*Інформаційний додаток до Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК»*

*на укладання договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання*

*в частині підключення до Послуги розміщення коштів на Депозитному рахунку (вклад «Генеральний депозит»)*



*[Заява-Договір до Вкладу «Генеральний депозит»]*

*Примітки та пояснення зеленого кольору видаляються.*

**ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Заява-Договір банківського вкладу «Генеральний депозит»)**

м. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дата заповнення:  "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.

|  |
| --- |
| **АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк)** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Дані Клієнта (далі – Вкладник)** | | | | | |
| Повне найменування |  | | | | |
| *(зазначається повне і точне найменування юридичної особи / відокремленого підрозділу/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи підприємця)* | | | | |
| Код ЄДРПОУ/Реєстраційний (обліковий) номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків[[1]](#footnote-1) *(за наявності)*: | | | | |  |
| Місцезнаходження: | |  | | | |
| Поштова адреса: | |  | | | |
| ІПН *(індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)* | | | |  | |
| Телефон/телефон-факс | | |  | | |
| Електронна пошта | | |  | | |

|  |
| --- |
| 1. **Заява про розміщення Вкладу** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Просимо розмістити Вклад на наступних умовах:  2.1. Вид банківського Вкладу: «Генеральний депозит».  2.2. Валюта Вкладу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*гривня, долари США, євро)*  2.3. Номер Депозитного рахунку № UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  2.4. Строк зберігання грошових коштів з \_\_.\_\_.\_\_\_\_ по \_\_.\_\_.\_\_\_\_ (включно). *(допустимий діапазон строків - 365(366) календарних днів (включно)).*  2.5. Можливість поповнення: дозволяється шляхом розміщення нового Траншу.  2.6. Пролонгація: дозволяється.  2.7. Можливість дострокового повернення частини Вкладу, або повернення Вкладу в повній сумі, в тому числі з моменту пролонгації Договору, не передбачено.  *<якщо Клієнту погоджено укладання договору з правом здійснення дострокового повернення частини Вкладу, або повернення Вкладу в повній сумі >*  2.7. Можливість дострокового повернення частини Вкладу, або повернення Вкладу в повній сумі в тому числі з моменту пролонгації Договору: Здійснюється на третій банківський день з дати прийняття Банком відповідної заяви, при цьому проценти за весь строк зберігання грошових коштів перераховуються за зниженою процентною ставкою на умовах:   |  |  | | --- | --- | | Строк фактичного розміщення Вкладу (Траншу)/частини Вкладу (Траншу), що достроково повертається,  дні (включно) | Фактична (знижена) процентна ставка, % | | по 30 | *%* | | від 31 по 44 | *%* | | від 45 по 61 | *%* | |
| 1. **Інші умови** |
| Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *<зазначається посада та ПІБ особи, що представляє Клієнта перед Банком>* підписанням цієї Заяви-Договору:   * Підтверджую ознайомлення з умовами Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання та діючими в Банку Тарифами, що розміщені на сайті Банку <http://www.ukrgasbank.com>; * Підтверджую акцептування мною Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання та повну і безумовну згоду з її умовами; * Підтверджую укладання з Банком Договору банківського вкладу (далі – Договір), який є складовою частиною Договору комплексного обслуговування суб’єктів господарювання, на умовах викладених у цій Заяві-Договорі, Публічній пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання та Тарифах, з якими ознайомився(лася), з ними погоджуюсь і зобов’язуюсь виконувати. * Підтверджую свою згоду та розуміння того, що в рамках Договору розміщення Вкладу здійснюється окремими Траншами на умовах строкового банківського вкладу шляхом надання до Банку платіжного доручення та/або Заяв на розміщення траншу, в яких зазначаються наступні істотні умови:   - сума та валюта Траншу;  - дата внесення та дата повернення Траншу;  - процентна ставка та періодичність сплати нарахованих процентів за Вкладом;  - порядок зарахування Траншу на Депозитний рахунок;  - реквізити рахунку для виплати Банком процентів та повернення суми Вкладу;   * Підтверджую свою згоду та розуміння того, що сума Вкладу за Договором є сума всіх Траншів, що розміщені на субрахунку(ах) Депозитного рахунку на умовах строкового банківського вкладу на підставі платіжних доручень та/або Заяв на розміщення траншу; * Підтверджую, що всі умови Договору та діючих в Банку Тарифів мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення; * Підтверджую, що вся інформація, надана мною до Банку, є повною, достовірною у всіх відношеннях, і я зобов’язуюсь повідомляти Банк про будь-які зміни цієї інформації, що можуть статися протягом терміну дії Договору, не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня набрання чинності цих змін;   *- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*  *<якщо Клієнт передає майнові права на Вклад в заставу Банку в якості забезпечення за кредитом договір укладається без умови дострокового повернення частини Вкладу, або повернення Вкладу в повній сумі та доповнюється наступним пунктом >*   * Підтверджую свою згоду та розуміння того, що майнові права за цим Договором передані в заставу Банку згідно з Договором про заставу майнових прав (грошових коштів за договором банківського строкового вкладу) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_20\_\_ р. (далі – Договір застави) для забезпечення зобов’язань \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (назва(и) Позичальника / Позичальників) (далі – Позичальник) по *<Кредитному договору / Генеральному кредитному договору / Договору про надання кредиту на умовах овердрафту/Договору про надання гарантії (обрати необхідне)>* №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_ р., укладеному між Банком та Позичальником (далі – Кредитний договір) та визнаю, що: * Повернення Вкладу в повній сумі можливе виключно після припинення дії та/або розірвання зазначеного в даному пункті Договору застави; * Банк повертає кожен окремий Транш в повному обсязі в останній день його розміщення за реквізитами, зазначеними в Заявах на розміщення траншу, але не раніше повного виконання Позичальником взятих на себе зобов’язань перед Банком, встановлених Кредитним договором та повного виконання Вкладником взятих на себе зобов’язань перед Банком, встановлених Договором застави;   – Банк має право за Депозитним рахунком (субрахунками Депозитного рахунку) здійснювати операції, пов'язані з реалізацією майнових прав на суму коштів, що розміщені на Депозитному рахунку (субрахунках Депозитного рахунку) та суму нарахованих процентів за фактичний строк розміщення грошових коштів на Депозитному рахунку (субрахунках Депозитного рахунку) відповідно до умов цього Договору (без оформлення додаткових документів від Вкладника), а також на списання грошових коштів з цього рахунку для задоволення своїх вимог та в будь-якому випадку на суму, що не перевищує розмір заборгованості Вкладника перед Банком за відповідним Договором застави. У випадку здійснення Банком реалізації майнових прав на суму коштів, що розміщені на Депозитному рахунку (субрахунках Депозитного рахунку) перерахунок процентів за строк фактичного розміщення грошових коштів на Депозитному рахунку (субрахунках Депозитного рахунку) за зниженою процентною ставкою не здійснюється;   * У випадку здійснення Банком реалізації майнових прав на суму коштів, що розміщені на відповідному субрахунку Депозитного рахунку (в повній або частковій сумі) та суму нарахованих процентів, на підставах та в порядку визначеному Договором застави, строк розміщення Траншу припиняється з моменту перерахування грошових коштів з відповідного субрахунку Депозитного рахунку. Частина суми Траншу, що залишилась після такого списання та/або перерахування (за наявності), перераховується на поточний рахунок Вкладника в день проведення такого перерахування; * Доручаю Банку в порядку договірного списання перерахувати кошти з відповідного субрахунку Депозитного рахунку, зазначеного в Договорі, та нараховані проценти за Вкладом на рахунки, які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК», для повного погашення взятих на себе зобов’язань перед Банком, встановлених Договором застави;   *Якщо депозит розміщено в іноземній валюті додається пункт наступного змісту:*   * У випадку якщо валюта грошових коштів розміщених на відповідному субрахунку Депозитного рахунку відрізняється від валюти зобов’язань за умовами Кредитного договору, доручаю Банку в порядку договірного списання перерахувати кошти з відповідного субрахунку Депозитного рахунку в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості перед Банком за Договором застави та здійснити подальший продаж/обмін списаної іноземної валюти на Міжбанківському валютному ринку України та/або міжнародних валютних ринках за курсом уповноваженого банку на день продажу/обміну валюти. Банк здійснює операції продажу/обміну у відповідності з вимогами чинного законодавства України, в тому числі про валютне регулювання і валютний контроль. Сума коштів, отримана від продажу/обміну іноземної валюти, направляється Банком на погашення заборгованості за Договором застави. При цьому доручаю Банку утримати комісію за продаж/обмін іноземної валюти, в розмірі відповідно до діючих Тарифів Банку, з суми коштів, яка отримана від продажу/обміну іноземної валюти, а також інші витрати, понесені Банком, згідно вимог чинного законодавства шляхом договірного списання з поточного рахунку, на відповідні внутрішньобанківські рахунки, відкриті в Банку;   *- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -*   * Підтверджую отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до укладення цього Договору; * Підтверджую отримання свого примірника Договору в день укладення (підписання);   *<якщо діючий Клієнт мігрує із старого депозитного договору на комплексний договір публічної форми>*   * з «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ договір, за яким Банком надавались Клієнту послуги розміщення Вкладу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *<назва Вкладу>* втрачає чинність та рахунок № UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який обслуговувався в рамках такого договору, з дати визначеної цим пунктом, обслуговуватиметься на умовах Договору;   *<якщо Клієнт – фізична особа-підприємець, Заява-Договір доповнюється наступним>*   * Цим підписом підтверджую ознайомлення з: * умовами відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів, що розміщені на Рахунку(ах), відкритому(их) на умовах Договору (далі – вклад). При цьому, вклад – кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; * довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що є додатком до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.05.2016 № 825; * Підтверджую згоду на отримання довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб не рідше 1 разу на рік в електронній формі шляхом завантаження з офіційного сайту банку <https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/guarantee/>.   *<якщо Клієнт – фізична особа-підприємець передає майнові права на Вклад в заставу Банку, Заява-Договір доповнюється наступним>*   * Підтверджую отримання від Банку інформації про те, що на Вклад, розміщений в Банку на умовах Договору, з моменту укладення Договору застави не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо відшкодування коштів на умовах та підставах, передбачених законодавством України;   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Прізвище та ініціали) (підпис)* |
| **4. АДРЕСИ ТА ПЛАТIЖНI РЕКВІЗИТИ СТОРIН**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *БАНК :* | | *ВКЛАДНИК:* | | | | | | ПУБЛІЧНЕ АКЦІРОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» | | Повне найменування: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | Місцезнаходження: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Місцезнаходження (місце проживання): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Код ЄДРПОУ 23697280 | | Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Код ЄДРПОУ/ (реєстраційний номер облікової картки платника податків): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | Код банку 320478 | | ІПН\* *(якщо Клієнт не є платником ПДВ, зазначається «Не є платником ПДВ»)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | ІПН 236972826658  Телефон/факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | | Телефон/факс:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) | | | | | |  | |  | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (прізвище та ініціали) | | | (підпис) (прізвище та ініціали)  М.П. | | (підпис)  МП *(за наявності)* | | | |

*Інформаційний додаток до Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК»*

*на укладання договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання*

*[Заява на розміщення Траншу до Вкладу «Генеральний депозит»*

*в національній або іноземній валюті]*

*Пояснення щодо заповнення документів:*

* *примітки та пояснення зеленого кольору видаляються.*

**Заява на розміщення траншу**

**до Договору банківського вкладу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_**

№ \_\_\_\_\_ дата заповнення: \_\_.\_\_. 20\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Вкладник** | | | |
| Повне найменування |  | | |
|  | | |
| Код ЄДРПОУ/Реєстраційний (обліковий) номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків[[2]](#footnote-2)1 *(за наявності)*: | | |  |
| 1. **Умови розміщення по Вкладу «Генеральний депозит»** | | | |
| Просимо АБ «УКРГАЗБАНК» розмістити Транш (Вклад) на відповідний субрахунок на умовах строкового банківського вкладу на наступних умовах: | | | |
| 2.1. Сума Траншу | | *сума цифрами ( сума прописом* )  *валюта*  *(мінімально: 1 000 гривень; 200 доларів США; 200 євро)* | |
| 2.3. Строк розміщення Траншу | | з \_\_.\_\_.\_\_\_\_ по \_\_.\_\_.\_\_\_\_ (включно)  *для клієнтів МСБ від 3-х по 61 календарний день (включно);*  *для клієнтів КБ від 3-х по 365 (366) календарних днів (включно)* | |
| 2.4. Процентна ставка | | *\_\_,\_\_%, або під визначену на Сайті Банку ставку на дату розміщення* | |
| 2.4. Номер поточного рахунку для договірного списання грошових коштів | | UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | |
| 2.5. Періодичність сплати нарахованих процентів за користування Траншем | | 🗆 щомісяця 🗆 в кінці строку 🗆 капіталізація  *(обрати варіант)* | |
| 2.6. Можливість поповнення Траншу | | Не передбачено | |
| 2.7. Можливість пролонгації Траншу | | Не передбачено | |
| 2.8. Реквізити рахунку для: | | *<варіант обирається якщо Транш в гривні, або якщо Транш в іноземній валюті та повернення коштів буде здійснюватись на рахунок відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК» >*  Виплати процентів: №UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  Виплати суми Траншу: № UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; | |
| *< варіант обирається якщо Транш в іноземній валюті та повернення коштів буде здійснюватись на рахунок відкритий в іншому банку >*  Виплати процентів та суми Траншу:  Correspondent Bank/Банк кореспондент:  SWIFT code:  Beneficiary Bank/Банк одержувача:  SWIFT code:  Асс.№:  Beneficiary:  Adress: | |
| **3. Інші умови** | | | |
| 3.1. Сторони погоджуються, що ця Заява на розміщення траншу за своєю юридичною силою прирівнюється до додаткової угоди до Договору банківського вкладу №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_р. | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | | *(посада уповноваженої особи Вкладника)* | *(підпис)* | *(Прізвище та ініціали)* |   М.П. *(за наявності)* | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Відмітки банку** | |
| **Заява прийнята Банком** | **Заяву відхилено Банком** |
| «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.  Субрахунок № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис)  Посада відповідального виконавця Банку, який отримав Заяву \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Відбиток штампа Банку | «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р.  Причина відхилення Заяви \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ПІБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис)  Посада відповідального виконавця Банку, який отримав Заяву \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Відбиток штампа Банку |

1. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта. [↑](#footnote-ref-1)
2. 1 Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта. [↑](#footnote-ref-2)