

Data.....

DYSPOZYCJA OTWARCIA LOKATY TERMINOWEJ

LOKATY FACTO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Klient:		
REGON:		
NIP:		
Numer KRS: ¹		
Siedziba/stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej:	Miejscowość:	Województwo:
Adres:	Ulica:	Nr budynku i lokalu:
Kod pocztowy i poczta:		
Imię i nazwisko osoby składającej Dyspozycję (Reprezentanta Klienta)²:		

¹ nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

² Dyspozycję w imieniu Klienta może złożyć:

- 1) Klient działający osobiście (tj. nie przez przedstawiciela) – w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą,
- 2) Osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z danymi Klienta wskazanymi w KRS lub zgodnie z innym wiarygodnym dokumentem (np. wypisem z aktu notarialnego),
- 3) Osoba/ły Upoważniona/e. Podpisy Osób Upoważnionych muszą być zgodne ze wzorem podpisu tych osób zawartych w karcie wzorów podpisów.

WARUNKI LOKATY FACTO	
Kwota Lokaty Facto:	PLN:
Okres, na który zostanie otwarta Lokata Facto:	
Oprocentowanie:	% w skali roku
Data rozpoczęcia Lokaty Facto:	

INFORMACJA DLA KLIENTA

1. Warunkiem przyjęcia przez Bank Dyspozycji otwarcia Lokaty Facto jest posiadanie przez Klienta środków pieniężnych na Rachunku Depozytowym w kwocie nie niższej niż minimalna kwota wskazana w Tabeli Oprocentowania i Opłat.
2. Zasilenie Lokaty Facto następuje ze środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku Depozytowym.
3. W dniu zakończenia okresu Lokaty Facto, środki pieniężne zgromadzone na Lokacie Facto wraz z należnym oprocentowaniem zostaną automatycznie przeksięgowane na Rachunek Depozytowy.
4. Do zawarcia Umowy Lokaty Facto dochodzi po zaakceptowaniu przez Bank Dyspozycji otwarcia Lokaty Facto.
5. Bank potwierdza Klientowi mailowo, telefonicznie lub przez komunikator dostępny w Bankowości Elektronicznej przyjęcie Dyspozycji otwarcia Lokaty Facto, a następnie potwierdza mailowo lub za pośrednictwem komunikatora dostępnego w Bankowości Elektronicznej albo pisemnie zawarcie Umowy Lokaty Facto, wskazując warunki, na jakich została ona zawarta.
6. W przypadku, gdy data zapadalności Lokaty Facto przypadnie na dzień wolny od pracy, jej okres zostanie wydłużony do pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

Pieczęć firmowa Klienta

podpis w imieniu Klienta