

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 інформування. 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: _____
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 найману працю, - зазначають інформацію про те, що вони не використовують найману працю і не є платниками єдиного внеску.

6. Заняття 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 зменшенням розміру статутного капіталу із змінною структурою власності із зміною основного виду господарської діяльності із реорганізацією

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):
 Вкажіть дані фінансової звітності на 31.12.20__ (заповнюється Користувачем з оборотом до 20 млн. грн.):
 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 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 позиція
 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)

18. Контактний телефон: _____

19. Телефон для погодження платежів у національній валюті: _____

20. Адреса електронної пошти ²: _____

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 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 _____

Управлювачу компанію Ні 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

**** 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 піклу, надана особі з американською адресою, адреса до запитання ("hold mail") чи адреса уповноваженої особи ("in-care-of") в США?