERTIFIED CROP 2007.
NET WEIGHT: 17,250.00 KGS
REGISTER FDA N 19679922310
DRY MILL CORPORATION DE PRODUCTORES CAFE PERU SAC
PASAJE EL SOL 297 CALLAO-PERU
FAX: 511-1-451-4635 REGISTER N 11586364390
FREIGHT COLLECT
CONTRACT SERVICE EXCELCO 1R2020

LOGO COOPERATIVE COFFEES
LOGO PANGOA
LOGO OCIA
30/519/0001
PERU ORGANIC FT
CONTRACT PEP72
LOTE 5
FLO ID: 920

CLHU3173510 ML-SA2903065 20 DRY 8'6 250 BAGS 17370.000 KGS 20.000 CBM
Shipper Seal : I-00127
Customs Seal : I00127

These particles as defined by Singer, had nothing to do with the responsibility of an agent, but rather the fact that they were observed.

Freight & Charges	Rate	Unit	Currency	Proposed	Contract
Basic Ocean Freight	1500.00	Per Container	USD		1500.00
Bunker Adjustment Factor	0.00	Per Container	USD		0.00
Chassis Usage	0.00	Per Container	USD		0.00
Government Agency Certificate	0.00	Per Container	USD		0.00
Documentation Fee - Destination	0.00	Per Bill of Lading	USD		0.00
Handling Charge - Destination	0.00	Per Container	USD		0.00
Emergency Bunker Surcharge	0.00	Per Container	USD		0.00

Carter's Receipt (see clause 1 and 14). Total number of complaints or packages received by Carter.

1 container(s)

Place of issue of B/L
 1. London 2. Shanghai

Lima, Peru

[illegible]

Signed for the Carrier A.R. Miller - Marine Air Station at Pearl Harbor

As Agent(s) for the Carrier
Maersk Peru S.A.

This transport document has one or more numbered attachments

Bill of lading

- Μια φορτωτική περιέχει τα κάτωθι:
 1. Ποσότητα φορτίου
 2. Ακριβή περιγραφή του φορτίου και της κατάστασης του
 3. Ακριβή ημερομηνία φόρτωσης
 4. Όνομα παραλήπτη και φορτωτή
 5. Λιμάνια φόρτωσης και εκφόρτωσης
 6. Όνομα πλοίου
 7. Όροι για την μεταφορά του φορτίου (πχ όροι πληρωμής)
 8. Ναύλος

Bill of lading

- Ο πλοίαρχος πρέπει να ελέγχει σχολαστικά το τι αναγράφεται στη φορτωτική και φυσικά να είναι αληθή και ειδικά:
 1. Την ποιότητα και την περιγραφή του φορτίου συμπεριλαμβάνοντας την συσκευασία του
 2. Την ποσότητα του φορτίου
 3. Παρατηρήσεις για την κατάσταση του φορτίου
 4. Παρατηρήσεις για την πληρωμή του ναύλου (πληρωτέος στον προορισμό ή πληρωτέος πριν την έναρξη της εκφόρτωσης ('freight prepaid' or 'freight payable at destination' or 'freight payable before breaking bulk' etc.)

Bill of lading

5. Κόστη κατά την μεταφορά του φορτίου (έξοδα φόρτωσης ή εκφόρτωσης)
6. Νομοθεσία και/ή διαιτησία που θα εκδικάσουν τυχόν διαφωνίες
7. Συμβατότητα ναυλοσυμφώνου και φορτωτικής

Bill of lading

- Με την υπογραφή της φορτωτικής, ο πλοίαρχος αναλαμβάνει την ευθύνη για:
 1. Την ποιότητα και την ποσότητα του φορτίου που φορτώθηκε στο πλοίο
 2. Την μεταφορά και την παράδοση του φορτίου στην κατάσταση που φορτώθηκε στο σωστό μέρος εκφόρτωσης σύμφωνα με το ναυλοσύμφωνο
 3. Την παράδοση του φορτίου στον σωστό παραλήπτη, με την επίδειξη της original φορτωτικής.

Letter of Intent - Lol

- Is a document outlying an agreement between two or more parties before the agreement is finalized.
- Is resemble written contracts but are usually not blinding on the parties in their entity.
- A letter of intent may be presented by one party to another party and subsequently negotiated before execution (or signature.) If carefully negotiated, a LOI may serve to protect both parties to a transaction.

Letter of intent

Dear Sir,

We are VGA GROUP LIMITED legally represented by Mr. William with full corporate and authority under penalty of perjury, confirm to be ready. Willing and able to buy the following product in terms and conditions stated here below:

COMMODITY: BRIGHT SULPHUR

SPECIFICATIONS:

PURITY (ON DRY BASIS)	99.50%MIN
ASH CONTENTS	0.50 %MAX
MOISTURE	0.50 %MAX
HYDROCARBONS	0.50%MAX
ACIDITY	0.30%MAX
FORM	BRIGHT POWER

PACKING: BULK

ORIGIN: RUSSIA

QUANTITY: 3,000.00 MT (+/-3%at Seller's Option)

UNIT PRICE: CFR USD 35 PER METRIC TON

DISCHARGE PORT: DAODAO PORT

PARTIAL SHIPMENT: NOT ALLOWED

PORT OF LOADING: ANY PORT IN RUSSIAN

DELIVERY TIME: WITHIN 20 DAYS AFTERING RECEIVING L/C

Beneficiary Bank Name: HSBC China

Bank Code: 404(optional),

Beneficiary Bank Address: Rm 400F China insurance Group 21

Road Central China SWIFT Code: HSBCHKCHCKT,

Beneficiary Account Name: VGA GROUP LIMITED,

Beneficiary Account Number (T/T): 401-833708-831

Beneficiary Account Number (L/C): 802-213453-370

VGA GROUP LIMITED

25 Sep. 2008(valid 8 working days)

Add: Unit No.19th Floor,Wyn Comm.Building, 8 Caught Road West, China

Captain / Shipowner - loads goods issues BoL

Receives goods against BoL

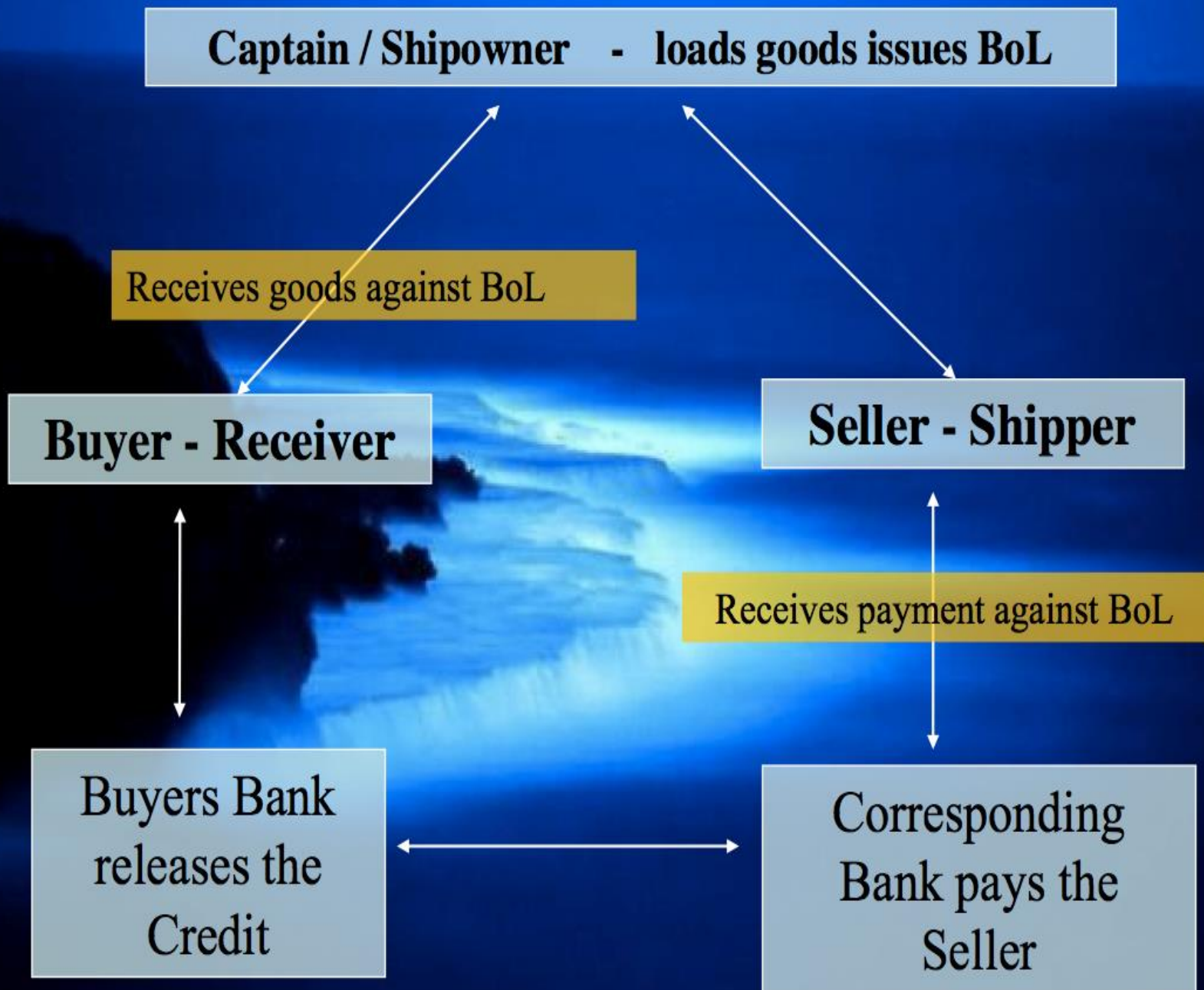
Buyer - Receiver

Seller - Shipper

Receives payment against BoL

Buyers Bank
releases the
Credit

Corresponding
Bank pays the
Seller



Φορτωτική - Τράπεζες

- Είναι γνωστό ότι ο πωλητής δεν θέλει να μεταφερθεί το φορτίο του αν δεν έχει πληρωθεί. Ο αγοραστής του φορτίου δεν θέλει να πληρώσει αν δεν το παραλάβει.
- Η τράπεζες έχουν τη λύση
- Ο αγοραστής στέλνει μια πιστωτική επιστολή στην τράπεζα του πωλητή
 - Με την οδηγία να πληρώσει τον πωλητή του φορτίου με την επίδειξη της φορτωτικής
 - Που επιβεβαιώνει ότι το φορτίο μεταφέρθηκε και ήταν στην σωστή κατάσταση (καθαρή φορτωτική)

Φορτωτική - Τράπεζες

- Η τράπεζα δεν πληρώνει όταν:
 1. Υπάρχει λάθος στη φορτωτική
 2. Όταν δεν έχουμε καθαρή φορτωτική, που σημαίνει ότι υπάρχει ζημιά στο φορτίο

Άλλοι τρόποι πληρωμής των εμπορευμάτων

- Πληρωμή με προεισαγωγή συναλλάγματος(cash in advance)
 - Η πληρωμή σε συνάλλαγμα της αξίας του εμπορεύματος από τον αγοραστή / παραλήπτη εκτελείται πριν από τη φόρτωσή του εμπορεύματος με επιταγή ή εντολή τράπεζας.
- Πληρωμή έναντι φορτωτικών εγγράφων (payments against shipping documents)
 - Τα εμπορεύματα αποστέλλονται στον τόπο προορισμού και η πληρωμή πραγματοποιείται με την εμφάνιση των φορτωτικών εγγράφων.
 - Ο διακανονισμός της αξίας των εμπορευμάτων μπορεί να γίνει ή με μετρητά (cash) ή με υπογραφή πιστωτικών τίτλων (bill of exchange) ή υποσχετικής εντολής (promissory letter).
 - Όπου η εξασφάλιση της υπογραφής των πιστωτικών τίτλων για λογαριασμό του εισαγωγέα γίνεται με τη μεσολάβηση τραπεζών, είτε με παρακαταθήκη (on consignment)
 - Όπου ο εξαγωγέας στέλνει τα εμπορεύματα στον αγοραστή/παραλήπτη και μετά την πώληση ο τελευταίος εμβάζει την αξία

Άλλοι τρόποι πληρωμής των εμπορευμάτων

- Πληρωμή με συνδυασμό των παραπάνω τρόπων
 - Π.χ η εξόφληση του 50% της πληρωμής με προεισαγωγή συναλλάγματος και το άλλο 50% να εξοφληθεί έναντι φορτωτικών εγγράφων.