



Bank Polski

ZLECENIE WYSTAWIENIA CZKU BANKIERSKIEGO W OBROTCIE DEWIZOWYM

Zlecenie należy wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI. Właściwe pola ☐ należy zaznaczyć znakiem „X”

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38 REGON: 016298263; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 PLN.

Oddział w
Miejscowość Data (dd-mm-rrrr)

Zlecam/zlecamy* wystawienie czeku bankierskiego zgodnie z następującymi instrukcjami:

1. Zleceniodawca:

Imię i nazwisko/nazwa/firma*
Adres
Telefon

2. Waluta i kwota czeku bankierskiego:

Waluta Kwota cyfrowo
Kwota czeku bankierskiego słownie:

3. Remitent/Odbiorca:

☐ Rezydent ☐ Nierezydent
Imię i nazwisko/nazwa/firma*
Adres
Kraj

4. Bank remitenta/odbiorcy:

Numer rachunku remitenta
Pełna nazwa i siedziba oddziału banku remitenta

5. Tytuł płatności:

6. Informacje dodatkowe:

7. Doręczenie czeku:

☐ PKO BP SA prześle czek na adres remitenta
☐ Czek zostanie odebrany w Oddziale PKO BP SA w
☐ osobiście przez Zleceniodawcę
☐ przez osobę upoważnioną przez Zleceniodawcę**

8. Rozliczenie prowizji i opłat oraz kosztów banków trzecich:

1) prowizje i opłaty ☐ wpłata gotówkowa ☐ nr rachunku Zleceniodawcy do rozliczenia:
2) koszty banków trzecich pozostające ☐ w PLN
do rozliczenia (w tym z tytułu zwrotu ☐ w walucie wymiennej
niezrealizowanego czeku)

9. Rozliczenie pokrycia za czek:

1) kwota czeku ☐ nr rachunku Zleceniodawcy do rozliczenia:
2) zwrot kwoty
niezrealizowanego czeku

Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty prowizji i opłat należnych PKO BP SA. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kosztów banków trzecich (tj. banku zagranicznego, instytucji kredytowej albo banku krajowego innego niż PKO BP SA), uczestniczących w rozliczeniu operacji.

* niepotrzebne skreślić

** dane osoby upoważnionej przez Zleceniodawcę do odbioru czeku bankierskiego (Imię, nazwisko, numer dowodu stwierdzającego tożsamość) należy wpisać w polu „Informacje dodatkowe”

Koszty i prowizje banków trzecich, realizujących czek, inne niż pobrane od PKO BP SA pokrywa Remitent.

Zleceniodawca wyraża zgodę na obciążenie przez PKO BP SA rachunków wymienionych w:

1) pkt 8 – kwotami prowizji i opłat należnych PKO BP SA oraz kwotami kosztów pobranych przez banki trzecie,

2) pkt 9 – kwotą czeku.

W przypadku braku wolnych środków na rachunkach, pobranie ww. kwot może spowodować powstanie niedopuszczalnego salda debetowego.

Zleceniodawca oświadcza, że akceptuje warunki wykonania zlecenia przez PKO BP SA podane w dalszej części formularza i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które jego dotyczą, a w szczególności danych osobowych, przez PKO BP SA oraz przez jego podwykonawców w związku z realizacją niniejszego zlecenia.

WARUNKI WYKONANIA ZLECENIA PRZEZ PKO BP SA

- Na podstawie zlecenia PKO BP SA wystawi i rozliczy czek bankierski w obrocie dewizowym zgodnie z zasadami rozliczeń międzybankowych.
- Za czynności związane z realizacją zlecenia PKO BP SA pobiera prowizję i opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA. Pobrane prowizje i opłaty nie podlegają zwrotowi, z zastrzeżeniem pkt 8.
- Kwota pobierana na pokrycie kosztów banków trzecich z tytułu realizacji czeku jest ustalona przez PKO BP SA, jako opłata zryczałtowana. PKO BP SA nie ma wpływu na wysokość prowizji i opłat pobieranych przez banki trzecie uczestniczące w rozliczeniu wystawionego czeku.
- Do rozliczeń z tytułu realizacji zlecenia, stosowane są kursy walut ogłaszane w Tabeli kursów PKO BP SA. Kursy walut Banku mogą ulegać zmianie w ciągu dnia roboczego i podawane są do wiadomości w aktualnej Tabeli kursów walut PKO BP SA, dostępnej w oddziałach banku oraz na stronach internetowych Banku www.pkobp.pl
- W przypadku, o którym mowa w pkt. 4 Bank stosuje:
 - dla rozliczenia bezgotówkowego – odpowiednio kurs kupna albo sprzedaży dla dewiz,
 - dla rozliczenia gotówkowego – odpowiednio kurs kupna albo sprzedaży dla pieniędzy,
 - dla rozliczenia prowizji Bank stosuje kurs średni NBP publikowany w Tabeli kursów walut PKO BP SA.
- Warunkiem realizacji zlecenia przez PKO BP SA jest:
 - posiadanie przez Zleceniodawcę na wskazanym w zleceniu rachunku bankowym środków umożliwiających dokonanie rozliczenia z tytułu realizacji zlecenia, albo
 - wpłata środków umożliwiających dokonanie rozliczenia z tytułu realizacji zlecenia w kasie oddziału PKO BP SA z zastrzeżeniem, że wpłaty gotówkowych mogą dokonywać jedynie osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej,
 - czytelne i prawidłowe wypełnienie zlecenia, lub podanie wymaganych informacji w sposób umożliwiający realizację zlecenia, w zależności od formy jego złożenia,
 - udzielenie PKO BP SA wyjaśnień umożliwiających stwierdzenie zgodności zlecenia z obowiązującymi przepisami prawa,
 - zaakceptowanie niniejszych warunków, na jakich PKO BP SA realizuje zlecenie.
- PKO BP SA odpowiada za realizację zlecenia wystawienia czeku bankierskiego, zgodnie z instrukcjami złożonymi przez zleceniodawcę w zleceniu, z zastrzeżeniem, że w razie podania przez zleceniodawcę nieprawdziwych bądź błędnych informacji, odpowiedzialność ciąży na Zleceniodawcy.
- Zleceniodawca jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty związane z prowadzeniem korespondencji wyjaśniającej lub zwrotem niezrealizowanego przez remitenta lub banki trzecie czeku, spowodowane błędnym wypełnieniem zlecenia.
- Jeżeli czek nie zostanie zrealizowany przez remitenta lub banki trzecie z przyczyn leżących po stronie PKO BP SA prowizje i opłaty, o których mowa w pkt 2 są zwracane Zleceniodawcy.
- PKO BP SA, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zwrocie niezrealizowanego przez remitenta lub banki trzecie czeku, obciąża Zleceniodawcę kwotą ewentualnych kosztów pobraną przez banki trzecie uczestniczące w rozliczeniu operacji oraz uznaje kwotą pokrycia za czek i kwotą opłaty zryczałtowanej z tytułu kosztów banków trzecich za realizację czeku, pobranymi od Zleceniodawcy w chwili realizacji zlecenia.
- Rozliczenie z tytułu zwrotu niezrealizowanego przez remitenta lub banki trzecie czeku w formie bezgotówkowej odbywa się bez konieczności zawiadamiania Zleceniodawcy o tym fakcie.
- W przypadku niewykorzystania czeku przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca zwróci niewykorzystany czek do PKO BP SA. Zwrócony, niewykorzystany przez Zleceniodawcę czek podlega anulowaniu. Po dokonaniu anulowania czeku PKO BP SA uznaje Zleceniodawcę kwotą pokrycia za czek i kwotą opłaty zryczałtowanej z tytułu kosztów banków trzecich za realizację czeku, pobranymi w chwili realizacji zlecenia.
- Za anulowanie czeku, o którym mowa w pkt 12, PKO BP SA pobiera prowizję i opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA.
- Zleceniodawca może złożyć zlecenie zastrzeżenia czeku w banku trzecim. Za wykonanie zlecenia zastrzeżenia czeku w banku trzecim PKO BP SA pobiera prowizję i opłaty zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat bankowych w PKO BP SA.

Podpis/podpisy* Zleceniodawcy/stempel firmowy:

Dokument stwierdzający tożsamość:

	Rodzaj			
1)	Seria		Numer	
	Rodzaj			
2)	Seria		Numer	

WYPEŁNIA ODDZIAŁ PKO BP SA PRZYJMĄCY ZLECENIE DO REALIZACJI

Referencje operacji:

Pobrano od Zleceniodawcy:

1) prowizję w kwocie:	2) opłaty: pocztową w kwocie:
	SWIFT w kwocie:
3) pokrycie czeku w kwocie:	4) opłata zryczałtowana z tytułu kosztów banków trzecich za realizację sprzedanego przez PKO BP SA czeku bankierskiego w kwocie:

Tożsamość sprawdzono – podpisy zgodne.

Zaakceptowano do realizacji.

Podpis i pieczęć funkcyjna osoby przyjmującej

Podpis i pieczęć funkcyjna osoby akceptującej

* niepotrzebne skreślić

** dane osoby upoważnionej przez Zleceniodawcę do odbioru czeku bankierskiego (Imię, nazwisko, numer dowodu stwierdzającego tożsamość) należy wpisać w polu „Informacje dodatkowe”