



Bank BPS

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Bank Spółdzielczy w Legionowie

Swift code: POLUPLPR

(miejsowość i data)

Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym

(prosimy wypełnić pismem maszynowym lub drukowanymi literami)

Kraj beneficjenta:

: 20 : Nr sprawy:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROSIMY PŁACIĆ- telekomunikacyjnie: <input type="checkbox"/> przelew SEPA | :57: BANK BENEFICJENTA: Numer rachunku (IBAN): |
| :32A: WALUTA, KWOTA W WALUCIE: | Kod SWIFT (BIC): |
| TRYB REALIZACJI: <input type="checkbox"/> STANDARDOWY <input type="checkbox"/> PRZYSPIESZONY <input type="checkbox"/> PILNY | lub: Nazwa: Adres: Miejscowość: Kraj: |
| Kwota słownie: | Pośrednik w przepływie środków: (nr rachunku banku beneficjenta, kod SWIFT): |
| :50: ZLECENIODAWCA: imię, nazwisko/ nazwa**, adres: | :70: SZCZEGÓŁY PŁATNOŚCI: |
| Zleceniodawca wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych za granicę* (podpis zleceniodawcy) | |
| :59: BENEFICJENT: Nazwa: Adres: Miejscowość: Kraj: | Informacje dodatkowe: |
| :71: koszty i prowizje pokrywa: | <input type="checkbox"/> BEN - beneficjent <input type="checkbox"/> SHA - dzielone <input type="checkbox"/> OUR - zleceniodawca |
| Kwotą zlecenia, naliczonymi przez Bank kosztami:** | |
| Proszę obciążyć mój/ nasz** rachunek nr w | |
| Oświadczam, że niniejsze zlecenie jest zgodne z aktualnymi przepisami dewizowymi | |
| PODPIS ZLECENIODAWCY | podpis osoby przyjmującej dyspozycję podpis osoby akceptującej dyspozycję |

* dotyczy tylko osoby fizycznej/ podpis składa Zleceniodawca - osoba fizyczna
** niepotrzebne skreślić

**WARUNKI WYKONYWANIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W.....
PRZEKAZÓW W OBROTCIE DEWIZOWYM**

| § 1 | § 3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Bank realizuje przekazy według zasad zawartych w niniejszych warunkach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami dewizowymi.</p> <p>2. Płatności w obrocie dewizowym mogą być dokonywane w walutach wymiennalnych określonych w „Tabele kursów walut Banku” lub w walucie polskiej. Kursy walut mogą ulegać zmianie w ciągu dnia operacyjnego i podawane są do wiadomości w bieżącej tabeli kursów Banku, dostępnej w jednostkach Banku oraz na stronie internetowej.</p> <p>3. Bank realizuje transakcje w określonym przez zleceniodawcę trybie, z którego wynika data waluty, oznaczająca termin obciążenia rachunku Nostro Banku BPS S.A.</p> <p>4. Dyspozycja złożona ze wskazanym standardowym trybem realizacji jest wykonywana z datą waluty „spot”, oznaczającą datę waluty przypadającą na dwa dni robocze po dniu złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem § 7.</p> <p>5. Dla zleceń w walutach USD, EUR, GBP, istnieje możliwość realizacji przekazu w trybie pilnym lub przyspieszonym. Dla zleceń w PLN istnieje możliwość realizacji przekazu w trybie przyspieszonym. Realizacja przekazu w trybie pilnym lub przyspieszonym wymaga dyspozycji zleceniodawcy w tym zakresie i wiąże się z naliczeniem i pobraniem dodatkowych prowizji, zgodnie z „Taryfą opłat i prowizji Banku”.</p> <p>6. Dyspozycja złożona w trybie pilnym, oznacza jej realizację z datą waluty równą dacie złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem § 7.</p> <p>7. Dyspozycja złożona w trybie przyspieszonym, oznacza jej realizację z datą waluty następnego dnia roboczego, przypadającego po dacie złożenia dyspozycji, z zastrzeżeniem § 7.</p> <p>8. Bank wykonuje transakcje z polecenia klientów Banku w formie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przelewu SEPA, • Przelewu regulowanego, • Polecenia wypłaty. <p>9. Odpowiednio za realizację ww. transakcji pobiera się opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji Banku” dostępną w jednostkach Banku i na stronie internetowej Banku.</p> <p>10. Jeżeli przekaz jest realizowany w innej walucie niż waluta rachunku klienta Banku, do jego rozliczenia stosowany jest kurs kupna/sprzedaży walut, obowiązujący w Banku w momencie przyjęcia przez Bank dyspozycji.</p> <p>11. Dopuszcza się możliwość indywidualnej negocjacji kursów walut, na prośbę zleceniodawcy przekazu. Warunkiem przeprowadzenia negocjacji jest złożenie przez klienta pełnomocnictwa o zastosowanie kursu negocjowanego i uzyskanie akceptacji Banku. Formularz stanowiący wzór pełnomocnictwa dostępny jest w jednostkach Banku.</p> | <p>Przelew regulowany, to polecenie przelewu dokonywana przez Klienta banku krajowego na rachunek beneficjenta prowadzony w innym kraju Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinie lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta banku krajowego, jeśli zleceniodawca wysłał przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC; 4) występuje opcja kosztowa „SHA”. |
| | § 4 |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bank zobowiązuje się do wykonania przelewu regulowanego i przelewu SEPA w terminach określonych w „Warunkach wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w...”. 2. Jeżeli instrukcja płatnicza nie spełnia wyżej wymienionych wymogów, Bank realizuje płatność poprzez polecenie wypłaty. |
| | § 5 |
| | <p>Bank dokłada starań, aby instrukcja płatnicza została przekazana do banku beneficjenta niezwłocznie i przy minimalizacji kosztów. Wybór systemu rozliczenia płatności i banku pośredniczącego pozostawiony jest do decyzji Banku. Bank pośredniczący ma prawo w razie potrzeby korzystać według swego uznania z pośrednictwa innych banków.</p> |
| | § 6 |
| | <p>W momencie składania w Banku dyspozycji, Klient jest zobowiązany do postawienia do dyspozycji Banku środków niezbędnych do wykonania przekazu oraz opłacenia prowizji Banku i innych opłat, zgodnie z obowiązującą w Banku „Taryfą opłat i prowizji”.</p> |
| | § 7 |
| | <p>Bank przyjmuje do realizacji przekazy w dniu bieżącym pod warunkiem złożenia dyspozycji do godz. 15.30 w przypadku standardowego i przyspieszonego trybu realizacji oraz 12.30 w przypadku trybu pilnego. Instrukcje płatnicze złożone po wskazanych powyżej godzinach oraz w soboty, są realizowane w następnym dniu roboczym.</p> |
| | § 8 |
| | <p>W przypadku wystąpienia przy realizacji przekazu kosztów dotyczących korekt, anulacji, korespondencji i wyjaśnień wynikających z podania przez zleceniodawcę niepełnych lub błędnych danych dotyczących beneficjenta lub banku beneficjenta, zleceniodawca zobowiązany jest do ich pokrycia, niezależnie od wskazanej dyspozycji kosztowej.</p> |
| | § 9 |
| | <p>Klient zlecający Bankowi wykonanie instrukcji płatniczej jest zobowiązany, na żądanie Banku, do podawania w swojej pisemnej dyspozycji informacji o przeznaczeniu środków pieniężnych będących przedmiotem takiego obrotu.</p> |
| | § 10 |
| | <p>Bank informuje, że w związku z dokonywaniem przekazów za pośrednictwem SWIFT, dostęp do danych osobowych może mieć administracja rządowa Stanów Zjednoczonych. Władze amerykańskie zobowiązały się do wykorzystywania danych osobowych pozyskiwanych ze SWIFT, wyłącznie w celu walki z terroryzmem, z poszanowaniem gwarancji przewidzianych przez europejski system ochrony danych osobowych wyrażony w Dyrektywie 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.</p> |
| | § 11 |
| | <p>Bank nie ponosi odpowiedzialności za:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. błędne instrukcje wskazane w zleceniu przez zleceniodawcę 2. wysokość opłat i prowizji oraz innych kosztów pobieranych przez banki trzecie realizujące instrukcję płatniczą |
| | § 12 |
| | <p>Składając niniejszą dyspozycję klient oświadcza, że przed złożeniem niniejszej dyspozycji otrzymał i zapoznał się z „Warunkami wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w...”.</p> |
| | <p>.....</p> <p>(podpis Zleceniodawcy)</p> |