

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ¹
до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі - Договір) та Договору про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг (далі - Договір KEP)

Надавач платіжних послуг:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Загальна інформація про Користувача

1. Користувач²:

повне найменування юридичної особи

2. Користувач³ (англійською мовою):

заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті - повне найменування юридичної особи

3. Адреса Користувача:

зазначається адреса Користувача для інстування. В разі зміни адреси Користувач повинен повідомити про це Надавача платіжних послуг письмово.

4. Код Користувача:

(код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами)

5. Додаткова інформація:

Іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва, що мають імунітет / дипломатичні привілеї, представництва юридичних осіб-нерезидентів, відокремлені підрозділи юридичних осіб-нерезидентів, які не використовують найману працю, - зазначають інформацію про те, що вони не використовують найману працю і не є платниками єдиного внеску.

6. Заняте мету встановлення ділових відносин, вид послуг / продуктів, якими плануєте користуватися:

Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

7. Зміст / суть діяльності:

8. Протягом останніх 12 місяців в установчих документах відбувалися зміни, пов'язані:

змін не відбувалося із зменшенням розміру статутного капіталу із реорганізацією
 із зміною структури власності із зміною основного виду господарської діяльності

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

Ні Так

10. 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 ліцензії): _____

11. Кількість штатних працівників: _____

12. Чи здійснюєте діяльність з управління портфелем фінансових інструментів / брокерську / субброкерську / депозитарну діяльність депозитарної установи, або надаєте послуги страхування життя, є кредитною спілкою?*

Ні Так

13. Розмір та валюта статутного капіталу:

Зареєстрований Фактично сплачений

14. 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__ (заповнюється Користувачем 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

15. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки Користувача (у тому числі тих, що очікує Користувач, 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 подібних фінансових інструментів та деривативів

16. Чи планується внесення готівки на рахунки?

Ні Так

17. Вкажіть рахунки, що відкриті в інших Надавачів платіжних послуг, у т.ч. в інших країнах:

Рахунки в інших Надавачів платіжних послуг _____ (назва Надавача платіжних послуг) _____ (IBAN)

відсутні

18. Контактний телефон:

19. Телефон для погодження платежів у національній валюті:

20. Адреса електронної пошти²:

21. 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) _____

22. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками (інформація про яких введена до переліку розпорядників рахунків / до картки із зразками підписів) та/або майном; ідентифікаційні дані представника Користувача (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із Користувачем):

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) _____ РНОКПП _____ Дата народження _____ Номер, серія (за наявності) паспорта, дата видачі та орган, що його видав _____ Місце проживання або місце перебування _____

23. 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 подати схематичне зображення структури власності, за формою затвердженою Надавачем платіжних послуг**

24. 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 СШС/****	Чи належить особа до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб?
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб

25. Надіть 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 _____
Управлювачу 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

Договір укладається на невизначений строк до припинення його дії за ініціативою Надавача платіжних послуг або Користувача. Надавач платіжних послуг має право розірвати Договір на підставах, передбачених Договором або чинним законодавством України, попередивши Користувача у спосіб та у строк, визначені Договором. Договір може бути зміненний Надавачем платіжних послуг шляхом викладення його в новій редакції. У разі викладення Договору у новій редакції Надавач платіжних послуг розміщує його на Сайті Надавача платіжних послуг не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати введення в дію нової редакції Договору. Користувач безумовно приймає на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність / відсутність повідомлень Надавача платіжних послуг про зміну умов Договору на Сайті Надавача платіжних послуг. Після розміщення (оприлюднення) інформації про зміну умов Договору на Сайті Надавача платіжних послуг, яка здійснюється за ініціативою Надавача платіжних послуг у всіх випадках, передбачених Договором, Надавач платіжних послуг направляє повідомлення Користувачу з пропозицією змінити умови Договору способом, визначеним Договором. Користувач погоджується на зазначений порядок змін Договору (відповідно до ч.3 ст.205 Цивільного кодексу України), якщо до дати, з якої зміни набувають чинності, Користувач не повідомить Надавача платіжних послуг про свою незгоду з ними. Права та обов'язки Користувача і Надавача платіжних послуг, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору визначаються Договором.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1. Строк задання готівкової виручки (зазначається погоджений з Надавачем платіжних послуг варіант):

<input type="checkbox"/> щоденно (у день надходження готівкового виторгу, готівкових грошових коштів до каси Користувача)	<input type="checkbox"/> наступного робочого дня після надходження готівкового виторгу (готівкових грошових коштів) до каси Користувача	<input type="checkbox"/> не рідше одного разу на 5 (п'ять) робочих днів
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

2. Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹), який діє від імені Користувача, надає згоду Надавачу платіжних послуг на обробку та використання його персональних даних без обмежень з метою надання банківських та інших фінансових послуг Користувачу, передбачених Договором та/або цією Заявою про приєднання до Договору / Договору КЕП, з метою надання електронних довірчих послуг відповідно до Договору КЕП, а т.ч. з метою здійснення Надавачем платіжних послуг обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також з метою надання / пропонування Користувачу банківських та інших фінансових послуг, не передбачених Договором.

3. Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹), який діє від імені Користувача, надає згоду на передачу персональних даних Підписувача з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Надавачем платіжних послуг на договірній основі до процесу обслуговування Договору / Договору КЕП та повернення зобов'язаності Користувача перед Надавачем платіжних послуг за Договором. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Надавача платіжних послуг, визначається Надавачем платіжних послуг відповідно до вимог законодавства України.

4. Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹), який діє від імені Користувача, підтверджує отримання від Надавача платіжних послуг повідомлення про власника персональних даних, склад та зміст персональних даних, прав суб'єкта персональних даних, передбачених ст.8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

5. Підтверджую ознайомлення з умовами Договору / Договору КЕП, з усіма його Додатками (зокрема, з Тарифами Надавача платіжних послуг / Індивідуальними тарифами, Правилами використання БПК).

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

7. Підписувач доручає Надавачу платіжних послуг направити Користувачу примірник Заяви про приєднання, створеної у вигляді електронного документа (індивідуальну частину Договору), та частину Договору, розміщену на сайті Надавача платіжних послуг (публічну частину Договору), з використанням Сервісу "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ". Підписувач погоджується, що публічна частина Договору направляється Користувачу шляхом зазначення в повідомленні Надавача платіжних послуг посилаючись на адресу її розміщення на сайті Надавача платіжних послуг.

8. Підтверджую отримання від Надавача платіжних послуг примірника Заяви про приєднання.

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

10. Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹), який діє від імені Користувача, ознайомившись з умовами Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, розміщеного на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШЫЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в мережі Інтернет за адресою: www.pribank.ua (далі - Банк), та Договору КЕП, розміщеного на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Банку (далі - разом Банк) (<https://prk.pribank.ua/>), підписанням цієї заяви в цілому та безумовно приєднується до Договору та Договору КЕП та зобов'язується дотримуватись їх умов, включаючи положення всіх додатків до них.

11. Підписанням цього документу даю згоду на отримання та використання Надавачем платіжних послуг інформації з будь-якого бюро кредитних історій та перевірку даних, що заявлені в документі.

ОБРАНІ ПОСЛУГИ

Рахунок, що відкривається - поточний рахунок:

Ціль відкриття рахунку(ів):

Валюта:

рахунок для здійснення господарської діяльності ⁴ :	<input type="checkbox"/> у національній валюті (UAH)	<input type="checkbox"/> у іноземній валюті, дол. США (USD)	<input type="checkbox"/> у іноземній валюті, ЄВРО (EURO)	<input type="checkbox"/> у іншій валюті
----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------

рахунок для здійснення господарської діяльності, операції за яким здійснюються з використанням платіжного інструменту⁵:

<input type="checkbox"/> у національній валюті (UAH)	<input type="checkbox"/> у іноземній валюті, дол. США (USD)	<input type="checkbox"/> у іноземній валюті, ЄВРО (EURO)
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

рахунок зі спеціальним режимом використання⁶:

Документ-підстава:

вказується законодавчий акт, на підставі якого буде виконано відкриття рахунку з спеціальним режимом використання

Сервіс «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»⁷

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

Підключити	ПІБ особи, яка використовує сервіс	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»⁷

Просимо надати 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, до якого підключено сервіс	Сервіс "Запис про замішок за рахунком"	Код доступу	Сервіс "Повідомлення про транзакції"	Мінімальна сума ⁸	Максимальна сума
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				+380	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>		за Дт <input type="checkbox"/> за Кт <input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				+380	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				+380	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ особи, яка підключається до Сервісу

Номер мобільного телефону

+ 380

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ⁷

Періодичність надання виписок Користувачу⁹:

На дату операції _____

Щоденно _____

Відмітки Користувача

Дата підписання¹⁰

Особа, яка відкриває рахунок

Підпис Користувача (уповноваженої ним особи) відповідає даним сертифіката КЕП

М.П. Користувача¹¹

день місяць рік

(посада)

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Користувача (уповноваженої ним особи))

Відмітки Надавача платіжних послуг

Дата відкриття рахунку/ів¹²:

день місяць рік

Уповноважений працівник Надавача платіжних послуг

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг)

Підпис Надавача платіжних послуг

(підпис відповідає даним сертифіката КЕП уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг)

¹ При оформленні заяви обираються необхідні значення, які вивіряє Користувач, інші значення можуть виводитися з документу, який підписує Користувач.

² Значається найменування Користувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі; документі про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України, копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостіля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента.

³ Сторони Договору не використовують для інформаційного обміну поштової скриньки @*.lu, @*.by (@*mail.lu, *@tambler.lu, *@yandex.lu, *@bk.lu, *@gmail.lu, @yandex.by) та інші домени Російської Федерації та Республіки Білорусь. У разі зазначення Користувачем таких доменів Надавач платіжних послуг відмовляє в приєднанні до Договору.

⁴ При одновідевній структурі (тільки засновники - фізичні особи) надання схематичного зображення структури власності не обов'язкове.

⁵ При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис.

⁶ Значається кількість рахунків.

⁷ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

⁸ Мінімальна сума повідомлення Користувачу за сервісом «СМС-BANKING» / «Розширений СМС-BANKING» не може бути нижчою, ніж та, що визначена Тарифами Надавача платіжних послуг / Індивідуальними тарифами.

⁹ Значення узгоджені Користувачем періодичність надання виписки.

¹⁰ Число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР.

¹¹ Використання печатки не є обов'язковим.

¹² Якщо відповідає «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форми самосертифікації юридичної особи (резидента / нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення зазначених американських осіб (податкових резидентів США).

^{***} Незалежно від формального володіння - у разі, коли кінцевий бенефіціарний власник (контролер) не має частки в капіталі юридичної особи.

^{****} Якщо «так», обов'язково заповнюється додатковий Опитувальник для публічних осіб, осіб, близьких / пов'язаних з публічними осіб.

^{*****} Американська територія означає Американське Самоа, Співдружність Північних Маріанських Островів, острів Гуам, Співдружність Пуерто-Рико чи Американські Віргінські Острови.

^{*****} Чи мають зазначені особи будь-який критерій: громадянство США або американських територій / місце народження США / право на постійне проживання в США ("green card") / перебування на території США протягом останніх трьох років (діюча адреса проживання або адреса для листування в США (включаючи поштову скриньку в США) / діючий номер телефону в США / діюча довіреність або право підпису, надана особі з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США?