



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

(pełna nazwa i adres Zleceniodawcy)

DEKLARACJA

pokrycia z góry akredytywy otwieranej przez BRE Bank SA, Warszawa

(deklarację wypełnia Zleceniodawca akredytywy posiadający rachunek w BRE Banku SA, z wyłączeniem klientów Multibanku)

1. W związku ze złożonym w BRE Banku SA naszym zleceniem otwarcia / podwyższenia¹⁾ akredytywy z dnia r. na kwotę (słownie:) z tolerancją %, na rzecz , przekazujemy na własność Banku, najpóźniej w dniu otwarcia / podwyższenia¹⁾ akredytywy, środki pieniężne w walucie i kwocie akredytywy²⁾ celem pokrycia z góry przyszłych wypłat z akredytywy otwartej / podwyższonej przez Bank na podstawie powyższego zlecenia.
2. Tytułem przekazania kwoty na własność Banku, nieodwołalnie upoważniamy Bank do obciążenia naszego rachunku numer prowadzonego w Oddziale kwotą akredytywy / podwyższenia¹⁾ lub jej równowartością w walucie wyżej wymienionego rachunku, gdy rachunek prowadzony jest w walucie innej niż waluta akredytywy.
3. Dysponowane przez nas pokrycie z góry oraz upoważnienie do obciążenia naszego rachunku obejmuje również kwotę prowizji i opłat banku pośredniczącego, których przewidywana wysokość zostanie wstępnie oszacowana przez Bank.
4. Przyjmujemy do wiadomości, że:
 - a) niezbędnym warunkiem wykonania przez Bank zlecenia otwarcia / podwyższenia¹⁾ akredytywy, jest zapewnienie na rachunku wskazanym w punkcie 2 wystarczających środków na pokrycie akredytywy z góry, najpóźniej w dniu jej otwarcia / podwyższenia¹⁾ i opłacenie należnych Bankowi prowizji i opłat,
 - b) do wyliczenia równowartości kwoty akredytywy zastosowane zostaną odpowiednio kursy sprzedaży dla waluty akredytywy i kupna dla waluty rachunku (innej niż PLN), według tabeli kursów walut Banku obowiązującej w dniu otwarcia / podwyższenia¹⁾ akredytywy,
 - c) środki stanowiące pokrycie z góry nie podlegają oprocentowaniu,
 - d) w przypadku gdy akredytywa nie zostanie zrealizowana w całości lub części, niewykorzystaną kwotę środków pokrycia z góry Bank zwróci na nasz rachunek wskazany w punkcie 2, po potrąceniu należnych Bankowi i/lub bankom pośredniczącym prowizji i opłat dokonując, o ile to konieczne, transakcji wymiany walut według obowiązującej w dniu dokonania rozliczenia zwrotu środków tabeli kursów Banku, stosując odpowiednio kursy kupna dla waluty akredytywy i sprzedaży dla waluty uznawanego rachunku (innej niż PLN) dla wyliczenia równowartości zwracanej kwoty w walucie obcej innej niż waluta akredytywy,
 - e) Bank dokonuje zwrotu niewykorzystanych środków pokrycia z góry:
 - (1) w 14 dni bankowych po upływie terminu ważności akredytywy, która wygasła w banku pośredniczącym, lub
 - (2) następnego dnia roboczego w którym Bank prowadzi działalność operacyjną, po upływie terminu ważności akredytywy, która wygasła w Banku, lub
 - (3) po uzyskaniu zgody banku pośredniczącego/beneficjenta, na prośbę Zleceniodawcy, na anulowanie akredytywy przed wygaśnięciem terminu jej ważności.

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ Jeżeli kwota zlecenia wykazuje tolerancję in plus, kwota przekazywanych środków musi obejmować również kwotę tolerancji.

5. 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 na pokrycie przyszłych prowizji i opłat, naliczonych przez Bank i/lub bank pośredniczący i nie pokrytych przez nas z góry zgodnie z zapisami punktu 3.
6. Celem zapewnienia Bankowi środków na pokrycie prowizji i opłat, nieodwołalnie upoważniamy Bank do obciążenia naszego rachunku nr w Oddziale Banku

.....
(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			