

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 користуватись:
 Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

5. Зміст/суть діяльності _____

6. Протягом останніх 12 місяців в установичні документи 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/торгівельно-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 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 /Депозитарною Установою /Кастодіальною Установою /Визначеною Страховою Компанією? Ні Так*

11. Розмір та валюта статутного капіталу _____ Зареєстрований Фактично сплачений

12. 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__ (заповнюються клієнтами 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 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 рахунок, що відкритий 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 _____

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 наявністю)	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 Банком!

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**
_____	_____	_____	_____	<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"/> 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 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"/> 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"/> 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"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб.	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так*

22. Надіть 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 підприємств23. Інформація про наявність (в т.ч. у контрагентів) зв'язків з російською Федерацією/республікою Білорусь Ні Так*

Юридична особа не має статусу податкового резидента жодної іншої юрисдикції, крім України.
Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹), який діє від імені Користувача, підписанням цієї заяви підтверджує, що Користувач є податковим резидентом лише України.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹), 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 «ПЕРШОЇ 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 ЕП¹), 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/або цією Заявою про приєднання до Договору, а також з метою надання/пропонування Клієнту банківських та інших фінансових послуг, не передбачених Договором.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП¹), 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 ЕП¹), 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 направляти клієнту примірник Заяви про приєднання, виготовленої електронним документом (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 посилання 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 Сталевій 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 _____ (вагою вкладу)

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

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

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

Окремий рахунок Банку, на який зберігаються 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 **Дата отримання Заяви (в паперовій формі)** _____ день _____ місяць _____ рік

Депозитний рахунок _____ (номер рахунку) _____ (вагою рахунку)

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

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 однораневій структурі (тільки засновники фізичні особи) надання схематичного зображення структури власності необов'язкове.

⁴ 10а - Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей вивчення податкових резидентів США (FATCA). Підтвердженням здійснення вказаної діяльності є наявність у клієнта відповідної ліцензії.

⁵ 10б - Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» 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 «кредиторна 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 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 Викнутую Сумою або Договору Анульте.

⁶ Якщо відповідь «Так», Йому обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей вивчення зазначених американських осіб (FATCA)

⁷ Неважливо від формального володіння у разі, коли кінцевий бенефіціарний власник (контролер) не має частки у капіталі юридичної особи

⁸ Якщо «Так», обов'язково надається додатковий Опитувальник для політчно значущих осіб, членів сім'ї/пов'язаних з ними осіб

⁹ Американська територія означає Американське Самоа, Співдружність Північних Маріанських Островів, острів Гуам, Співдружність Пуерто-Ріко чи Американські Віргінські Острови

¹⁰ 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 пошту 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

¹¹ Найнаштіше, 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.

¹² Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самосертифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПУМБ» для цілей вивчення податкових резидентів держав/юрисдикцій, крім України та США (CRS).

¹³ Якщо відповідь «Так», Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма опитувальника клієнта АТ «ПУМБ» для цілей вивчення зв'язків з країною агресором.