

ЗАЯВА ПРО РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ №

Найменування банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Загальна інформація про Клієнта

1. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок _____
повне найменування юридичної особи1.1. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок, російською / англійською мовою! _____
повне найменування юридичної особи

2. Код за ЄДРПОУ _____

3. Додаткова інформація: Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів

4. Зазначте мету встановлення ділових відносин, вид послуг/продуктів, якими плануєте користуватися:
 Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

5. Зміст/суть діяльності _____

6. 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 діяльності7. Чи маєте у власності або користуванні виробничі потужності/торговельно-складські приміщення, інші активи, для ведення задекларованої господарської діяльності? ні так8. Вкажіть про наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності) ні так (вказіть найменування, серії, номери, ким видані, термін дії, офіційний сайт органу, який містить Так інформацію про наявність діючої ліцензії): _____

9. Кількість штатних працівників _____

10. Інформація про наявність статусу звітної/підзвітної фінансової установи згідно Угоди FATCA/Загального стандарту звітності CRS:

10a. 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*

*10b. Юридична особа є Інвестиційною компанією, яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи / Іншої Інвестиційної компанії / Депозитарною Установою / Кастодіальною Установою / Визначеною Страховою Компанією?

ні Так*

Зареєстрований Фактично сплачений

11. Розмір та валюта статутного капіталу _____

12. Фінансові показники (в залежності від суми передбачуваних надходжень на рахунок за наступні 12 місяців):

Загальна сума передбачуваних надходжень на рахунок за наступні 12 місяців _____ грн.

У випадку якщо сума передбачуваних надходжень на рахунок за наступні 12 місяців більше 20 млн. грн. - Користувач надає фінансову звітність (*Ф1, Ф2)

Вкажіть дані фінансової звітності на 31.12.20__ (заповнюється клієнтами з передбачуваними надходженнями 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 12-1. Максимальна сума надходжень на рахунок за місяць⁴ _____ грн.13. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунок клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, 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.14. Чи планується внесення готівки на рахунок? ні Так 15. Вкажіть рахунки, що відкриті в інших надавачів платіжних послуг, у т.ч. в інших країнах _____
_____ (назва надавача платіжних послуг) _____ (IBAN)Рахунки в інших банках відсутні 16. Контактний телефон _____
Телефон для погодження платежів у національній валюті _____

17. Адреса електронної пошти _____

18. 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) _____

19. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатися рахунками [інформація про яких внесена до переліку розпорядників рахунків / до картки із зразками підписів] та/або майном; ідентифікаційні дані представника клієнта (крім інших осіб, які перебувають у трудових відносинах із клієнтом)

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

_____ РНОКПП _____

_____ РНОКПП _____

20. 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)	Адреса реєстрації для фізичних осіб (повністю)	КВЕД (для юридичних осіб резидентів)	Частка в статутному капіталі (%)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

ВАЖЛИВО! Обов'язково подати схематичне зображення структури власності, за формою затвердженою Банком⁴

21. 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 ⁴
_____	_____	_____	_____	<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***. Належить до політично значущих осіб.	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> Так ² *
_____	_____	_____	_____	<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"/> ні <input type="checkbox"/> Так ² *
_____	_____	_____	_____	<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***. Належить до політично значущих осіб.	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> Так ² *
_____	_____	_____	_____	<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"/> ні <input type="checkbox"/> Так ² *
_____	_____	_____	_____	<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***. Належить до політично значущих осіб.	<input type="checkbox"/> ні <input type="checkbox"/> Так ² *
_____	_____	_____	_____	<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"/> ні <input type="checkbox"/> Так ² *

22. Надайте відомості про:

Материнську компанію	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер
Корпорацію, холдингову групу	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Промислово-фінансову групу	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Інше об'єднання, членом якого є юридична особа	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____
Управляючу компанію	ні <input type="checkbox"/> так <input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____

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

23. Інформація про наявність (в т.ч. у контрагентів) зв'язків з російською Федерацією/республікою Білорусь

Ні Так^а

Юридична особа не має статусу податкового резидента жодної іншої юрисдикції, крім України

Підписувач (власник особистого ключа ЕП²), який діє від імені Користувача, підписанням цієї заяви підтверджує, що Користувач є податковим резидентом лише України.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП²), який діє від імені Клієнта, ознайомившись з умовами Договору банківського вкладу як складової частини Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, розміщеного на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в мережі Інтернет за адресою: www.rmb.ua (далі - Банк), підписанням цієї Заяви в цілому та безумовно приєднується до умов Договору та зобов'язується дотримуватись його умов, включаючи положення всіх додатків до нього.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП²), який діє від імені Клієнта, надає згоду Банку на обробку та використання його персональних даних без обмежень з метою надання банківських та інших фінансових послуг Клієнту, передбачених Договором та/абоцією Заявою про приєднання до Договору, а також з метою надання/пропонування Клієнту банківських та інших фінансових послуг, не передбачених Договором.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП²), який діє від імені Клієнта, надає згоду на передачу персональних даних підписувача з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Банком на договірній основі до процесу обслуговування Договору та повернення заборгованості Клієнта перед Банком за Договором. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Банку, визначається Банком відповідно до вимог законодавства України.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП²), який діє від імені Клієнта, підтверджує отримання від Банку 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.

Підтверджую ознайомлення з умовами Договору, з усіма його Додатками (зокрема, з Тарифами Банку/Тарифами Пакету / Індивідуальними тарифами, Правилами користування БПК).

Підписувач доручає Банку направити клієнту примірник Заяви про приєднання, створеної в вигляді електронного документа (індивідуальну частину Договору), та частину Договору, розміщену на сайті Банку (публічну частину Договору), з використанням системи "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ". Підписувач погоджується, що публічна частина Договору направляється клієнту шляхом зазначення в повідомленні Банку посилаю на адресу її розміщення на сайті Банку.

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

Підписувач підтверджує отримання від Банку примірника Заяви про приєднання.

ПРОШУ розмістити Вклад на наступних умовах:

Вид банківського вкладу: Депозит Гнучкий Депозит Стандартний Депозит Сталевий Бізнес

Новий Вклад (Транш) в рамках продукту "Депозит Гнучкий", відкритого на підставі Заяви про розміщення Вкладу

№ _____ від _____ строком дії депозитної лінії до _____ (включно)

Сума _____ сума шифрами _____ сума прописом _____ (валюта вкладу)

Строк Дата початку: з _____ день _____ місяць _____ рік _____
Дата закінчення: по _____ день _____ місяць _____ рік _____ (включно)

Процентна ставка згідно із Депозитною програмою _____ річних
 погоджена із Банком на індивідуальній основі _____ шифрами _____ прописом _____ річних
_____ шифрами _____ прописом _____

Порядок виплати процентів Одноразово в день повернення Вкладу
 Щомісячно та в день повернення Вкладу

Окремий рахунок Банку, на який зараховуються кошти для наступного розміщення на Вклад *

* зазначається у разі перерахування коштів з рахунку, відкритого в іншому Банку

Рахунок для повернення суми Вкладу _____ у _____ код Банку _____
Рахунок для виплати процентів _____ у _____ код Банку _____

Відмітки Клієнта
Керівник/Інша уповноважена особа _____ день _____ місяць _____ рік _____ (посада) _____ (підпис/ЕП) _____ (прізвище, ініціали)

Відмітки Банку

Дата відкриття рахунку: _____ день _____ місяць _____ рік _____
Депозитний рахунок _____ (номер рахунку) _____ (валюта рахунку) _____
Дата отримання Заяви (в паперовій формі) _____ день _____ місяць _____ рік _____

УМОВИ ЗАЯВИ ПОГОДЖЕНІ Керівник _____ (підпис/ЕП) _____ (прізвище, ініціали) _____ власноручний підпис уповноваженої особи Банку
МП _____

¹ Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.

² При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис.

³ При односторонній структурі (тільки засновники фізичні особи) надання схематичного зображення структури власності не обов'язкове.

⁴ Під сумою надходжень розуміється загальна сума надходжень (перекази, готівка) за календарний місяць на рахунок клієнта (перекази між власними рахунками в ПУМБ не враховуються).

*10а - Якщо відповідь «так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення податкових резидентів США (FATCA). Підтвердженням здійснення вказаної діяльності є наявність у клієнта відповідної ліцензії.

*10б - Якщо відповідь «так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення 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, головний 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 «Кастодіальна Установа» означає будь-яку ЮО, яка здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь інших в якості суттєвої частини своєї господарської діяльності. ЮО здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь інших в якості суттєвої частини 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 передує року, в якому проводиться визначення; або (2) період, протягом якого така ЮО існує.

Термін «Визначена Страхова Компанія» означає будь-яку ЮО, яка є страховою компанією (або холдинговою компанією страхової компанії), яка укладала або зобов'язана здійснювати платежі відповідно до Договору Страхування з Викупною Сумою або Договору Аннуїтету.

* Якщо відповідь «так», йому обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення зазначених американських осіб (FATCA)

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

*** Якщо «так», обов'язково заповнюється додатковий Опитувальник для політично значущих осіб, членів сім'ї/пов'язаних з ними 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 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, адресою до запитання ("hold mail") чи адресою уповноваженої особи ("in-care-of") в США

^{6а} 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.

^{7а} Якщо відповідь «так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення податкових резидентів держав/юрисдикцій, крім України та США (CRS).

^{8а} Якщо відповідь «так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма опитувальника клієнта АТ «ПУМБ» для цілей виявлення зв'язків з країною агресором.