

**ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ<sup>1</sup>**  
**до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів**

Найменування банку:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

**Загальна інформація про Клієнта**

1. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок

повне найменування юридичної особи

2. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок, російською / англійською мовою<sup>2</sup>

повне найменування юридичної особи

3. Код за ЄДРПОУ

**4. 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

5. Зазначте мету встановлення ділових відносин, вид послуг/продуктів, якими плануєте користуватися:

Розрахунково-касове обслуговування  Кредити  Депозити  Інше

6. Зміст/Суть діяльності

7. На протязі останніх 12 місяців в установчих документах відбувалися зміни пов'язані:  зміни не відбувались  із зменшенням розміру статутного капіталу  із змінною структурою власності  із зміною основного виду господарської діяльності  із реорганізацією

8. Чи маєте у власності або користуванні виробничі потужності/торгівельно-складські приміщення, інші активи, для  ні  так

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

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

10. Кількість штатних працівників

11. Чи є юридична особа податковим резидентом США?<sup>\*</sup>  Ні  Так

Зареєстрований  Фактично сплачений

12. Розмір та валюта статутного капіталу

13. 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, Ф2 від 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

14. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунок клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, який раніше не обслуговувався), зокрема:  господарська діяльність;  від продажу/відступлення права грошової вимоги;  фінансова допомога;  позика;  від продажу цінних паперів;  від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

15. Чи планується внесення готівки на рахунок  Ні  Так

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

Рахунки в інших банках відсутні

(назва банку і код)

(№ рахунку)

17. Контактний телефон

18. Телефон для погодження платежів у національній валюті

19. Адреса електронної пошти

20. 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)

21. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких внесена до переліку розпорядників рахунків/до картки із зразками підписів] та/або майном/ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)

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

22. 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 наявністю) Місцезнаходження (повністю) КВЕД (для юридичних осіб-резидентів) Частка в статутному капіталі (%)

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

23. 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	Частка в статутному капіталі (%), підстава впливу	Податковий резидент США*	Чи належить особа до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб?
				<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> опосередковане ___% <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належать до політично значущих осіб <input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> опосередковане ___% <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	Так***. Належать до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб <input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> опосередковане ___% <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	

24. Надайте відомості про:

Материнську компанію

Ні  Так

Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Корпорацію, холдингову групу

Ні  Так

Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Промислово-фінансову групу

Ні  Так

Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Інше об'єднання, членом якого є юридична особа

Ні  Так

Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер

Управляючу компанію

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, 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.

3. 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 заборгованості Клієнта перед Банком за Договором. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до вимог законодавства України.

4. 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.

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

6. Прошу надати Сервіси/ Послуги згідно з цією Заявою про приєднання.

**ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ**

1. Строк здавання готівкової виручки, зазначається погоджений з Банком варіант:

щоденно (у день надходження готівкового виторгу, готівкових грошових коштів, до каси Клієнта)

наступного робочого дня після надходження готівкового виторгу (готівкових грошових коштів) до каси Клієнта

не рідше одного разу на 5 (п'ять) робочих днів

2. 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.

3. 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 заборгованості Клієнта перед Банком за Договором. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до вимог законодавства України.

4. 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.

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

6. Прошу надати Сервіси/ Послуги згідно з цією Заявою про приєднання.

7. 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 посилання на адресу її розміщення на сайті Банку".

8. Підтверджую отримання від Банку примірника Заяви про приєднання.

9. 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".

#### ОБРАНИ ПОСЛУГИ

Просимо/Прошу відкрити для здійснення господарської:

Поточний рахунок для здійснення господарської діяльності<sup>3</sup>: у національній валюті (UAH)  у іноземній валюті, дол. США (USD)  у іноземній валюті, ЄВРО (EURO)  у іноземній валюті, російські рублі (RUB)  у іншій валюті

Поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватись з використанням електронних платіжних засобів<sup>3</sup>: у національній валюті (UAH)  у іноземній валюті, дол. США (USD)  у іноземній валюті, ЄВРО (EURO)

Рахунок зі спеціальним режимом використання<sup>3</sup>:  **Документ-підстава<sup>4</sup>**

**Сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»<sup>5</sup>**

Просимо підключити до поточного рахунку сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» та надати доступ до сервісу користувачам з правами:

Підключити	ПІБ Користувача системи	Логін	№ рахунків клієнта з якими має право працювати користувач	Номер мобільного телефону	Права підпису документів		
					Керівник	Головний бухгалтер	Бухгалтер
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Сервіс «СМС - Banking»<sup>5</sup>**

Просимо надавати інформацію про стан рахунку через повідомлення в текстовому форматі SMS (Short Message Service) на мобільні телефони стандарту GSM за наступними умовами та реквізитами:

Підключити		Обов'язкові реквізити			Додаткові можливості					
«СМС Banking»	Розширений «СМС Banking»	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону Клієнта:	Сервіс "Запит про залишок за рахунком"	Код доступу:	Сервіс "Повідомлення про транзакції"		Мінімальна сума	Максимальна сума
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			+380	Так <input type="checkbox"/>		Лише Дт <input type="checkbox"/>	Лише Кт <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			+380	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			+380	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**СЕРВІСУ "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:**

ПІБ Користувача Сервісу

+ 380

Номер мобільного телефону\*

**ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ<sup>5</sup>**

#### Відмітки Клієнта

Керівник / Інша уповноважена особа

день місяць рік (посада) (підпис/ЕП) (прізвище, ініціали)

М.П.<sup>6</sup>

#### Відмітки Банку

Періодичність надання виписок Клієнту<sup>7</sup>:

На дату операції  
 Щоденно

**ДОЗВОЛЯЮ ВІДКРИТИ:**

поточний рахунок  поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів  рахунок зі спеціальним режимом використання, у національній валюті

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів:

Дата відкриття рахунку/ів	Керівник	Головний бухгалтер
день місяць рік	(уповноважена керівником особа) (підпис/ЕП)	(інша відповідальна / уповноважена особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) (підпис/ЕП)
	Номер рахунку Валюта	Дата отримання Заяви (в паперовій формі) день місяць рік
		власноручний підпис уповноваженої особи Банку

<sup>1</sup> При оформленні заяви обираються необхідні значення, які вибрав Клієнт, інші значення можуть видалитися з документа, який підписує Клієнт.

<sup>2</sup> Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.

<sup>3</sup> Зазначається кількість рахунків.

<sup>4</sup> Вказується законодавчий акт, на підставі якого буде виконано відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання.

<sup>5</sup> У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

<sup>6</sup> Використання печатки не є обов'язковим.

<sup>7</sup> Зазначити узгоджену Клієнтом періодичність надання виписки.

\*Якщо і/або, обов'язково надається анкета податкового резидента США - Форма самоідентифікації для визначення статусу іноземця (платника податків)

\*\*\*Незалежно від формального володіння у разі, коли кінцевої бенефіціарної власник (контролер) не має частки у капіталі юридичної особи

\*\*\* Якщо і/або, обов'язково заповнюється додатковий Опитувальник для публічних осіб, осіб близьких/пов'язаних до публічних осіб