



Bank Polski

**ZLECENIE ZASTRZEŻENIA/CZYNNOŚCI DODATKOWYCH*
DO OPERACJI CZEKOWEJ W OBROcie 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 Dnia (dd-mm-rrrr)

Zlecam/zlecamy*

☐ wystąpienie do banku trzeciego o zastrzeżenie sprzedanego przez PKO BP SA czeku bankierskiego zgodnie z następującymi instrukcjami:

☐ wykonanie przeprowadzenia czynności dodatkowych do opisanej poniżej operacji czekowej zgodnie z następującymi instrukcjami:
1. Zleceniodawca:

Imię i nazwisko/nazwa/firma*, adres, telefon

2. Opis operacji czekowej:

Data złożenia zlecenia realizacji operacji: r. Referencje operacji:
Data (dd-mm-rrrr)

3. Opis czeku:

Lp.	nr czeku	Wystawca	Płatnik	Data wystawienia	WALUTA	Kwota	Remitent/Beneficjent

4. Przyczyna zastrzeżenia/czynności dodatkowych*:**5. Załączniki:**

1) 2)
3) 4)

6. Rozliczenie prowizji i opłat oraz kosztów banków trzecich:

1) prowizje i opłaty ☐ wpłata gotówkowa ☐ nr rachunku Zleceniodawcy do rozliczenia:
2) koszty banków trzecich oraz ☐ w PLN
inne koszty pozostające do rozliczenia ☐ w walucie wymienialnej

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 realizacji zlecenia oraz innych kosztów poniesionych przez PKO BP SA w związku z realizacją zlecenia oraz innych kosztów poniesionych przez PKO BP SA w związku z realizacją zlecenia.

Zleceniodawca wyraża zgodę na obciążenie przez PKO BP SA rachunku wymienionego w pkt 6 – kwotami prowizji i opłat należnych PKO BP SA, kwotami kosztów pobranych przez banki trzecie, oraz innymi kosztami poniesionymi przez PKO BP SA w związku z realizacją zlecenia. W przypadku zwrotu Zleceniodawcy kwoty czeku (w wyniku realizacji zlecenia zastrzeżenia czeku), a następnie realizacji przez bank trzeci czeku pomimo potwierdzenia z banku trzeciego, że zastrzeżenie zostało przyjęte, Zleceniodawca wyraża zgodę na obciążenie przez PKO BP SA rachunku wcześniej zwróconą kwotą czeku. W przypadku braku wolnych środków na rachunku pobranie środków, o których mowa w zdaniu poprzedzającym może spowodować powstanie niedopuszczalnego salda debetowego. Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty należnych PKO BP SA kwot w przypadku niemożności wykonania praw PKO BP SA przez obciążenie rachunku.

Zleceniodawca oświadcza, że akceptuje warunki wykonania zlecenia przez PKO BP SA podane na następnej stronie 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 złoży w banku trzecim zlecenie zastrzeżenia sprzedanego czeku bankierskiego albo przeprowadzi czynności dodatkowe do operacji czekowej.
- 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 7.
- 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. 3, 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 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 wpłat gotówkowych mogą dokonywać jedynie osoby fizyczne niewykonujące działalności gospodarczej,
 - czytelne i prawidłowe wypełnienie zlecenia, lub podanie wymaganych informacji w sposób umożliwiający realizację zlecenia, w zależności od formy jego złożenia,
 - zaakceptowanie niniejszych warunków, na jakich PKO BP SA realizuje zlecenie.
- Zleceniodawca nie ponosi kosztów wykonania zlecenia w przypadku, gdy:
 - zlecenie zastrzeżenia jest wynikiem nieprawidłowości w realizacji zlecenia wystawienia czeku bankierskiego w obrocie dewizowym,
 - czynności dodatkowe wykazują, że nieprawidłowości w realizacji operacji czekowej w obrocie dewizowym powstały z przyczyn leżących po stronie PKO BP SA.
 - zlecenie zastrzeżenia okaże się nieskuteczne,
 Prowizje i opłaty pobrane przy przyjęciu zlecenia wystawienia czeku bankierskiego w obrocie dewizowym albo zlecenia realizacji czeku w obrocie dewizowym zwracane są Zleceniodawcy.
- Zwyczajowy czas oczekiwania na
 - potwierdzenie przyjęcia przez bank trzeci zastrzeżenia czeku bankierskiego wynosi od 2 do 5 dni roboczych,
 - odpowiedź na zapytanie wystane przez PKO BP SA w ramach czynności dodatkowych wynosi od 4 do 8 tygodni.
- PKO BP SA nie gwarantuje, że uzyska odpowiedzi na zapytania kierowane do banków trzecich, urzędów, instytucji, przedsiębiorców lub osób fizycznych w związku z realizacją zlecenia.
- PKO BP SA zawiadamia Zleceniodawcę o wyniku wykonania zlecenia w uzgodnionej formie, z zastrzeżeniem pkt 10.
- Rozliczenie w formie bezgotówkowej z tytułu:
 - zwrotu lub obciążenia kwotą zastrzeżonego czeku bankierskiego i kwoty opłaty zryczałtowanej z tytułu kosztów banków trzecich za realizację czeku pobranymi od Zleceniodawcy w chwili realizacji zlecenia wystawienia czeku bankierskiego w obrocie dewizowym,
 - kosztów banków trzecich oraz innych kosztów poniesionych przez PKO BP SA w związku z czynnościami dodatkowymi, odbywa się bez konieczności zawiadamiania Zleceniodawcy o tym fakcie.
- Ustala się, że PKO BP SA wykonał zlecenie, jeżeli w przypadku nieotrzymania odpowiedzi na zapytanie wystane przez PKO BP SA w ramach czynności dodatkowych, zawiadomił Zleceniodawcę o braku odpowiedzi po upływie terminu, o którym mowa w pkt 7 ppkt 2.

Podpis/podpisy* Zleceniodawcy/stempel firmowy:

Dokument stwierdzający tożsamość:

1)		Rodzaj		Seria		Numer	
2)		Rodzaj		Seria		Numer	

WYPEŁNIA ODDZIAŁ PKO BP SA PRZYJMĄCY ZLECENIE DO REALIZACJI

Referencje operacji:

Pobrano od Zleceniodawcy:

1) prowizję w kwocie:			3) opłatę zryczałtowaną z tytułu kosztów banków trzecich dokonujących zastrzeżenia sprzedanego przez PKO BP SA czeku bankierskiego w kwocie:		
2) opłaty:	SWIFT w kwocie:				
	pocztową w kwocie:				

Tożsamość sprawdzono – podpisy zgodne.

Zaakceptowano do realizacji.

Podpis i pieczęć funkcjonalna osoby przyjmującej

Podpis i pieczęć funkcjonalna osoby akceptującej