

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ¹
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 листування. В разі зміни адреси Користувач повинен повідомити про це Надавача платіжних послуг письмово.

3.Код Користувача

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

4.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 найманої праці, - зазначають інформацію про те, що вони не використовують найманої праці і не є платниками єдиного внеску.

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

Розрахунково-касове обслуговування

Кредити

Депозити

інше _____

6.Зміст/суть діяльності _____

7. Чи відбувалися протягом останніх 12 місяців зміни, пов'язані:

змін не відбувалось

із зменшенням розміру статутного капіталу

із реорганізацією

із зміною структури власності

із зміною основного виду господарської діяльності

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

ні так

ні

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

10.Кількість штатних працівників _____

11.Чи здійснюєте 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 _____

Зареєстрований

Фактично сплачений

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__ (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

14.Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунки Користувача (у тому числі тих, що очікує Користувач, який раніше не обслуговувався), зокрема:

господарська діяльність;

фінансова допомога;

від продажу цінних паперів;

від продажу/відступлення права грошової вимоги;

позика;

від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

15.Чи планується внесення готівки на рахунки

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 (назва Надавача платіжних послуг)

(IBAN)

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

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

РНОКПП _____

Контракт з керівником укладався Ні Так (термін дії) _____

20.Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [згідно з переліком осіб, які відповідно 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)

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 _____

21.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 (%) _____

⁴ **ВАЖЛИВО!** Обов'язково додається схематичне зображення структури власності, за формою затвердженню Надавачем платіжних послуг

22.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?
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	Ні <input type="checkbox"/> Так** <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***.Належать до політично значущих осіб.
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	_____	<input type="checkbox"/> Так***. Належать до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	Ні <input type="checkbox"/> Так** <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***.Належать до політично значущих осіб.
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	_____	<input type="checkbox"/> Так***. Належать до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень	Ні <input type="checkbox"/> Так** <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***.Належать до політично значущих осіб.

незалежно від формального володіння**

Так***. Належать до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб

23.Надайте відомості про:
Материнську компанію
Корпорацію, холдингову групу
Промислово-фінансову групу

Ні	<input type="checkbox"/>	Так	<input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер	_____
Ні	<input type="checkbox"/>	Так	<input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер	_____
Ні	<input type="checkbox"/>	Так	<input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер	_____
Ні	<input type="checkbox"/>	Так	<input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер	_____
Ні	<input type="checkbox"/>	Так	<input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер	_____

Інше об'єднання, членом якого є юридична особа

Управляючу компанію

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

Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, ознайомившись з умовами Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, розміщеного на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в мережі Інтернет за адресою: www.pumb.ua (далі - Надавач платіжних послуг) та Договору КЕП, розміщеному на офіційному інформаційному ресурсі кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Надавача платіжних послуг (далі – разом Надавач платіжних послуг) (https://rki.pumb.ua/) , підписанням цієї заяви в шлюму та безумовно приєднується до Договору та Договору КЕП та зобов'язується дотримуватись їх умов, включаючи положення всіх додатків до них.

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 змінений 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 здавання 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 ЕП), 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 цієї Заявою про приєднання до Договору, з метою надання електронних довірчих послуг відповідно до Договору КЕП, в т.ч з метою здійснення Надавачем платіжних послуг обробки персональних даних для цієї 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 ЕП), 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 зборгованості Користувача перед Надавачем платіжних послуг за Договором. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Надавачу платіжних послуг, визначається Надавачем платіжних послуг відповідно до вимог законодавства України.

4. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, підтверджує отримання від Надавача платіжних послуг 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, Договору КЕП, 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 Надавачу платіжних послуг направляти 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 посилання на адресу її розміщення на сайті Надавача платіжних послуг.

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

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

ОБРАНІ ПОСЛУГИ

Рахунок, що відкривається - поточний рахунок:

Ціль відкриття рахунку(ів):

Валюта:

Рахунок для здійснення господарської діяльності⁵:

у національній валюті(UAH)

у іноземній валюті, дол. США(USD)

у іноземній валюті, ЄВРО(EUR)

у іншій валюті

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

у національній валюті(UAH)

у іноземній валюті, дол. США(USD)

у іноземній валюті, ЄВРО(EUR)

Рахунок зі спеціальним режимом використання⁵:

Документ-підстава

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

Підключити до Тарифного пакету:

всеМІНІМУМ

всеОПТИМУМ

всеПРЕМІУМ

Все буде Україна***

CODER

ОСББ*

Моя Країна**

* - Тарифний пакет надається виключно Користувачам Відділення ПУМБ "РЦ у м. Маріуполь" та підвідомчих йому відділень

** - Тарифний пакет надається виключно юридичним особам-резидентам з наступними формами власності – КП (комунальне підприємство), КНП (комунальне неприбуткове підприємство), ДП (державне підприємство) в період з 10.01.2022 по 03.04.2023 року

*** - Тарифний пакет надається виключно Користувачам, котрі долучилися до програми релокації підприємств, здійснивши повну або часткову релокацію своїх потужностей з регіонів, що постраждали від бойових дій, а також для фізичних осіб підприємств, які є внутрішньо переміщеними особами в період з 11.07.2022 по 03.04.2023 року.

Здійснювати обслуговування на підставі Тарифів Банку ****:

**** Тарифи Банку надаються виключно Користувачам за умови індивідуального погодження

Сервіс дистанційного управління банківськими рахунками «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»

Просимо підключити до поточного рахунку сервіс «Internet - banking» та надати доступ до сервісу нижченаведеним особам з наступними правами⁶:

Підключити	ПІБ особи, яка використовує сервіс	Номер мобільного телефону	Права підпису документів			Право користування без 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Сервіс «СМС - Banking»

Просимо надавати інформацію про стан рахунку через повідомлення в текстовому форматі SMS (Short Message Service) на мобільні телефони стандарту GSM за наступними умовами та реквізитами⁶:

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

ПІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ЗА НАСТУПНИМИ РЕКВІЗИТАМИ:

ПІБ особи, яка підключається до Сервісу _____

Номер мобільного телефону _____

ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ ^{6,7}

ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ*

№ _____ від _____ про _____

№ _____ від _____ про _____

№ _____ від _____ про _____

* У разі наміру Користувача отримувати послуги відповідно до раніше укладеного договору

Дата підписання⁸

Відмітки Користувача

Особа, яка відкриває рахунок

М.П.⁹

день місяць рік

(посада)

підпис Користувача
(уповноваженої ним особи)
відповідає даним сертифіката
КЕП

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

Відмітки Надавача платіжних послуг

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)

Дата відкриття
рахунку/ів⁸:

день місяць рік

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

² Зазначається найменування Користувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі; документі про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України, капітальної легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостіла 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 відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчений в установленому законодавством України порядку.

³ Сторони Договору не використовують для інформаційного обміну поштової скриньки @*.ru, @*.by (*@mail.ru, *@rambler.ru, *@yandex.ru, *@bk.ru, *@gmail.ru, *@yandex.by) та інші домени Російської Федерації та Республіки Білорусь. У разі зазначення Користувачем таких доменів Надавач платіжних послуг має право відмовити Користувачу в наданні інформації/в обслуговуванні.

⁴ При однорівневій структурі (тілкі засновники фізичні особи) надання схематичного зображення структури власності необов'язкове.

⁵ Зазначається кількість рахунків

⁶ У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

⁷ Заповнюється у разі зміни умов оплати послуг за проведення платежів за Рахунком.

⁸ Число, місяць та рік цифрами у форматі ДД/ММ/РРРР або число - цифрами ДД, місяць - словом, рік - цифрами РРРР.

⁹ Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим.

¹⁰ Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)- Користувача АТ «ПУМБ» для цієї вивчення зазначених американських осіб (податкових резидентів США)

¹¹ Незалежно від формального володіння у разі, коли кінцевий бенефіціарний власник (контролер) не має частки у капіталі юридичної особи

¹² Якщо «Так», обов'язково заповнюється додатковий Опитувальник для політично значущих осіб, членів сім'ї/людей, зв'язаних з ними осіб

¹³ Американська територія означає Американське Самоа, Співдружність Північних Маріанських Островів, острів Гуам, Співдружність Пуерто-Ріко чи Американські Віргінські Острови

¹⁴ ****Ці 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 / діючу адресу проживання або адресу 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