



.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(pełna nazwa i adres Zleceniodawcy)

## DEKLARACJA

### **pokrycia z góry akredytywy otwieranej przez BRE Bank SA, Warszawa**

*(deklarację wypełnia Zleceniodawca akredytywy posiadający rachunek w MultiBanku lub nie posiadający rachunku w BRE Banku SA)*

1. W związku ze złożonym w BRE Banku SA naszym zleceniem otwarcia / podwyższenia<sup>1)</sup> akredytywy z dnia ..... r. na kwotę ..... (słownie: ..... ) z tolerancją ..... %, na rzecz ..... przekazujemy na własność Banku środki w wysokości .....<sup>2)</sup> (słownie: ..... ) celem pokrycia z góry przyszłych wypłat z akredytywy otwartej / podwyższonej<sup>1)</sup> przez Bank na podstawie powyższego zlecenia oraz prowizji i opłat bankowych związanych z wykonaniem zlecenia.
2. Tytułem przekazania kwoty na własność Banku, nieodwołalnie upoważniamy Bank do wykorzystania środków przelanych przez nas z naszego rachunku numer ..... prowadzonego w ..... na rachunek BRE Banku SA nr .....<sup>3)</sup> ze wskazaniem w tytule przekazu waluty, kwoty oraz daty zlecenia wraz z informacją, że powyższe środki przeznaczone są na pokrycie akredytywy z góry. Kopię przekazu, poświadczoną przez bank przekazujący środki, dołączamy do niniejszej deklaracji.
3. Równocześnie zlecamy Bankowi dokonanie transakcji wymiany walut do wysokości kwoty akredytywy powiększonej o prowizje i opłaty banku pośredniczącego w wysokości wstępnie oszacowanej przez Bank, których, zgodnie ze zleceniem, obowiązek zapłaty ciąży na nas (dotyczy przypadku, gdy środki zostały przekazane w walucie innej niż waluta akredytywy).
4. Zobowiązujemy się, na żądanie Banku do uzupełnienia kwoty pokrycia z góry, gdyby kwota przekazana na rachunek Banku okazała się niewystarczająca.
5. Przyjmujemy do wiadomości, że:
  - a) niezbędnym warunkiem wykonania przez Bank zlecenia jest uznanie rachunku Banku kwotą akredytywy lub jej równowartością w złotych lub innej walucie, powiększoną o kwotę wyliczoną zgodnie z punktem nr 1 na ewentualną zwyżkę kursów oraz na pokrycie prowizji i opłat bankowych,
  - b) Bank wykonuje transakcje wymiany według tabeli kursów walut Banku obowiązującej w dniu otwarcia / podwyższenia<sup>1)</sup> akredytywy stosując do wyliczenia równowartości kwoty otwieranej akredytywy w walucie przekazywanej innej niż waluta akredytywy – kurs sprzedaży dla waluty akredytywy i kupna dla waluty przekazywanej (innej niż PLN),

<sup>1)</sup> wybrać lub skreślić w zależności od rodzaju formularza

<sup>2)</sup> Podać walutę i kwotę przekazywanych środków; środki te muszą obejmować kwotę akredytywy, lub jej równowartość, powiększoną o 5% oraz, jeżeli obowiązek zapłaty prowizji i opłat banku pośredniczącego obciąża Zleceniodawcę, dodatkowo szacunkową kwotę prowizji i opłat tego banku (stosowną informację należy uprzednio uzyskać z BRE Banku SA). Dla wyliczenia równowartości kwoty akredytywy i ew. prowizji i opłat banku pośredniczącego należy stosować kursy BRE Banku SA z dnia zadysponowania przekazu, wg zasad podanych w punkcie 5b. Ponadto, jeżeli kwota zlecenia wykazuje tolerancję in plus, kwota przekazywanych środków musi obejmować również kwotę tolerancji.

<sup>3)</sup> 8311400000-920480024001 – nr rachunku dla przekazów dokonywanych w złotych. Jeśli przekaz ma być dokonywany w innej walucie, właściwy rachunek należy uprzednio ustalić z BRE Bankiem SA

- c) w przypadku gdy kwota prowizji i opłat żądana przez Bank pośredniczący okaże się wyższa niż kwota wynikająca z oszacowania dokonanego przez Bank, o którym mowa w punkcie 3, zlecenie transakcji wymiany walut zawarte w wymienionym punkcie będzie miało zastosowanie również do sumy niezbędnego uzupełnienia, która zostanie pobrana z kwoty wpłaconego pokrycia z góry pozostającej w walucie wykonanego przez nas przekazu lub, w sytuacji braku wystarczającej kwoty pokrytej z góry, zostanie przez nas dodatkowo wpłacona na rachunek Banku wskazany niniejszą deklaracją, przy czym wymiany walut Bank dokona według tabeli kursów obowiązującej w dniu rozliczenia prowizji i opłat,
- d) w przypadku gdy akredytywa nie zostanie zrealizowana w całości lub części, niewykorzystane środki pokrycia z góry, po potrąceniu należnych Bankowi i/lub bankom pośredniczącym prowizji i opłat, Bank zwróci na nasz rachunek wskazany w punkcie 2, dokonując, o ile to konieczne, transakcji wymiany walut. Bank wykona transakcje wymiany według tabeli kursów walut Banku obowiązującej w dniu dokonania zwrotu środków, stosując kurs kupna waluty dla wyliczenia równowartości zwracanej kwoty w złotych lub odpowiednio kurs kupna dla waluty akredytywy i sprzedaży dla waluty uznawanego rachunku dla wyliczenia równowartości zwracanej kwoty w walucie obcej innej niż waluta akredytywy,
- e) Bank dokona zwrotu niewykorzystanych środków pokrycia akredytywy z góry:
- (1) nie wcześniej niż 14 dni bankowych po upływie terminu ważności akredytywy, który upłynął w banku pośredniczącym, lub
  - (2) następnego dnia roboczego w którym Bank prowadzi działalność operacyjną, po upływie terminu ważności akredytywy, który upłynął w Banku, lub
  - (3) po uzyskaniu zgody banku pośredniczącego/beneficjenta, na prośbę Zleceniodawcy, na anulowanie akredytywy przed wygaśnięciem terminu jej ważności,
- f) środki stanowiące pokrycie z góry nie podlegają oprocentowaniu.
6. Przekazana na własność Banku kwota pokrycia z góry powoduje umorzenie zobowiązań z tytułu zapewnienia Bankowi środków na pokrycie wypłat związanych z realizacją akredytywy, nie zwalnia nas jednak z obowiązku zapewnienia Bankowi środków w walucie wymagalnej na pokrycie przyszłych prowizji i opłat, naliczonych przez Bank i/lub bank pośredniczący, gdyby środki dotychczas przekazane na pokrycie z góry okazały się niewystarczające.

.....  
(miejsce i data wystawienia)

.....  
Stempel firmowy i podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli  
w zakresie praw i obowiązków majątkowych w imieniu Zleceniodawcy

KONTROLA FORMALNA I MERYTORYCZNA ZLECENIA (wypełnia BANK)			
Zakres	Komentarze i adnotacje	Data	Podpis, Pieczęć funkcyjna / imienna
Kontrola prawidłowości podpisów; kontrola formalna zlecenia			
Kontrola merytoryczna zlecenia			