

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ¹
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів

Найменування банку:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Загальна інформація про Клієнта

Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок

повне найменування юридичної особи

Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок,
російською / англійською мовою²

повне найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ _____

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

Зміст діяльності _____

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 ліцензії)

Кількість штатних працівників _____

Чи є юридична особа податковим резидентом США?^{*}
Зареєстрований Ні Так Фактично сплачений

Розмір та валюта статутного капіталу _____

Фінансові показники (в залежності від суми передбачуваних оборотів)
до 20 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____ (заповнюється 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

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.

Чи планується внесення готівки на рахунок Ні Так

Вкажіть рахунки, що відкриті в інших банках

Рахунки в інших банках відсутні (назва банку і код) _____ (№ рахунку) _____
Контактний телефон _____
Телефон для погодження платежів у національній валюті _____
Адреса електронної пошти _____

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

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) _____ РНОКПП _____ Податковий резидент США*
 Ні Так

Чи належить особа до публічних осіб, близьких або пов'язаних з ними осіб?

Ні Так***. Належать до публічних осіб
Так***. Належать до близьких/ пов'язаних осіб до публічних осіб

Контракт з керівником укладовся Ні Так (термін дії) _____

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

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) _____ РНОКПП _____ Податковий резидент США*
 Ні Так
 Ні Так
 Ні Так

Чи належить особа до публічних осіб, близьких або пов'язаних з ними осіб?

Ні Так***. Належать до публічних осіб
Так***. Належать до близьких/ пов'язаних осіб до публічних осіб

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 (за юридичним об'єктом)	Частка в статутному капіталі (%)	Податковий резидент США*
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>

ВАЖЛИВО! Про наявність в структурі власності близько одного рівня власності, обов'язково надати систематичне зображення структури власності, за формою затверджене Банком

Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами)

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 публічних осіб, близьких або пов'язаних з ними осіб?
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме _____% <input type="checkbox"/> опосередковане _____% <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належать до публічних осіб <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме _____% <input type="checkbox"/> опосередковане _____% <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	Так***. Належать до близьких/ пов'язаних осіб до публічних осіб <input type="checkbox"/>
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме _____% <input type="checkbox"/> опосередковане _____% <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	

Надайте відомості про:

Материнську компанію	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Корпорацію, холдингову групу	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Промислово-фінансову групу	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Інше об'єднання, членом якого є юридична особа	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Управляючу компанію	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> 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 обслуговування корпоративних клієнтів, розміщеного на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в мережі Інтернет за адресою: www.rmb.ua (далі - Банк), підписанням цієї заяви в цілому та безумовно приєднується до Договору та зобов'язується дотримуватися його умов, включаючи положення всіх додатків до нього.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1. Строк задання 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 Сервіс/ 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".

ОБРАНІ ПОСЛУГИ

Просимо/Прошу відкрити для здійснення господарської:

Поточний рахунок для здійснення господарської діяльності¹: 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 засобів²: у національній валюті(UAH) у іноземній валюті, дол. США(USD) у іноземній валюті, ЄВРО(EURO)

Рахунок зі спеціальним режимом використання³: **Документ-підстава⁴**

Сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»⁵

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»⁵

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 УМОВИ⁵

Відмітки Клієнта

Керівник / Інша уповноважена особа

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

М.П.⁶

Відмітки Банку

Періодичність надання виписок Клієнту⁷:

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)
Рахунки відкрито ⁸ :		Номер рахунку		Валюта	
				Дата отримання Заяви (в паперовій формі)	
				день місяць рік	
				власноручний підпис уповноваженої особи Банку	

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

² Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.

³ Зазначається кількість рахунків.

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

⁵ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

⁶ Використання печатки не є обов'язковим.

⁷ Зазначити узгоджену Клієнтом періодичність надання виписки.

⁸ 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