

Aanvragen Werkrekening SKB

Statutaire naam: _____

Adres rekeninghouder: _____

Postcode/plaats: _____

Contactpersoon: _____

Werkrekening SKB: NL _____ BNGH 02867 _____

Telefoonnummer: _____

E-mail adres: _____

Uw hoofdrekening tbv kosten betalingsverkeer: NL _____ BNGH 0285 _____

- Tekeningbevoegdheid: gelijk aan de hoofdrekening
 afwijkend, vul Procuratie Autorisatie Formulier(en) in

Rechtsgeldige ondertekening

Door ondertekening van dit formulier door of namens de relatie verklaart de relatie akkoord te gaan met de separaat vermelde voorwaarden.

Datum _____ Plaats _____

Naam: _____ Naam: _____

Functie: _____ Functie: _____

Handtekening: _____ Handtekening: _____

U dient het formulier te verzenden naar:

BNG Bank
T.a.v. de afdeling Kredietbeheer
Postbus 30305
2500 GH DEN HAAG

Deze ruimte hieronder niet beschrijven, bestemd voor BNG Bank

Ingangsdatum _____ - _____ - _____

Clusternummer _____ Relatienummer _____

Naam en Handtekening: _____ Naam en Handtekening: _____

Achtergrond en Voorwaarden Werkrekening SKB

Achtergrond

In haar nieuwsbrief *'Schatkistbankieren voor decentrale overheden'* d.d. mei 2013 heeft het Ministerie van Financiën aangegeven op welke wijze decentrale overheden hun liquide middelen in 's Rijks schatkist dienen aan te houden.

In deze nieuwsbrief is aangegeven dat iedere decentrale overheid een nieuwe bankrekening moet openen die uitsluitend kan worden gebruikt om op grond van het principe zero-balancing liquide middelen van en naar de schatkist over te boeken.

Het principe van zero-balancing betekent het afkomen van het saldo op een bankrekening ten gunste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist dan wel het aanvullen van een bankrekening ten laste van de rekening-courant die een decentrale overheid heeft bij de schatkist. Zero-balancing leidt ertoe dat het saldo op de bankrekening aan het einde van de dag altijd nul is.

Dit aanvraagformulier bevat de voorwaarden die van toepassing zijn op de bankrekening die u hiertoe bij BNG Bank opent, verder te noemen: de Werkrekening SKB (waarover wij u bij brief van 28 juni 2013 schriftelijk hebben geïnformeerd).

Voorwaarden

De Cliënt zal voor haar betalingsverkeer ten gunste en ten laste van de Werkrekening SKB gebruik maken van dienstverlening van BNG Bank zoals omschreven in artikel 2 van de Voorwaarden Betaaldiensten. De Cliënt krijgt hiertoe toegang tot BNG Betalingsverkeer, het systeem voor elektronisch bankieren van BNG Bank, via de door BNG Bank te verstrekken Hulpmiddelen.

Op voornoemde dienstverlening van BNG Bank, en op alle betrekkingen tussen de Cliënt en BNG Bank uit hoofde van deze overeenkomst, zijn van toepassing de bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag gedeponeerde Voorwaarden Betaaldiensten en de in art. 2 daarvan genoemde Productvoorwaarden, Algemene Bankvoorwaarden, tenzij daarvan in deze overeenkomst wordt afgeweken.

Betalingen die door of namens de Cliënt aan BNG Bank worden opgedragen zullen worden uitgevoerd voor zover het saldo van de rekening dat toelaat. Het is de Cliënt in beginsel niet toegestaan om debet te staan.

Een intradag debetstand op de Werkrekening SKB is toegestaan indien het Ministerie van Financiën zich jegens BNG Bank garant heeft gesteld voor aanzuivering van dit debetsaldo op de Werkrekening SKB. Het Ministerie van Financiën bepaalt de hoogte van een dergelijke garantie.

BNG Bank zorgt ervoor dat alle liquide middelen van de Cliënt die uiterlijk 15.30 uur van elke werkdag op de Werkrekening SKB zijn bijgeschreven, dezelfde dag worden overgeboekt naar 's Rijks schatkist.

BNG Bank zorgt tevens voor aanvulling van de Werkrekening SKB ten laste van 's Rijks schatkist. Daarbij is een intradag debetstand op de Werkrekening SKB toegestaan indien het Ministerie van Financiën zich jegens BNG Bank garant heeft gesteld voor aanzuivering van een debetsaldo op de Werkrekening SKB.

Dit betekent dat de Werkrekening SKB aan het eind van de werkdag in beginsel geen saldo heeft. Rentevergoedingen zijn niet van toepassing op de Werkrekening SKB.

De Werkrekening SKB staat los van de bestaande reguliere bankrekening(en) die de Cliënt bij BNG Bank aanhoudt. De Werkrekening SKB maakt geen onderdeel uit van een stelsel van rente- en saldocompensatie.

BNG Bank zal u periodiek in kennis stellen van de mutaties welke in de Werkrekening SKB zijn aangebracht door (elektronische) toezending van een rekeningafschrift.

De kosten die met de uitvoering van uw betalingsopdrachten gepaard gaan worden afzonderlijk ten laste van uw hoofdrekening gebracht.

Door middel van rechtsgeldige ondertekening van dit aanvraagformulier verklaart u akkoord te gaan met het openen van de hier bedoelde werkrekening onder de voorwaarden als in dit aanvraagformulier vastgelegd.