

ЗАЯВА ПРО ПРИСДАННЯ¹
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі – Договір) та Договору про
надання електронних довірчих послуг (далі – Договір КЕП)

Надавач платіжних послуг: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"**

Загальна інформація про Користувача

1. Користувач² _____
повне найменування юридичної особи

1.1. Користувач (англійською мовою) _____
заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті – повне найменування юридичної особи

2. Адреса Користувача _____
зазначається адреса Користувача для надання послуг. В разі зміни адреси Користувач повинен повідомити про це Надавача платіжних послуг письмово.

3. Код Користувача _____
(код за ЄДРПОУ або реєстраційні (облікові) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами)

4. Додаткова інформація: Іншими діловодними, консульськими, торговельними, інші офіційні представництва, що мають імунітет і діловодні привілеї, представництва юридичних осіб-нерезидентів, відокремлені підрозділи юридичних осіб-нерезидентів, які не використовують національну гроші, – зазначається інформація про те, що вони не використовують національну гроші і не є платниками єдиного внеску.

5. Зазначте місту встановлення ділової відносини, вид послуг/продуктів, визми плануєте користуватися:
 Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

6. Зміст/сутність діяльності _____

7. Чи відбувалися протягом останніх 12 місяців змін не відбувалося з зменшенням розміру статутного капіталу із реорганізацією з зміною структури власності з зміною основної виду господарської діяльності

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

9. Вкажіть про наявність ідентифікаційного коду на право здійснення певних операцій (діяльності) ні так (вказати найменування своєї компанії або відомі технічні дії офіційних сайтів органів, який містить інформацію про наявність ідентифікаційного коду)

10. Кількість штатних працівників _____

11. Чи здійснює діяльність з управління портфелем фінансових інструментів / брокерську / субброкерську / депозитарну діяльність депозитарної установи, або надаєте послуги страхування життя, є кредитною спілкою? ні так

12. Розмір та валюта статутного капіталу _____
13. Фінансові показники (в залежності від суми передбачуваного обороту)
Вкажіть дані фінансової звітності на 31.12.20____ (заповнюється Користувачем і подається до 30 грудня)
до 2 млн. грн. від 2 до 20 млн. грн. від 20 до 150 млн грн. + Ф1, Ф2 від 150 млн. грн. + Ф1, Ф2

Власний капітал (код рязка 1495) _____ тис. грн.
Актив (сумаар) (код рязка 1300) _____ тис. грн.
Вартість основних засобів (код рязка 1010) _____ тис. грн.
Чистий прибуток (код рязка 2350) _____ тис. грн.
Чистий дохід (код рязка 2000) _____ тис. грн.
Строк для надання фінансової звітності за перший податковий період не настав

14. Джерело надходження коштів та інших цінностей на рахунок Користувача (у тому числі тих, що описує Користувач, якії риніше не обслуговувалися), зокрема: господарською діяльністю фінансовою діяльністю від продажу/виступлення права грошової вимоги паперів; від продажу цінних паперів; від укладання строкових контрактів або використання інших певних фінансових інструментів та деривативів.

15. Чи планується внесення грошей на рахунок ні так

16. Вкажіть рахунки, що відкриті в інших надавачів платіжних послуг, у т.ч. в інших країнах _____

Рахунки в інших надавачів платіжних послуг відсутні (нова надана платіжних послуг) _____ (ІBAN) _____

17. Контактний телефон _____
Телефон для погодження платежів у національній валюті _____

18. Адреса електронної пошти³ _____

19. Дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю ПБ (повністю, по батькові (за наявності)) _____ РНОКПП _____

Контракт з керівником укладався ні так (термін дії) _____

20. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (ігано з переказом осіб, які відомою до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком Користувача) та/або майном: ідентифікаційні дані представника Користувача (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із Користувачем)

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

21. Відомості про структуру власності (пряме володіння) (з зазначенням частки (від 10% та більше статутного капіталу))
ПБ (повністю, по батькові (за наявності)) / Найменування РНОКПП/ЄДРПОУ (за наявності) Місцезнаходження (повністю) КВЕД (для юридичних осіб резидентів) Частка в статутному капіталі (%)

⁴ **ВАЖЛИВО!** Обов'язково додати скановані зображення свідоцтва про власність, за фінансовою інформацією Надавача платіжних послуг:

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

ПБ (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?
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> прямие ___% <input type="checkbox"/> не прямие ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так***. Належить до політично значущих осіб.
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> прямие ___% <input type="checkbox"/> не прямие ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> прямие ___% <input type="checkbox"/> не прямие ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так***. Належить до політично значущих осіб.
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> прямие ___% <input type="checkbox"/> не прямие ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> прямие ___% <input type="checkbox"/> не прямие ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> так***. Належить до політично значущих осіб.
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> прямие ___% <input type="checkbox"/> не прямие ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб

23. Надати відомості про: Материнську компанію так ні (найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер) _____
Корпорацію, холдингову групу так ні (найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер) _____
Промислово-фінансову групу так ні (найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер) _____
Інше об'єднання, членом якого є юридична особа так ні (найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер) _____
Управлінню компанією так ні (найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер) _____
 юридична особа не входить до складу осіб, які контролюються, контролюються, контролюються з укладенням Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, розміщеного на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" в мережі Інтернет за адресою: www.rutbank.ua (далі – Надачня платіжних послуг) та Договору КЕП, розміщеному на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Надачня платіжних послуг (далі – разом Надачня платіжних послуг) (<https://rki.rutbank.ua/>), підписаним шифр заві в цілому та безумовно підписується до Договору та Договору КЕП та зобов'язується дотримуватися їх умов, вказаних положення всіх додатків до них.

