

Załącznik nr 14
do Instrukcji „Realizacja przekazów w
obrocie dewizowym przez Bank
Spółdzielczy w Rutce Tartak”

.....
(stempel firmowy zleceniodawcy)

Dyspozycja blokady środków

Prosimy o dokonanie na naszym rachunku bankowym nr
blokady kwoty waluty polskiej, stanowiącej wartość kwoty polecenia wypłaty w walucie
polskiej lub równowartość waluty wymiennej, obliczonej według kursu średniego NBP
obowiązującego w danym dniu operacyjnym, powiększonej o 5%* (10%)* tolerancji z tytułu
należnych Bankowi prowizji i opłat oraz ewentualnych kosztów banków pośredniczących
i różnic kursowych powstałych w momencie dokonywania płatności lub przekazu:

na rzecz¹.....
tytułem².....
w kwocie³.....

Zobowiązujemy się do niezwłocznego pokrycia, w pełnej wysokości, kwoty polecenia
wypłaty i należnych opłat w przypadku, gdy przekroczą one kwotę dokonanej blokady,
według kursu z dnia wykonania zlecenia i określonej godziny.

.....
(stempel firmowy i podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków majątkowych⁴)

.....
Potwierdzamy dokonanie blokady w kwociezł.
na rachunku nr.....
Blokada jest ważna przez okres **1 miesiąca** od daty jej dokonania.

.....
..
(miejsce i data dokonania blokady)

.....
(stempel firmowy Banku
i podpisy osób upoważnionych)

*/ niepotrzebne skreślić

¹ należy podać nazwę odbiorcy (beneficjenta), na rzecz którego dokonujemy płatności lub przekazu,

² należy podać tytuł prawny płatności lub przekazu,

³ należy podać nazwę i kwotę waluty polskiej lub waluty wymiennej,

⁴ w przypadku składania zlecenia przez osobę fizyczną wystarczy złożenie podpisu.