

Za zgodność z oryginałem
Starostwo Powiatowe w Pułtusku
Sekretarz Powiatu

Małgorzata Pajewska

Pułtusk, dn.



Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
Rok założenia 1899

Nw 111/09

UMOWA nr 93/LKS/10/2009

o „terminową lokatę oszczędnościową” w złotych, zawartą w dniu 21.10.2009r. w Ciechanowie
na okres 1 miesiąca tj. od 21.10.2009r. do 21.11.2009r.

ponieważ: **Polskim Bankiem Spółdzielczym w Ciechanowie z siedzibą w Ciechanowie ul. 3 Maja 3 zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000027891 w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 566-00-10-929, REGON: 000508046. Oddział w Ciechanowie, ul. Warszawska 52 reprezentowanym przez:**

1. Agnieszkę Korzybską – Dyrektora Oddziału - Pełnomocnika
2. Joannę Wójcicką – Kierownika Sali Obsługi Klientów Detalicznych - Pełnomocnika

zwanym dalej **Bankiem**,

a:

Zarządem Powiatu Pułtusk

z siedzibą: ul. Białowiejska 5, 06-100 Pułtusk, REGON: 130379970; NIP: 5681417174

w imieniu którego działa:

Dolecki Andrzej – Starosta
Saracyn Witold – Wicestarosta
Rzepnicka Krystyna – Skarbnik

zwanym dalej **Deponentem**,

POSTANOWIENIA:

1. Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie przyjmuje „terminową lokatę oszczędnościową” w wysokości złotych: **4 349 116,93 zł. (słownie złotych: cztery miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy sto szesnaście, groszy: dziewięćdziesiąt trzy).**
2. Środki, o których mowa w ust. 1 zostaną postawione do dyspozycji Banku w dniu **21.10.2009r.**
3. Oprocentowanie „terminowej lokaty oszczędnościowej” w dniu wpłaty wynosi **5,00%** w stosunku rocznym wg **zmiennej stopy** procentowej.
4. Zmienna stopa procentowa oznacza, iż Bank w dowolnym czasie może, bez konieczności wypowiedzania umowy i powiadamiania Deponenta, dokonać zmiany oprocentowania.
5. Zmiana oprocentowania o którym mowa w pkt. 4 może być dokonana gdy ulegnie zmianie choć jeden z następujących wskaźników: - stopa redyskonta weksli NBP, - oprocentowanie kredytu lombardowego NBP, - wysokość stopy rezerw obowiązkowych.
6. W dniu kapitalizacji lokaty kapitał i odsetki, zostaną przekazane na rachunek bieżący Deponenta prowadzony przez Bank o numerze: **61 8213 0008 2001 0012 7231 0001.**
7. Z chwilą podjęcia kapitału z „terminowej lokaty oszczędnościowej” nastąpi rozwiązanie umowy. Żądanie wypłaty części kapitału również powoduje rozwiązanie umowy i bez względu na wysokość żądanej kwoty, Bank wypłaca cały kapitał wraz z należnymi odsetkami.
8. Od kapitału podejmowanego przed upływem okresu umownego, Bank nalicza odsetki w wysokości oprocentowania ustalonego dla wkładów płatnych na każde żądanie, które Deponent musi podjąć w dniu podjęcia wkładu.
9. Podjęcie kapitału o którym mowa w pkt. 8 następuje w drodze zlecenia złożonego przez „Deponenta”, po przedłożeniu egzemplarza umowy.
10. Za czynności związane z realizacją postanowień niniejszej Umowy Bank nie pobiera prowizji i opłat.
11. Za inne czynności nie określone w niniejszej Umowie, Bank pobiera opłaty zgodnie z obowiązującą w Banku taryfą prowizji i opłat.
12. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany oprocentowania.
13. Deponent oświadcza, że wyraża zgodę na przekazywanie przez Bank jego danych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U 143. 883) w zakresie wynikającym z realizacji postanowień niniejszej umowy. Bank zobowiązuje się do nie udostępniania osobom trzecim danych osobowych klienta, z wyjątkiem sytuacji wynikających z powyżej obowiązujących przepisów prawa.
14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu otwarcia i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzonych książeczką oszczędnościową w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie.
15. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WICESTAROSTA

mgr Witold Saracyn

SKARBNIK POWIATU
podpis Deponenta

STAROSTA

ANDRZEJ DOLECKI

STAROSTWO POWIATOWE

W PUŁTUSKU
ul. Białowiejska 5
06-100 PUŁTUSK

POLSKI BANK SPÓŁDZIELCZY
w Ciechanowie
ODDZIAŁ W CIECHANOWIE

KIEROWNIK

Sali Obsługi

Klientów Detalicznych

Joanna Wójcicka

stempel i podpisy osób działających za Bank