

ЗАЯВА ПРО РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ №

Найменування банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Загальна інформація про Клієнта

1. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок _____

повне найменування юридичної особи

1.1. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок, російською / англійською мовою² _____

повне найменування юридичної особи

2. Код за ЄДРПОУ _____

3. Додаткова інформація:

Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

4. Зазначте мету встановлення ділових відносин, вид послуг/продуктів, якими плануєте користуватись:

 Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

5. Зміст/суть діяльності _____

6. На протязі останніх 12 місяців в установчих документах відбувалися зміни: змін не відбувалось із зменшенням розміру статутного капіталу із реорганізацією із зміною структури власності із зміною основного виду господарської діяльності

7. Чи маєте у власності або користуванні виробничі потужності/торгівельно-складські приміщення, інші активи, для ведення задекларованої господарської діяльності?

 Ні Так

8. Вкажіть про наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності)

 Ні Так (вкажіть найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність діяльності)

9. Кількість штатних працівників _____

10. Чи є юридична особа податковим резидентом США?*

 Ні Так

Зареєстрований

Фактично сплачений

11. Розмір та валюта статутного капіталу _____

12. Фінансові показники (в залежності від суми передбачуваних оборотів)

до 2 млн. грн. від 2 до 20 млн. грн. від 20 до 150 млн грн. + Ф1, Ф2від 150 млн. грн. + Ф1, Ф2

Вкажіть дані фінансової звітності на 31.12.20__ (заповнюються клієнтами з оборотом до 20 млн.грн.):

Власний капітал (код рядка: 1495) _____ тис. грн.

Активи (сумарні) (код рядка 1300) _____ тис. грн.

Вартість основних засобів (код рядка 1010) _____ тис. грн.

Чистий прибуток (код рядка 2350) _____ тис. грн.

Чистий дохід (код рядка 2000) _____ тис. грн.

Строк для надання фінансової звітності за перший податковий період не настав 13. Джерела надходження коштів та інших цінностей: господарська діяльність; від продажу/відступлення права грошової вимоги;на рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема: фінансова допомога; позика; від продажу цінних паперів; від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.14. Чи планується внесення готівки на рахунок Ні Так

15. Вкажіть рахунки, що відкриті в інших банках, у т.ч. в інших країнах _____

Рахунки в інших банках відсутні

(назва банку і код)

(№ рахунку)

16. Контактний телефон _____

Телефон для погодження платежів у національній валюті _____

17. Адреса електронної пошти _____

18. Дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) _____

РНОКПП _____

Контракт з керівником укладався Ні Так (термін дії) _____

19. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (згідно з переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта) та/або майном:

ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) _____

РНОКПП _____

20. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (від 10% та більше статутного капіталу)

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) / Найменування _____

РНОКПП/ЄДРПОУ (за наявності) _____

Місцезнаходження (повністю) _____

КВЕД (для юридичних осіб/резидентів) _____

Частка в статутному капіталі (%) _____

ВАЖЛИВО! Обов'язково додається схематичне зображення структури власності, за формою затвердженою Банком

21. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності)) _____

Дата народження _____

Країна громадянства _____

Країна постійного проживання _____

Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння (вигоди, інтересу, впливу) _____

Податковий резидент США* _____

Чи належить особа до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб? _____

 пряме ___% не пряме ___рівень
 незалежно від формального володіння **
 пряме ___% не пряме ___рівень
 незалежно від формального володіння **
 пряме ___% не пряме ___рівень
 незалежно від формального володіння **Ні Так
Ні Так
Ні Так
Ні Так Ні
 Так***. Належать до політично значущих осіб
 Так***. Належать до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб

22. Надайте відомості про:

Материнську компанію

Корпорацію, холдингову групу

Промислово-фінансову групу

Інше об'єднання, членом якого є юридична особа

Управляючу компанію

 Ні Так

Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____

 Ні Так

Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____

 Ні Так

Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____

 Ні Так

Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____

 Ні Так

Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____

 Юридична особа не входить до складу асоціації, корпорації, концерну, консорціуму, холдингу, іншого об'єднання підприємств

Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Клієнта, ознайомившись з умовами Договору банківського вкладу як складової частини Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, розміщеного на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в мережі Інтернет за адресою: www.pmtb.ua (далі - Банк), підписанням цієї Заяви в цілому та безумовно приєднується до умов Договору та зобов'язується дотримуватись його умов, включаючи положення всіх додатків до нього.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Клієнта, надає згоду Банку на обробку та використання його персональних даних без обмежень з метою надання банківських та інших фінансових послуг Клієнту, передбачених Договором та/або цією Заявою про приєднання до Договору, а також з метою надання/пропонування Клієнту банківських та інших фінансових послуг, не передбачених Договором.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Клієнта, надає згоду на передачу персональних даних підписувача з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Банком на договірній основі до процесу обслуговування Договору та повернення зборгованості Клієнта перед Банком за Договором. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до вимог законодавства України.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Клієнта, підтверджує отримання від Банку повідомлення про власника персональних даних, склад та зміст персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

Підтверджую ознайомлення з умовами Договору, з усіма його Додатками (зокрема, з Тарифами Банку/Тарифами Пакету / Індивідуальними тарифами, Правилами користування БПК).

Підписувач доручає Банку направляти клієнту примірник Заяви про приєднання, створеної у вигляді електронного документа (індивідуальну частину Договору), та частину Договору, розміщену на сайті Банку (публічну частину Договору), з використанням системи "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ". Підписувач погоджується, що публічна частина Договору направляється клієнту шляхом зазначення в повідомленні Банку посилаючись на адресу її розміщення на сайті Банку.

Підписувач підтверджує, що до приєднання до Договору отримав від Банку в письмовій формі інформацію, передбачену ч. 2 ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

Підписувач підтверджує отримання від Банку примірника Заяви про приєднання.

ПРОШУ розмістити Вклад, на наступних умовах:

Вид банківського вкладу:

Депозит гнучкий Депозит стандартний Депозит із можливістю поповнення

Новий Вклад (Транш) в рамках продукту "Депозит гнучкий", відкритого на підставі Заяви про розміщення Вкладу

№ _____ від _____ строком дії депозитної лінії до _____ (включно)

Сума

сума цифрами _____ сума прописом _____ (валюта вкладу)

Строк

Дата початку: з _____ день _____ місяць _____ рік
Дата закінчення: по _____ день _____ місяць _____ рік (включно)

Процентна ставка

згідно із Депозитною програмою _____ річних
 погоджена із Банком на індивідуальній основі _____ цифрами _____ прописом _____ річних

Процентна ставка при достроковому виученні Вкладу

у разі знаходження коштів на рахунку до 30 календарних днів _____ цифрами _____ прописом _____ річних

у разі знаходження коштів на рахунку більше 30 календарних днів _____ цифрами _____ прописом _____ річних

погоджена із Банком на індивідуальній основі, а саме:
 у разі знаходження коштів на рахунку до 30 календарних днів _____ цифрами _____ прописом _____ річних

у разі знаходження коштів на рахунку більше 30 календарних днів _____ цифрами _____ прописом _____ річних

Порядок виплати відсотків

Одноразово в день повернення Вкладу
 Кожного _____ числа _____ місяця _____ квартала і в день повернення Вкладу

Окремий рахунок Банку, на який зараховуються кошти для наступного розміщення на Вклад *

* зазначається у разі перерахування коштів з рахунку, відкритого в іншому Банку

Рахунок для повернення суми Вкладу

_____ у _____ код Банку _____

Рахунок для виплати відсотків

_____ у _____ код Банку _____

Відмітки Клієнта

Керівник/Інша уповноважена особа _____ день _____ місяць _____ рік _____ (посада) _____ (підпис) _____ (прізвище, ініціали)

Відмітки Банку

Дата відкриття рахунку:

_____ день _____ місяць _____ рік

Депозитний рахунок

_____ (номер рахунку) _____ (валюта рахунку)

Дата отримання Заяви (в паперовій формі)

_____ день _____ місяць _____ рік

УМОВИ ЗАЯВИ ПОГОДЖЕНІ Керівник

_____ (підпис) _____ (прізвище, ініціали) _____ власноручний підпис уповноваженої особи Банку

*Якщо «Так», обов'язково надається анкета податкового резидента США - Форма самосертифікації для визначення статусу іноземця (платника податків)

**Незалежно від формального володіння у разі, коли кінцевий бенефіціарний власник (контролер) не має частки у капіталі юридичної особи

*** Якщо «Так», обов'язково заповнюється додатковий Опитувальник для публічних осіб, осіб близьких/пов'язаних до публічних осіб