

## ЗАЯВА ПРО РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ №

Найменування банку АКСІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

## Загальна інформація про Клієнта

1. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок \_\_\_\_\_

повне найменування юридичної особи

1.1. Найменування клієнта банку, що відкриває рахунок, російською / англійською мовою<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

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. На протязі останніх 12 місяців в установчих документах відбувалися зміни пов'язані: \_\_\_\_\_

 зміни не відбувались  
 із зміною структури власності із зменшенням розміру статутного капіталу  
 із зміною основного виду господарської діяльності із реорганізацією

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

 Ні  Так

8. 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 діяльності)

9. Кількість штатних працівників \_\_\_\_\_

10. Чи є юридична особа податковим резидентом США?\*

 Ні Так

Зареєстрований

Фактично сплачений

11. Розмір та валюта статутного капіталу \_\_\_\_\_

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, Ф2від 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 рахунки клієнта (у тому числі тих, що очікує клієнт, 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.

14. Чи планується внесення готівки на рахунок

 Ні  Так

15. Вкажіть рахунки, що відкриті в інших банках, у т.ч. в інших країнах \_\_\_\_\_

Рахунки в інших банках відсутні 

(назва банку і код)

(№ рахунку)

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 (згідно з переліком осіб, які відповідно до законодавства України мають право розпоряджатися рахунком клієнта) 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 наявності)

Місцезнаходження (повністю) \_\_\_\_\_

КВЕД (для юридичних осіб/резидентів) \_\_\_\_\_

Частка в статутному капіталі (%) \_\_\_\_\_

ВАЖЛИВО! Обов'язково додається 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? \_\_\_\_\_

 пряме \_\_\_%  не пряме \_\_\_рівень  
 незалежно від формального володіння \*\*  
 пряме \_\_\_%  не пряме \_\_\_рівень  
 незалежно від формального володіння \*\*  
 пряме \_\_\_%  не пряме \_\_\_рівень  
 незалежно від формального володіння \*\*Ні  Так   
Ні  Так   
Ні  Так   
Ні  Так  Ні  
 Так\*\*\*. Належать до політично значущих осіб  
 Так\*\*\*. Належать до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб

22. Надайте відомості про:

Материнську компанію

Корпорацію, холдингову групу

Промислово-фінансову групу

Інше об'єднання, членом якого є юридична особа

Управляючу компанію

Ні  Так  Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер \_\_\_\_\_  
Ні  Так  Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер \_\_\_\_\_  
Ні  Так  Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер \_\_\_\_\_  
Ні  Так  Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер \_\_\_\_\_  
Ні  Так  Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер \_\_\_\_\_ Юридична особа не входить до складу асоціації, корпорації, концерну, консорціуму, холдингу, іншого об'єднання підприємств

Підписувач (власник особистого ключа ЕП<sup>2</sup>), 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.pmb.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 ЕП<sup>2</sup>), 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 цієї Заявою про приєднання до Договору, а також з метою надання/пропонування Клієнту банківських та інших фінансових послуг, не передбачених Договором.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП<sup>2</sup>), 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 зобов'язаності 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 ЕП<sup>2</sup>), який діє від імені Клієнта, підтверджує отримання від Банку повідомлення про власник 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, створеної у 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 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

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

№ \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ строком дії депозитної лінії до \_\_\_\_\_ (включно)

**Сума**

сума цифрами

сума прописом

(валюта вкладу)

**Строк**

Дата початку: з \_\_\_\_\_ день \_\_\_\_\_ місяць \_\_\_\_\_ рік

Дата закінчення: по \_\_\_\_\_ день \_\_\_\_\_ місяць \_\_\_\_\_ рік (включно)

**Процентна ставка**

згідно із Депозитною програмою

цифрами

прописом

річних

погоджена із Банком на індивідуальній основі

цифрами

прописом

річних

**Процентна ставка при достроковому виученні Вкладу**

у разі знаходження коштів на рахунку до 30 календарних днів

цифрами

прописом

річних

у разі знаходження коштів на рахунку більше 30 календарних днів

цифрами

прописом

річних

погоджена із Банком на індивідуальній основі, а саме:

у разі знаходження коштів на рахунку до 30 календарних днів

цифрами

прописом

річних

у разі знаходження коштів на рахунку більше 30 календарних днів

цифрами

прописом

річних

**Порядок виплати відсотків**

Одноразово в день повернення Вкладу

Кожного \_\_\_\_\_ числа \_\_\_\_\_ місяця \_\_\_\_\_ квартала і 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 відсотків**

у

код Банку

**Відмітки Клієнта**

Керівник/Інша уповноважена особа \_\_\_\_\_ день \_\_\_\_\_ місяць \_\_\_\_\_ рік \_\_\_\_\_ (посада) \_\_\_\_\_ (підпис) \_\_\_\_\_ (прізвище, ініціали)

**Відмітки Банку**

**Дата відкриття рахунку:**

\_\_\_\_\_ день \_\_\_\_\_ місяць \_\_\_\_\_ рік

**Дата отримання Заяви (в паперовій формі)**

\_\_\_\_\_ день \_\_\_\_\_ місяць \_\_\_\_\_ рік

**Депозитний рахунок**

(номер рахунку)

(валюта рахунку)

**УМОВИ ЗАЯВИ ПОГОДЖЕНІ Керівник**

(підпис)  
МП

(прізвище, ініціали)

власноручний підпис уповноваженої особи Банку

<sup>1</sup> Заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті.

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

\*Якщо «Так», обов'язково надається анкета податкового резидента США - Форми самосертифікації для визначення статусу іноземця (платника податків)

\*\*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 публічних осіб, осіб близьких/пов'язаних до публічних осіб