

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
ul. Senatorska 16
00-923 Warszawa

WNIOSEK O DOKONANIE PRZELEWU KWOTY PIENIĘŻNEJ NA WŁASNOŚĆ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. („BANK”) TYTUŁEM KAUCJI W CELU ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKU ZGODNIE Z ART. 102 PRAWA BANKOWEGO ORAZ TYTUŁEM ZABEZPIECZENIA FINANSOWEGO ZGODNIE Z USTAWĄ O NIEKTÓRYCH ZABEZPIECZENIACH FINANSOWYCH SKŁADANY PRZEZ OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I SPÓŁKI CYWILNE

I. Imię i Nazwisko (Nazwa Przedsiębiorcy lub Firmy) Adres	
II.	
<input type="checkbox"/> Niniejszym upoważniam /-my Bank do pobrania z mojego / naszego rachunku bieżącego nr. prowadzonego w Banku kwoty:Waluta słownie	
LUB	
<input type="checkbox"/> Niniejszym zobowiązujemy się do przelania na rachunek własny Banku nr:	
<input type="checkbox"/> PLN 70103015080000001100001701	
<input type="checkbox"/> USD 29103015080000001100001469	
<input type="checkbox"/> EUR 67103015080000000100023032	
kwoty: waluta	
(słownie).....	
(„Kaucja”) w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu:	
<input type="checkbox"/> Akredytywy zabezpieczającej	
<input type="checkbox"/> Promesy	
<input type="checkbox"/> Gwarancji bankowej	
<input type="checkbox"/> Kontrgwarancji	
(“Produkt”)	
udzielonej/ wystawionej na rzecz (nazwa i adres beneficjenta) :	
.....	
na kwotę waluta:	
Wierzytelności Banku wynikające z ww. tytułów zwane są „Wierzytelnościami Zabezpieczonymi” i obejmują oprócz kwoty należności głównej również odsetki umowne, odsetki za opóźnienie, opłaty i inne koszty należne Bankowi, na okres nie krótszy niż do dnia spłaty/wygaśnięcia Wierzytelności Zabezpieczonych Banku jednak nie później niż do *:	
Zleceniodawca wyraża zgodę, aby płatności z tytułu ww. Produktu były dokonywane w pierwszej kolejności bezpośrednio z przelanej kwoty.	
<small>* data ważności gwarancji / płatności w ramach akredytywy + 30 dni (dla gwarancji bezterminowej lub z datą ważności określoną zdarzeniem: data udzielenia + 99 lat)</small>	
III.	
W razie niewykorzystania ustanowionego zabezpieczenia, po upływie wskazanego wyżej okresu w/w kwota, stanowiąca przedmiot zastępczy w rozumieniu art. 3 pkt. 6 Ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych z dnia 2 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2022 poz.133, ze zmianami) („Ustawa o niektórych zabezpieczeniach finansowych”) podlega zwrotowi wraz z odsetkami przy zastosowaniu następujących zasad oprocentowania :	
Oprocentowanie w opcji stałej (w skali roku**):	
<input type="checkbox"/> Kwota zabezpieczenia x stopa Banku określona w Tabeli Oprocentowania x okres kalkulatoryjny***..... lub	
<input type="checkbox"/> Kwota zabezpieczenia x % x okres kalkulatoryjny***	
<small>** 365 dla PLN, JPY, GBP; 360 dla pozostałych walut</small>	
<small>*** wpisać stosownie do ustaleń: 1m-c /3 m-ce /6 m-cy /12 m-cy</small>	
Upoważniamy Bank do:	
Uznania mojego/ Naszego rachunku numer	Dokonania przelewu do na rachunek.....

Bank nie będzie zobowiązany do zwrotu części kwoty przelanej równej kwocie wierzytelności niespłaconej w terminie lub wykorzystanej na pokrycie zobowiązań Banku w związku z udzielonym Produktem.

IV.

(a) Bank nie ma obowiązku zwrotu zgodnie z par. III powyżej kwoty Kaucji wraz z oprocentowaniem, co do części która zostanie potrącona zgodnie z następnym zdaniem. W momencie powstania stanu wymagalności którejkolwiek z należności głównych z tytułu Wierzytelności Zabezpieczonych („**Podstawa Realizacji Zabezpieczenia**”) nastąpi natychmiastowe potrącenie Wierzytelności Zabezpieczonych z wierzytelnością dłużnika z tytułu par. III powyżej o zwrot kwoty równej kwocie Kaucji wraz z oprocentowaniem („**Wierzytelność Dłużnika o Zwrot**”), skutkiem czego od chwili wystąpienia Podstawy Realizacji Zabezpieczenia Wierzytelności Zabezpieczone oraz Wierzytelność Dłużnika o Zwrot ulegną umorzeniu nawzajem do wysokości mniejszej z nich (tj. mniejszej z następujących kwot: (A) kwoty stanowiącej sumę kwot wszystkich Wierzytelności Zabezpieczonych; lub (B) kwoty Wierzytelności Dłużnika o Zwrot).

(b) Potrącenie opisane w par. IV(a) nastąpi automatycznie w chwili wystąpienia Podstawy Realizacji Zabezpieczenia i nie będzie wymagało złożenia oświadczenia przez którąkolwiek ze stron.

(c) Jeżeli na skutek potrącenia dokonanego zgodnie z par. IV(a), Wierzytelność Dłużnika o Zwrot nie uległa w całości wygaśnięciu, Bank zwróci dłużnikowi w dniu wystąpienia Podstawy Realizacji Zabezpieczenia kwotę równą części, w jakiej Wierzytelność Dłużnika o Zwrot nie wygasła w wyniku tego potrącenia.

(d) W przypadku, gdy waluta, w której ustanowiono Kaucję różni się będzie od waluty, w której wyrażono Wierzytelności Zabezpieczone, dla potrzeb określenia zakresu umorzenia wierzytelności zgodnie z par. IV(a) przeliczenie nastąpi według średniego kursu waluty NBP z dnia zwrotu.

(e) Kwota netto, która pozostanie do zapłaty po dokonaniu potrącenia opisanego w par. IV(a) stanie się wymagalna w chwili wystąpienia Podstawy Realizacji Zabezpieczenia.

Niniejsze zabezpieczenie podlega Ogólnym Warunkom Prowadzenia Rachunków i Świadczenia Usług obowiązującymi w Banku Handlowym w Warszawie S.A., z którymi się zapoznaliśmy i wyrażamy na nie zgodę.

Niniejsze zabezpieczenie stanowi zabezpieczenie finansowe w rozumieniu Ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

Par. IV powyżej stanowi klauzulę kompensacyjną w rozumieniu art. 3 pkt 3 Ustawy o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

Niniejszy wniosek (zaś po podpisaniu przez Bank, umowa), w tym w szczególności klauzula kompensacyjna opisana w par. IV powyżej, a także wszelkie zobowiązania pozaumowne z niego wynikające lub z nim związane podlegają prawu polskiemu.

Data

.....
Podpis osoby upoważnionej

Warunki zawarte w niniejszym Wniosku zostały zaakceptowane przez Bank. Niniejsza Umowa po podpisaniu przez Bank i opatrzeniu pieczęcią Banku albo podpisaniem kwalifikowanym podpisem elektronicznym opatrzonym kwalifikowanym znacznikiem czasu będzie posiadać status dokumentu z datą pewną, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Data

.....
Pieczęć banku i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Banku *****

***** Umowa powinna być zawarta z datą pewną, z zachowaniem warunków formalnych wskazanych w art. 95 ust 1 Prawa bankowego, tj: (i) podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku, oraz (ii) opatrzona pieczęcią Banku albo podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym opatrzonym kwalifikowanym znacznikiem czasu.

ZALĄCZNIK NR 1

**Dane osób podpisujących Wniosek o dokonanie przelewu kwoty na własność Banku
Handlowego w Warszawie S.A. jako Kaucji**

Nazwa i adres Zleceniodawcy:

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

Nazwisko i imię	
PESEL/ lub data urodzenia w przypadku osoby, która nie posiada nr PESEL oraz kraj urodzenia	

Nazwisko i imię	
PESEL/ lub data urodzenia w przypadku osoby, która nie posiada nr PESEL oraz kraj urodzenia	

WYPEŁNIA I PODPISUJE Zleceniodawca:

.....

Data, pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych ze strony Zleceniodawcy

ZALĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

Ja niżej podpisana(y), posiadająca(y) nr PESEL: oświadczam, iż w dniu zawarcia niniejszej Umowy Kaucji na kwotę z dnia jestem stanu wolnego.

.....
imię i nazwisko

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYRAŻENIE ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY PRZEZ WSPÓŁMAŁŻONKA

I. Ja, niżej podpisana(y), zamieszkała(y) w, ul., legitymująca(y) się dowodem osobistym o numerze, niniejszym oświadczam, iż zapoznałam(em) się z treścią Umowy Kaucji Nr z dniaroku („Umowa”) oraz że wyrażam zgodę na zawarcie Umowy, zgodnie z jej brzmieniem, przez mojego współmałżonka, zamieszkałego(ej) w, ul., legitymującego się dowodem osobistym o numerze, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w¹

Podpis Współmałżonka

Podpis Współmałżonka

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
ul. Senatorska 16

¹ Do uzupełnienia wszystkie dane wskazane w oświadczeniu.

**ZMIANA DO WNIOSKU O PRZELANIE KWOTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA WŁASNOŚĆ BANKU
HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. ("BANK") W CELU ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI BANKU
SKŁADANY PRZEZ OSOBY FIZYCZNE PROWADZĄCE JEDNOOSOBOWĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ I
SPÓŁKI CYWILNE**

Imię i Nazwisko (Nazwa Przedsiębiorcy lub Firmy)
Adres.....
W nawiązaniu do Wniosku o przelanie kwoty środków pieniężnych na rachunek Banku Handlowego w Warszawie S.A. w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu Akredytywy zabezpieczającej / Promesy / Gwarancji bankowej / Kontrgwarancji * o numerze: na kwotę udzielonej/ wystawionej na rzecz (nazwa i adres beneficjenta)
* niepotrzebne skreślić
<input type="checkbox"/> Niniejszym wnoszę/wnosimy o przedłużenie okresu, na jaki dokonaliśmy przelewu kwoty Kaucji tytułem zabezpieczenia pieniężnego na rachunek własny Banku, zaewidencjonowanej pod referencjami do dnia, nie krócej jednak niż do dnia spłaty / wygaśnięcia Wierzytelności Zabezpieczonych Banku*. * nowa data ważności gwarancji / płatności w ramach akredytywy + 30 dni
<input type="checkbox"/> Niniejszym wnoszę/wnosimy o podwyższenie kwoty Kaucji przelanej na rzecz Banku tytułem zabezpieczenia: na rachunek własny Banku do kwoty (słownie:.....)
Kwotą podwyższenia Kaucji w wysokości:
<input type="checkbox"/> Proszę/prosimy obciążyć mój/nasz rachunek bieżący nr: prowadzony w Banku.
LUB
<input type="checkbox"/> Zobowiązuję/zobowiązujemy się do przelania w/w kwoty na rachunek Banku nr: <input type="checkbox"/> PLN 70103015080000001100001701 <input type="checkbox"/> USD 29103015080000001100001469 <input type="checkbox"/> EUR 6710301508000000100023032
<input type="checkbox"/> Niniejszym wnoszę/wnosimy o obniżenie kwoty Kaucji przelanej na rzecz Banku tytułem zabezpieczenia na rachunek własny Banku do kwoty waluta..... (słownie (kwota i waluta):).
Kwotą obniżenia w wysokości (kwota i waluta): proszę/prosimy uznać mój/nasz rachunek nr prowadzony w Banku.

Niniejsza zmiana podlega warunkom Wniosku oraz zmian(y) do tego wniosku.

Data

pieczęć firmowa, imię i nazwisko osób/osoby podpisującej i jej podpis
(osoby upoważnione zgodnie z KRS, o ile nie złożono odrębnego pełnomocnictwa)

Warunki zawarte w niniejszym Wniosku zostały zaakceptowane przez Bank. Niniejsza Umowa po podpisaniu przez Bank i opatrzeniu pieczęcią Banku albo podpisaniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym opatrzonym kwalifikowanym znacznikiem czasu będzie posiadać status dokumentu z datą pewną, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Data

Pieczęć banku i podpis osób upoważnionych do reprezentowania Banku²

² Umowa powinna być zawarta z datą pewną, z zachowaniem warunków formalnych wskazanych w art. 95 ust. 1 Prawa bankowego, tj.: (i) podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku, oraz (ii) opatrzona pieczęcią banku albo podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym opatrzonym kwalifikowanym znacznikiem czasu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dane osób podpisujących Zmianę do Wniosku o dokonanie przelewu kwoty na własność Banku Handlowego w Warszawie S.A. jako Kaucji

Nazwa i adres Zleceniodawcy:

Nazwisko i imię	
PESEL/ lub data urodzenia w przypadku osoby, która nie posiada nr PESEL oraz kraj urodzenia	

Nazwisko i imię	
PESEL/ lub data urodzenia w przypadku osoby, która nie posiada nr PESEL oraz kraj urodzenia	

WYPEŁNIA I PODPISUJE Zleceniodawca:

Data, pieczęć i podpis(y) osób upoważnionych ze strony Zleceniodawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2

OŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

Ja niżej podpisana(y), posiadająca(y) nr PESEL:
oświadczam, iż w dniu zawarcia niniejszej Umowy Kaucji na kwotę
..... z dnia jestem
stanu wolnego.

.....
imię i nazwisko

ZAŁĄCZNIK NR 3

WYRAŻENIE ZGODY NA ZAWARCIE UMOWY PRZEZ WSPÓŁMAŁŻONKA

I. Ja, niżej podpisana(y), zamieszkała(y) w, ul., legitymująca(y) się dowodem osobistym o numerze, niniejszym oświadczam, iż zapoznałam(em) się z treścią Umowy Kaucji Nr z dniaroku („Umowa”) oraz że wyrażam zgodę na zawarcie Umowy, zgodnie z jej brzmieniem, przez mojego współmałżonka, zamieszkałego(ej) w, ul., legitymującego się dowodem osobistym o numerze, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą z siedzibą w²

Podpis Współmałżonka

Podpis Współmałżonka

² Do uzupełnienia wszystkie dane wskazane w oświadczeniu.
