



ZLECENIE POLECENIA WYPŁATY W OBROcie DEWIZOWYM REALIZOWANEGO W SYSTEMIE SWIFT (KLIENCI FIRMOWI*)

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

DATA (dd/mm/rrrr) / DATE

ODDZIAŁ (MIEJSCOWOŚĆ) / BRANCH (PLACE)

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

Realizacja płatności w trybie/ Payment order execution **zwykłym (spot)** **pilnym (urgent)** **ekspresowym (express)*****

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

WALUTA / CURRENCY

KWOTA / AMOUNT

SŁOWNIE / SAY

KURS WALUTOWY / EXCHANGE RATE

50: Płatnik / Payer **rezydent (resident)** **nierezydent (non-resident)**

NAZWA / NAME OF THE PAYER

ADRES PŁATNIKA / PAYER'S ADDRESS

NUMER TEL. / PHONE NUMBER

P L

NUMER RACHUNKU PŁATNIKA / PAYER'S ACCOUNT NUMBER

56: Bank Pośredniczący / Intermediary's bank

NAZWA BANKU POŚREDNICZĄCEGO/ INTERMEDIARY'S BANK NAME

KOD SWIFT / SWIFT CODE

57: Bank Odbiorcy / Payee's bank

NAZWA BANKU ODBIORCY / PAYEE'S BANK NAME

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: **BEN** (koszty pokrywa Odbiorca) **OUR** (koszty pokrywa Płatnik) **SHA** (koszty BOŚ S.A. pokrywa Płatnik, koszty banków trzecich pokrywa Odbiorca)

Informacje dodatkowe / Additional information

Oświadczamy, że:

- Akceptujemy „Warunki realizacji przez BOŚ S.A. polecenia wypłaty w obrocie dewizowym” wymienione na odwrotnej stronie niniejszego formularza i uznajemy ich wiążący charakter.
- Zapoznaliśmy się z obowiązującą w BOŚ S.A. 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**

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

WYPEŁNIA PLACÓWKA BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.

Sprawdzono i przyjęto do realizacji:		Konwersja na SEPA Tak/Nie**		
Data przyjęcia	Godzina przyjęcia:	Pieczęć imienna i podpis pracownika przyjmującego	Stempel bankowy	Akceptował Podpis pracownika

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

** niepotrzebne skreślić

*** możliwe dla przelewów w EUR i USD nieprzekraczających kwot EUR 500.000/USD 500.000 złożonych do godziny 11:00. W drodze indywidualnych uzgodnień możliwa jest realizacja przelewów w innych walutach niż EUR/USD i/lub przelewów powyżej kwoty 500.000 EUR/USD i/lub przelewów złożonych po godz. 11:00.

Warunki realizacji przez Bank Ochrony Środowiska S.A., zwany dalej „BOŚ S.A.” lub „Bank”, zleceń polecenia wypłaty w obrocie dewizowym realizowanego w systemie SWIFT, zwane dalej „Warunkami”

1. BOŚ S.A. realizuje polecenia wypłaty do banków mających siedzibę za granicą lub banków krajowych od Płatników (rezydentów / nierezydentów) posiadających rachunek w Banku na rzecz Odbiorcy wskazanego przez Płatnika.
2. Na podstawie pisemnego „Zlecenia polecenia wypłaty w obrocie dewizowym realizowanego w systemie SWIFT”, zwanego dalej „Zleceniem”, stanowiącego integralną całość z niniejszymi Warunkami, złożonego przez Płatnika w placówce Banku, Bank zobowiązuje się do realizacji – na warunkach określonych w tym Zleceniu, niniejszych Warunkach oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności prawa dewizowego – polecenia wypłaty do banku mającego siedzibę za granicą lub banku krajowego, w określonej przez Płatnika wysokości, na rzecz Odbiorcy wskazanego przez Płatnika.
3. Płatnik zobowiązany jest prawidłowo, dokładnie i czytelnie wskazać w Zleceniu dane niezbędne do prawidłowej realizacji polecenia wypłaty, zgodnie z opisem pól występujących w formularzu Zlecenia.
4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Zlecenia, jeżeli nastąpiło ono wskutek nieprawidłowego, niedokładnego lub nieczytelnego podania danych przez Płatnika na formularzu Zlecenia.
5. Odpowiedzialność Banku za niewykonanie lub opóźnienie w realizacji polecenia wypłaty jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub opóźnienie nastąpiły wskutek:
 - wystąpienia siły wyższej,
 - wykonywania przez Bank czynności w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
6. Bank przyjmuje do realizacji Zlecenia Płatnika w ustalonych przez Bank godzinach. Godziny te podawane są do wiadomości w placówkach Banku oraz publikowane na stronie internetowej Banku. Zlecenie przyjęte przez Bank po ustalonych godzinach realizowane będzie następnego dnia roboczego, po dniu jego przyjęcia do realizacji.
7. Jeżeli Zlecenie nie kwalifikuje się do wykonania przez Bank, z uwagi na: nieprawidłowe jego sporządzenie przez Płatnika, błędy, sprzeczne dane, brak niezbędnych informacji lub brak na rachunku bankowym Płatnika środków wystarczających na pokrycie kwoty Zlecenia i prowizji, realizacja Zlecenia zostaje wstrzymana przez Bank do momentu sprostowania danych i błędów, uzupełnienia informacji oraz środków na rachunku Płatnika.
8. W zależności od wybranej przez Płatnika na Zleceniu opcji kosztowej, opłaty, prowizji i koszty realizacji polecenia wypłaty pobierane są z rachunku wskazanego w Dyspozycji do pobierania opłat i prowizji od poleceń wypłaty 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.
9. Obciążenie rachunku Płatnika kwotą wynikającą ze Zlecenia dokonywane jest w dniu przyjęcia Zlecenia do realizacji. Należnymi opłatami, prowizjami i kosztami Banku z tytułu realizacji polecenia wypłaty obciążany jest rachunek Płatnika, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 8, najwcześniej w dniu złożenia przez Płatnika Zlecenia. Wysokość opłat, prowizji i kosztów jest zgodna z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji BOŚ S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych / mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych, która udostępniona jest w każdej placówce BOŚ S.A. oraz na stronie internetowej: www.bosbank.pl.
10. W celu skrócenia czasu dostarczenia środków do banku Odbiorcy istnieje możliwość zastosowania na życzenie Klienta pilnego lub ekspresowego trybu realizacji. Bank realizuje Zlecenia w trybie pilnym poprzez uznanie rachunku banku otrzymującego płatność (Banku korespondenta) w Dniu roboczym następującym po dniu otrzymania Zlecenia płatniczego przez BOŚ S.A., pod warunkiem jego otrzymania do godziny granicznej dla trybu pilnego określonej w Komunikacie o godzinach granicznych. Bank realizuje Zlecenia w trybie ekspresowym poprzez uznanie rachunku banku otrzymującego płatność (Banku korespondenta) w dniu otrzymania Zlecenia, pod warunkiem jego otrzymania do godziny granicznej dla trybu ekspresowego określonej w Komunikacie o godzinach granicznych oraz spełnienia przez Zlecenie warunków określonych dla trybu ekspresowego.
11. Do rozliczeń z Płatnikiem Bank stosuje kursy walut z dnia realizacji Zlecenia, zgodnie z obowiązującą Tabelą Kursową BOŚ S.A., bądź kursy indywidualne ustalone z Płatnikiem.
12. Jeżeli Płatnik nie określi w formie pisemnej drogi bankowej realizacji polecenia wypłaty, wówczas Bank wybierze drogę bankową i sposób realizacji. Bank dąży wszelkimi staraniami, aby polecenie wypłaty zostało przesłane do Odbiorcy w sposób najkorzystniejszy dla Płatnika.
13. Płatnik może dokonać odwołania polecenia wypłaty. W przypadku odwołania po zrealizowaniu polecenia wypłaty przez Bank, Bank podejmie działania zmierzające do wycofania płatności w banku mającym siedzibę za granicą lub krajowym, z zastrzeżeniem, że decyzja o zwrocie kwoty polecenia wypłaty należy do banku, który polecenie wypłaty otrzymał lub – gdy środki pieniężne objęte poleceniem wypłaty otrzymał Odbiorca – do Odbiorcy. Płatnik zostanie obciążony kosztami odwołania polecenia wypłaty poniesionymi przez: Bank, bank mający siedzibę za granicą lub krajowy – bez względu na rezultat podjętych działań.
14. Jeżeli Zlecenie SWIFT kwalifikuje się do realizacji jako przelew SEPA tzn. spełnia warunki SEPA:
 - 1) waluta Zlecenia - euro,
 - 2) numer Rachunku Odbiorcy podany w formacie IBAN,
 - 3) Zlecenie kierowane do banku zagranicznego/krajowego będącego uczestnikiem SEPA,
 - 4) opcja kosztowa - SHA,
 - 5) realizacja płatności w trybie standardowym i pilnymBank zrealizuje to Zlecenie jako przelew SEPA, zgodnie z warunkami realizacji przelewów SEPA w Banku określonymi w stosownym regulaminie świadczenia usług płatniczych. W tym przypadku kod BIC banku Odbiorcy wyznaczony zostanie przez Bank z numeru Rachunku Odbiorcy podanego w formacie IBAN, niezależnie od podanego Kod BIC banku Odbiorcy.
15. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach zastosowanie mają zasady ogólne dotyczące wykonania polecenia wypłaty za granicę, przepisy Kodeksu cywilnego, 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.