

# ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ<sup>1</sup>

## до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі -Договір)

Надавач платіжних послуг:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

### Загальна інформація про Користувача

1. Користувач<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
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: \_\_\_\_\_  
інземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва, що мають імунітет і 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.

5. Зазначте мету встановлення ділових відносин, вид послуг/продуктів, якими плануєте користуватись:  
 Розрахунково-касове обслуговування  Кредити  Депозити  Інше \_\_\_\_\_

6. Зміст/суть діяльності \_\_\_\_\_

7. Протягом останніх 12 місяців в установчих документах відбувалися зміни, пов'язані:  зміни не відбувались  із зменшенням розміру статутного капіталу  із зменшенням основного виду господарської діяльності  із реорганізацією  із зміною структури власності

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

9. 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 діючої ліцензії):

10. Кількість штатних працівників \_\_\_\_\_  
11. Інформація про наявність статусу звітної/підзвітної фінансової установи згідно Угоди FATCA/Загального стандарту звітності CRS:

\*11а. Чи здійснюєте на ринках капіталу діяльність з управління портфелем фінансових інструментів/ брокерську / субброкерську / депозитарну діяльність депозитарної установи, або надаєте послуги страхування життя, є кредитною спілкою?  Ні  Так\*

\*11б. Юридична особа є Інвестиційною компанією, яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи /Депозитарною Установою /Кастодіальною Установою /Визначеною Страховою Компанією?  Ні  Так\*

12. Розмір та валюта статутного капіталу  Зареєстрований  Фактично сплачений  грн.

13. Фінансові показники (в залежності від суми передбачуваних надходжень на рахунок в ПУМБ за наступні 12 місяців):  
Загальна сума передбачуваних надходжень на рахунок за наступні 12 місяців  грн.

Вкажіть дані фінансової звітності за 20\_\_ (заповнюються Користувачами з передбачуваними надходженнями до 20 млн. грн.):

Власний капітал (код рядка: 1495)  грн.  
Активи (сумарні) (код рядка 1300)  грн.  
Вартість основних засобів (код рядка 1010)  грн.  
Чистий прибуток (код рядка 2350)  грн.  
Чистий дохід (код рядка 2000)  грн.

Строк для надання фінансової звітності за перший податковий період не настав

13-1 Максимальна сума надходжень на рахунок в ПУМБ за місяць \_\_\_\_\_ грн.

14. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунок 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 похідних фінансових інструментів та деривативів.

15. Чи планується внесення готівки на рахунок?  Так  Ні

16. Вкажіть рахунок, що відкриті в інших надавачів платіжних послуг, у т.ч. в інших країнах \_\_\_\_\_  
(назва надавача платіжних послуг) (BAN)

Рахунок в інших надавачів платіжних послуг відсутні

17. Контактний телефон \_\_\_\_\_  
Телефон для погодження платежів у національній валюті \_\_\_\_\_

18. Адреса електронної пошти<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

19. Дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю  
ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) \_\_\_\_\_ РНОКПП \_\_\_\_\_ Місцезнаходження/Місце проживання (повністю) \_\_\_\_\_

Керівник має право розпоряджатись всіма рахунками  Ні  Так  
Керівник не має обмежень по обсягу повноважень  Ні  Так

20. Перелік розпорядників рахунків. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатись рахунками та/або майном:  
ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) \_\_\_\_\_ РНОКПП \_\_\_\_\_ Термін дії повноважень \_\_\_\_\_ Посада \_\_\_\_\_

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 наявності) \_\_\_\_\_ Місцезнаходження (повністю) \_\_\_\_\_ Частка в статутному капіталі (%) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ РНОКПП/ЄДРПОУ (за наявності) \_\_\_\_\_ Місцезнаходження (повністю) \_\_\_\_\_ Частка в статутному капіталі (%) \_\_\_\_\_

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?	Податковий резидент іншої країни крім США та України**
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___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"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так*.
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___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"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так*.
_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___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"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так*.

23. Надайте відомості про: Материнську компанію  Ні  Так  Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер \_\_\_\_\_



\* 116 - Якщо відповідь ітак. Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самоідентифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПUMB» для цілей вивчення податкових резидентів держав/юрисдикцій крім України та США (CRS). Інвестиційна Компанія вважається такою, що перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи та не є Фінансовою Установою Юрисдикції-Учасниці, якщо вона є ЮО, валовий дохід якої переважно відноситься до інвестування, реінвестування у Фінансові Активи або торгівлі Фінансовими Активами, та яка (1) перебуває під управлінням будь-якої Фінансової Установи та (2) не є податковим резидентом Юрисдикції-Учасниці або відокремленим підрозділом, розташованим у Юрисдикції-Учасниці. Термін депозитарна Установа означає будь-яку ЮО, яка приймає депозити в ході звичайної банківської або подібної діяльності. Термін господарська Установа означає будь-яку ЮО, яка здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь інших в якості суттєвої частки своєї господарської діяльності. ЮО здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь інших в якості суттєвої частки своєї господарської діяльності, якщо валовий дохід ЮО, що відноситься до зберігання (утримання) Фінансових Активів та пов'язаних з цим фінансових послуг, дорівнює або перевищує 20 % валового доходу ЮО протягом коротшого з таких періодів: (1) період у три роки, що завершується 31 грудня (або в останній день звітного періоду для складання фінансової звітності, якщо він відмінний від календарного року), що переує року, в якому проводиться вичащення; або (2) період, протягом якого така ЮО існує. Термін ввізачена Страхова Компанія означає будь-яку ЮО, яка є страховою компанією (або холдинговою компанією страхової компанії), яка укладає або зобов'язана здійснювати платежі відповідно до Договору Страування з Викутною Суммою або Договору Аннуїтету.

\*Якщо відповідь ітак. Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самоідентифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-Користувача АТ «ПUMB» для цілей вивчення зазначених американських осіб (FATCA)

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

\*\*\* Якщо ітак, обов'язково заповнюється додатковий Опитувальник для політично значущих осіб, членів сім'ї/пов'язаних з ними осіб

\*\*\*\* Американська територія означає Американське Самоа, Співдружність Північних Маранських Островів, острів Гуам, Співдружність Пуерто-Ріко чи Американські Віргінські Острови

\*\*\*\*\*Чи мають зазначені особи будь-які критерії громадянства 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 (включючи поштову скриньку в США) / діючий номер телефону в США / діюча довіреність або право підпису, надана особі з американською адресою, адресою до запитання ("hold mail") чи адресою уповноваженої особи ("in-care-of") в США

<sup>64</sup> Найчастіше, місцем податкового резидентства є держава/юрисдикція, в якій проживає особа. За певних обставин особа може вважатися резидентом іншої держави/юрисдикції (не за місцем проживання) або резидентом декількох держав/юрисдикцій одночасно (подвійне резидентство). Для отримання додаткової інформації про податкове резидентство, будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм консультантом з питань оподаткування або ознайомтеся із інформацією на порталі автоматичного обміну інформацією ОЕСР.

<sup>74</sup> Якщо відповідь ітак. Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самоідентифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПUMB» для цілей вивчення податкових резидентів держав/юрисдикцій, крім України та США (CRS).

<sup>84</sup> Якщо відповідь ітак. Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма опитувальника клієнта АТ «ПUMB» для цілей вивчення зв'язків з країною агресором.