

Wzór Wniosku o prolongatę refundacji

Wniosek o odroczenie terminu zwrotu Bankowi kwoty wypłaconej Beneficjentowi z tytułu akredytywy dokumentowej

Dotyczy: Wniosku o otwarcie akredytywy dokumentowej z dnia _____ lub nr akredytywy dokumentowej _____ (jeżeli niniejszy Wniosek dotyczy akredytywy otwartej przez Bank Handlowy w Warszawie S.A., dalej zwany „Bank”)/ na kwotę _____,
Beneficjent _____

1. Działając w imieniu i na rzecz _____ wnoszę/wnosimy o rozważenie przez Bank możliwości odroczenia terminu zwrotu Bankowi kwoty w wysokości _____, którą Bank wypłaci beneficjentowi z tytułu ww. akredytywy.
2. W przypadku wyrażenia przez Bank zgody, zobowiązuję/zobowiązujemy się spłacić należność w stosunku do Banku z tytułu wypłaconej/wypłaconych przez Bank kwoty/kwot Beneficjentowi w terminie _____ (podać ilość dni lub datę kalendarzową) od dnia obciążenia rachunku Banku kwotą należną Beneficjentowi.
3. Niniejszym przyjmujemy do wiadomości, że Bank może uzależnić wyrażenie zgody od tego czy w dniu wypłaty beneficjentowi z tytułu ww. akredytywy dokonanej przez Bank, wypłacona kwota nie spowoduje przekroczenia kwoty linii rewolwingowej przyznanej zgodnie z umową ramową jak również termin, o którym mowa w pkt. 2 powyżej nie przekroczy terminu ważności tej linii lub nie przekroczy ustalonego w umowie ramowej terminu refundacji (zwrotu) kwoty/kwot wypłaconych beneficjentowi przez Bank.
4. Bank jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości: marża _____ % w skali roku (wpisać wysokość marży uzgodnioną z Doradcą) powiększona o odpowiedni wskaźnik referencyjny dla waluty akredytywy z dnia udzielenia Prolongaty, przy czym jeżeli wskaźnik referencyjny osiągnie wartość ujemną, Strony przyjmują, że wynosi on zero.

Wskaźnikiem referencyjnym w zależności od waluty akredytywy jest:

- a) WIBOR 1M dla PLN;
- b) Term SOFR Reference Rate 1M dla USD;
- c) EURIBOR 1M dla EUR;
- d) Term SONIA 1M dla GBP;
- e) SARON 1M Compound Rate dla CHF;
- f) TORF 1M dla JPY;
- g) dla innej waluty – wskaźnik referencyjny uzgodniony przez Zleceniodawcę z Bankiem.

Odsetki naliczane są w okresie odsetkowym rozpoczynającym się w dniu obciążenia rachunku Banku kwotą należną Beneficjentowi i kończącym się w dniu wyznaczonym upływem terminu, o którym mowa w pkt 2) („Okres Odsetkowy”). Odsetki są obliczane od pozostającej do spłaty przez Zleceniodawcę kwoty, za każdy dzień Okresu Odsetkowego osobno, a następnie są sumowane. Kwota odsetek jest zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

_____ rachunku Banku kwotą należną Beneficjentowi i trwa do dnia poprzedzającego Dzień Płatności.

5. Niniejszym upoważniam(y) Bank do obciążenia mojego (naszego) rachunku w Banku:
 - a) nr _____ kwotą odsetek, o których mowa powyżej w pkt 4,

b) nr _____ kwotą/kwotami wypłaconymi na rzecz Beneficjenta począwszy od pierwszego dnia roboczego następującego po upływie terminu wskazanego w pkt. 2.

Zobowiązuję/zobowiązujemy się posiadać na rachunkach, o których mowa powyżej w dniu dokonania obciążenia przez Bank, zgodnie z postanowieniami niniejszego Wniosku, odpowiednich środków, niezbędnych na pokrycie należnej kwoty/należnych kwot wraz z odsetkami,

c) Kwotą prowizji operacyjnej prosimy obciążyć mój/nasz rachunek w Banku nr _____

6. W celu dokonania wcześniejszej spłaty należności na rzecz Banku, niż wynikającej z terminu wskazanego w pkt 2. powyżej, zobowiązujemy/zobowiązuję się przekazać Bankowi w terminie 5 dni roboczych przed planowaną datą spłaty stosowną dyspozycję, wyrażającą zgodę na obciążenie rachunku, o którym mowa w pkt 5 powyżej we wcześniejszej dacie. Odsetki w tym przypadku zostaną naliczone przez Bank do dnia wcześniejszej spłaty.

Informacji udziela:

Tel:

Miejsce i data

.....

Zleceniodawca

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

Lista załączników:

- Załącznik nr 1 – dotyczący oświadczenia o poddaniu się egzekucji
- Załącznik nr 2 – Oświadczenie współmałżonka Zleceniodawcy.

Załącznik nr 1

do Wniosku o odroczenie terminu zwrotu Bankowi kwoty wypłaconej beneficjentowi z tytułu akredytywy

1. W związku z otwarciem w dniu przez Banku Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") akredytywy dokumentowej Nr zgodnie ze złożonym przeze mnie/ przez nas Wnioskiem o otwarcie nieodwołalnej akredytywy dokumentowej z dnia („Zlecenie”) w kwocie na rzecz („Beneficjent”) zobowiązuję się/zobowiązujemy się, z uwzględnieniem pkt. 2 poniżej, dostarczyć do Banku [przed zaakceptowaniem przez Bank niniejszego Wniosku] **lub** [w terminie] oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) Ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego („KPC”), w którym poddaję się/poddajemy się egzekucji co do zapłaty Bankowi wierzytelności wynikających z umowy zlecenia dotyczącej otwarcia przez Bank akredytywy dokumentowej zawartej pomiędzy Zleceniodawcą, a Bankiem na skutek otwarcia przez Bank w/w akredytywy dokumentowej wraz z Wnioskiem o odroczenie terminu zwrotu Bankowi kwoty wypłaconej beneficjentowi z tytułu akredytywy („Wniosek o prolongatę”) wraz z Regulaminem udzielania gwarancji bankowych i otwierania akredytyw („Regulamin”), który zgodnie ze Zleceniem stanowi integralną część umowy lub innym dokumentem w tym umową ramową zastępującą Regulamin, o którym mowa w Zleceniu tj. w szczególności zwrotu Bankowi kwot wypłaconych Beneficjentowi lub na jego rzecz z tytułu akredytywy dokumentowej lub zapłaty odsetek, odsetek za opóźnienie, opłat i prowizji określonych w Taryfie Prowizji i Opłat Bankowych, obowiązującej w Banku w dniu otwarcia akredytywy dokumentowej lub odrębnie uzgodnionych z Bankiem oraz zapłaty wszelkich innych kwot wynikających ze Zlecenia wraz z późniejszymi zmianami lub Wniosku o prolongatę lub Regulaminu lub z innego dokumentu w tym z umowy ramowej zastępującej Regulamin, o którym mowa w Zleceniu wraz z późniejszymi zmianami („Wierzytelności Banku”) do wysokości (słownie:), a Bank może wystąpić z wnioskiem o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w terminie do dnia roku z tym, że w tym okresie Bank może wystąpić z takim wnioskiem wielokrotnie.

Zdarzeniem, od którego uzależnione będzie wykonanie powyższego obowiązku jest brak zapłaty którejkolwiek z Wierzytelności Banku pomimo upływ terminu/terminów zapłaty określonego/określonych zgodnie ze Zleceniem wraz z późniejszymi zmianami w tym we Wniosku o prolongatę lub Regulaminem lub z innym dokumentem w tym umową ramową zastępującą Regulamin, o którym mowa w Zleceniu.

Strony zgodnie postanawiają, że wystarczającym dowodem zaistnienia zdarzenia, o którym mowa wyżej będzie:

- a) pisemne oświadczenie Banku z podpisem notarialnie poświadczonym, potwierdzające, że Wierzytelności Banku, których zaspokojenia będzie dochodził Bank po nadaniu aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności, stały się wymagalne i nie zostały zaspokojone przeze mnie/przez nas we wskazanej w oświadczeniu wysokości i w terminach ich wymagalności, pomimo wezwania mnie/nas do zapłaty zgodnie z Regulaminem lub z

innym dokumentem w tym umową ramową zastępującą Regulamin, o którym mowa w Zleceniu i upływu terminu do zaspokojenia Wierzytelności Banku lub

- b) dokument urzędowy zgodnie z ustawą Prawo pocztowe tj. dowód nadania przesyłki rejestrowanej, w rozumieniu art. 3 pkt 23 Ustawy Prawo pocztowe na adres wskazany w Zleceniu lub ujawniony w dacie nadania w rejestrze przedsiębiorców lub innym rejestrze właściwym ze względu na formę prawną prowadzonej przeze mnie/przez nas działalności gospodarczej, zawierającej wezwanie do zapłaty którejkolwiek z Wierzytelności Banku w kwotach i terminach wskazanych w wezwaniu.

2. Treść oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) KPC wymaga każdorazowo akceptacji przez Bank.

3. Zobowiązuje się/Zobowiązujemy się do poniesienia kosztów związanych ze złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) KPC.

Informacji udziela:

Tel:

Miejsce i data

..... dnia
.....

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