

ZLECENIE SZYBKIEGO PRZELEWU TARGET2 (KLIENCI FIRMOWI*)

Prosimy o czytelne wypełnienie formularza i zaznaczenie w odpowiednich krótkach znakiem „x” właściwych danych

/ /
DATA (dd/mm/rrrr) / DATE

ODDZIAŁ (MIEJSCOWOŚĆ) / BRANCH (PLACE)

REFERENCJE (WYPEŁNIA BANK) // REFERENCE (FILLED OUT BY THE BANK)

32: Waluta i kwota przelewu / Currency and amount of the order

EUR
WALUTA / CURRENCY

KWOTA / AMOUNT

SŁOWNIE / SAY

KURS WALUTOWY / EXCHANGE RATE

50: Płatnik / Payer

rezydent (resident)

nierezydent (non-resident)

NAZWA PŁATNIKA / NAME OF THE PAYER

ADRES PŁATNIKA / PAYER'S ADDRESS

NUMER TEL. / PHONE NUMBER

PL
NUMER RACHUNKU PŁATNIKA / PAYER'S ACCOUNT NUMBER

57: Bank Odbiorcy / Payee's bank

NAZWA BANKU ODBIORCY / PAYEE'S BANK

KOD SWIFT / SWIFT CODE

ADRES BANKU ODBIORCY / PAYEE'S BANK ADDRESS

59: Odbiorca / Payee

NUMER RACHUNKU W BANKU ODBIORCY / ACCOUNT NUMBER IN THE PAYEE'S BANK

IMIĘ I NAZWISKO (NAZWA) ODBIORCY / NAME AND SURNAME (NAME) OF THE PAYEE

ADRES ODBIORCY / PAYEE'S ADDRESS

KRAJ / COUNTRY

70: Tytuł płatności / Title of the payment

**71: Instrukcje kosztowe:
Cost options**

SHA (koszty BOŚ S.A. pokrywa Płatnik,
koszty banków trzecich pokrywa Odbiorca)

OUR
(koszty pokrywa Płatnik; opcja możliwa w przypadku
przelewu z przewalutowaniem)

Informacje dodatkowe / Additional information

Oświadczamy, że:

- Akceptujemy „Warunki realizacji przez BOŚ S.A. Szybkiego Przelewu TARGET2” wymienione na odwrotnej stronie niniejszego formularza i uznaję /uznajemy* ich wiążący charakter.
- Zapoznaliśmy się z obowiązującą w BOŚ S.A. Taryfą opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe dla korporacji i finansów publicznych / mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych**

Stempel firmowy i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu Płatnika

WYPEŁNIA PLACÓWKA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Sprawdzono i przyjęto do realizacji:				Rejestrował Podpis pracownika	Akceptował Podpis pracownika
Data przyjęcia	Godzina przyjęcia:	Pieczęć imienna i podpis pracownika przyjmującego	Stempel bankowy		

* Klienci firmowi – Klienci segmentu korporacji i finansów publicznych, mikroprzedsiębiorstwa i wspólnoty mieszkaniowe
**niepotrzebne skreślić

Warunki realizacji przez Bank Ochrony Środowiska S.A., zwany dalej „BOŚ S.A.” lub „Bank”, Szybkiego Przelewu TARGET2, zwane dalej „Warunkami”

1. BOŚ S.A. realizuje Szybkie Przelewy TARGET2 do banków będących uczestnikami systemu rozliczeniowego TARGET2, na zlecenie Płatników (rezydentów/nierezydentów) posiadających rachunek w Banku na rzecz Odbiorcy wskazanego przez Płatnika, pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:
 - waluta Zlecenia – EUR,
 - kod BIC banku Odbiorcy,
 - rachunek bankowy Płatnika i Odbiorcy w formacie IBAN,
 - banki Płatnika i Odbiorcy są uczestnikiem systemu Target2,
 - opcja kosztowa: SHA (dla przelewów z przewalutowaniem) lub OUR (dla przelewów z przewalutowaniem).
2. Na podstawie pisemnego „Zlecenia Szybkiego Przelewu TARGET2”, zwanego dalej „Zleceniem”, stanowiącego integralną całość z niniejszymi Warunkami, złożonego przez Płatnika, Bank zobowiązuje się do wykonania – na warunkach określonych w tym Zleceniu, niniejszych Warunkach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Szybkiego Przelewu TARGET2.
3. Płatnik zobowiązany jest prawidłowo, dokładnie i czytelnie wskazać w swoim Zleceniu dane niezbędne do prawidłowego wykonania przelewu, zgodnie z opisem pól występujących w formularzu Zlecenia,
4. Bank przyjmuje do realizacji Zlecenia Płatnika do godziny ustalonej w Komunikacie o godzinach granicznych dostępnym w Placówkach Banku oraz publikowanym na stronie internetowej Banku. W przypadku otrzymania Zlecenia po godzinie granicznej, uznaje się je za otrzymane w następnym dniu roboczym.
5. Jeżeli Zlecenie nie kwalifikuje się do wykonania przez Bank z uwagi na nieprawidłowe jego sporządzenie przez Płatnika, błędy, sprzeczne dane, brak niezbędnych informacji, realizacja Zlecenia zostaje wstrzymana przez Bank do momentu sprostowania danych i błędów lub uzupełnienia informacji. W tym wypadku za moment otrzymania Zlecenia uznaje się moment sprostowania błędów lub uzupełnienia informacji. Bank nie realizuje Zlecenia w przypadku braku środków (na pokrycie kwoty przelewu i prowizji Banku) na rachunku Płatnika.
6. Bank realizuje Szybkie Przelewy TARGET2 otrzymane i przyjęte do realizacji zgodnie z punktem 4, poprzez uznanie rachunku banku Odbiorcy do końca dnia roboczego, w którym Bank otrzymał przelew. Wyjątek stanowią dni, w których system TARGET2 jest wyłączony (TARGET2 działa od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem Nowego Roku, Wielkiego Piątku, Poniedziałku Wielkanocnego, 1 maja, 25 grudnia oraz 26 grudnia). W tym wypadku środki zostaną przekazane do banku Odbiorcy w najbliższym dniu roboczym, w którym system TARGET2 działa operacyjnie.
7. W dniu realizacji Zlecenia, zgodnie z postanowieniami pkt. 4, następuje obciążenie rachunku Płatnika wskazanego w Zleceniu kwotą przelewu. Należne opłaty i prowizje z tytułu wykonania przelewu pobierane są najwcześniej z dnia złożenia Zlecenia przez Płatnika z rachunku wskazanego w „Dyspozycji do pobierania opłat i prowizji od przelewów TARGET2”, złożonej w placówce Banku prowadzącej rachunek Płatnika lub jeśli Płatnik nie złożył takiej dyspozycji, z ogólnego rachunku do opłat i prowizji, a w przypadku braku wskazania takich rachunków lub braku wystarczającego salda na tych rachunkach - z rachunku transakcyjnego wskazanego w treści Zlecenia. Wysokość opłat i prowizji jest zgodna z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych / mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych, zwaną dalej Taryfą. Taryfa udostępniona jest w każdej placówce BOŚ S.A. oraz na stronie internetowej: www.bosbank.pl
8. Do rozliczeń z Płatnikiem Bank stosuje kursy walut obowiązujące w dniu realizacji Zlecenia, zgodnie z obowiązującą "Tabelą kursów walut BOŚ S.A.", bądź kursy negocjowane ustalone z Płatnikiem indywidualnie
9. Bank realizuje Zlecenie zgodnie z danymi podanymi przez Płatnika. Nie uznaje się za wadliwe wykonanie Zlecenia (Bank nie ponosi odpowiedzialności) w przypadku, gdy rachunek Odbiorcy nie został uznany w wymaganym czasie z powodu podania błędnych lub niepełnych danych przez Płatnika.
10. Zlecenia wykonane zgodnie z podanym w Zleceniu numerem rachunku IBAN, stanowiącym unikatowy identyfikator, bez względu na inne informacje dodatkowe dostarczone w Zleceniu, uznaje się za zrealizowane poprawnie. W przypadku jeśli w wykonanym Zleceniu podany przez Klienta IBAN okazał się niepoprawny, Bank na wniosek Płatnika podejmuje działania w celu odzyskania kwoty Zlecenia, pobierając opłatę zgodnie z Taryfą.
11. W przypadku powzięcia przez Płatnika informacji, iż zlecony przelew nie wpłynął na rachunek banku Odbiorcy w terminie wskazanym w pkt. 6 lub wpłynął z opóźnieniem, Płatnik może złożyć w placówce Banku pisemną reklamację dotyczącą braku terminowego wykonania przelewu wspólnotowego
12. Za czynności wymagające podjęcia działań, w związku z podaniem nieprawidłowych danych przez Płatnika w Zleceniu (np. zmiana zlecenia, zapytanie, zwrot), Bank obciąża rachunek Płatnika opłatami wynikającymi z obowiązującej w Banku Taryfy. Płatnik ponosi również ewentualne koszty instytucji pośredniczących w procesie reklamacji.
13. Odpowiedzialność Banku za niewykonanie lub opóźnienie w realizacji przelewu jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub opóźnienie nastąpiły wskutek:
 - wystąpienia siły wyższej,
 - wykonywania przez Bank czynności w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
14. Potwierdzenie wykonania Zlecenia Szybkiego Przelewu TARGET2 przekazywane jest Płatnikowi na wyciągu bankowym, który jest przekazywany na zasadach określonych w zawartej z Bankiem umowie rachunku bankowego.
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach mają zastosowanie zasady ogólne dotyczące wykonywania przelewów wspólnotowych, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o usługach płatniczych, ustawy Prawo bankowe i ustawy Prawo dewizowe, inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz wiążące Płatnika regulacje BOŚ S.A. w zakresie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w BOŚ S.A.