

Пояснення щодо заповнення Генерального депозитного договору:

1. примітки та пояснення зеленого кольору видаляються.
2. при видаленні пункту, формулювання якого визначено у Коментарі, слідкувати за послідовністю нумерації інших пунктів та посилань на ці пункти за текстом договору.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТНИЙ ДОГОВІР № _____

місто _____

“ _____ ” _____ 20 ____ р.

Дивись Додаток А до цього Генерального депозитного договору - Вибирається варіант тексту в залежності від Вкладника, з яким укладається Генеральний депозитний договір

ТЕРМІНИ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ГДД В НАСТУПНОМУ ЗНАЧЕННІ

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається Банком Вкладнику на договірній основі для зберігання грошей, що передаються Вкладнику в управління на встановлений строк під визначений процент (дохід) і підлягають поверненню Вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору

Вклад (депозит) строковий – це грошові кошти або банківські метали, розміщені Вкладником в Банку на визначений договором строк.

Дата внесення Траншу – дата фактичного розміщення окремого Траншу на відповідному субрахунку депозитного рахунку, яка зазначена в Заяві.

Дата повернення Траншу – дата повернення Банком окремого Траншу, розміщеного на відповідному субрахунку депозитного рахунку, яка зазначена в Заяві.

Депозит – сума всіх Траншів, що розміщені на субрахунку(ах) депозитного рахунку згідно з умовами ГДД.

Електронна система дистанційного обслуговування (далі – Система) – сукупність технічних засобів та програмного забезпечення, впровадженого в Банку, що використовується Вкладником і Банком у відповідних частинах, а також організаційних заходах, які проводять Вкладник і Банк з метою надання Вкладнику послуг на підставі відповідного договору

ГДД – Генеральний депозитний договір.

Заява - Заява на розміщення траншу, що є невід’ємною частиною ГДД, надається Вкладником до Банку для розміщення Траншу на умовах ГДД. Заяви:

1) надсилаються Вкладником за допомогою Системи за умови укладання між Вкладником та Банком відповідного договору про дистанційне обслуговування з усіма обов’язковими реквізитами електронного документу, визначеними законодавством України, або

2) надаються на паперовому носії, підписані Вкладником або уповноваженим представником Вкладника. Згідно з умовами ГДД акцептована Банком Заява за своєю юридичною силою прирівнюється до додаткової угоди до ГДД.

Пролонгація ГДД – продовження строку дії Генерального депозитного договору.

Транш Депозиту (далі – Транш) – сума грошових коштів, що обліковується Банком на окремому субрахунку депозитного рахунку, перерахована в порядку та на умовах, передбачених ГДД та Заявою.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В рамках ГДД Вкладник розміщує, а Банк приймає грошові кошти окремими Траншами на умовах строкового банківського вкладу на підставі Заяв, в яких зазначає наступні істотні умови:

- суму та валюту Траншу;
- дату внесення Траншу;
- дату повернення Траншу;
- процентну ставку, яка повинна відповідати процентній ставці, встановленій Банком в рамках ГДД на банківський день розміщення Траншу;
- порядок зарахування Траншу на Депозитний рахунок;
- умови сплати процентів;
- реквізити рахунку для сплати Банком процентів та повернення суми Траншу.

1.2. Банк, після здійснення ним ідентифікації Вкладника та на підставі наданих Вкладником документів згідно з вимогами чинного законодавства України, відкриває йому вкладний (депозитний) рахунок №¹ _____ в АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Депозитний рахунок) та відповідні субрахунки для зарахування та обліку окремих Траншів (далі – Субрахунок).

1.3. Загальний строк розміщення Депозиту - з дати фактичного надходження першого Траншу по дату, що зазначена в п. 8.1.

1.4. Сума, строк розміщення кожного Траншу, розмір процентної ставки та умови сплати процентів, що нараховуються на Транш, зазначаються в Заявах, укладених в рамках ГДД.

1.5. Проценти за користування Депозитом сплачуються Вкладнику у валюті Депозиту. Нарахування та виплата

¹ Значається номер рахунку у форматі IBAN

Від Банку _____
М.П.

Від Вкладника _____
М.П.

процентів здійснюється на умовах, визначених цим ГДД.

- 1.6. Депозитний рахунок обслуговується відповідно до встановленого нормативно-правовими актами Національного банку України режиму, з яким Вкладник ознайомлений до укладання ГДД.
- 1.7. Пролонгація ГДД здійснюється за ініціативою Вкладника шляхом укладення додаткової угоди на пролонгацію за формою, встановленою Банком. Строк пролонгації дорівнює попередньому строку дії ГДД. При цьому пролонгація Траншів не дозволяється.
- 1.8. За взаємною згодою Сторін додаткове внесення коштів на поповнення окремого Траншу не здійснюється.

КОМЕНТАР: якщо Вкладник – Недержавний пенсійний фонд, ГДД доповнюється наступним пунктом:

- 1.9. Всі дії, пов'язані з виконанням цього ГДД, від імені Вкладника та в інтересах Вкладника виконує Керуючий активами на підставі повноважень, визначених Законом України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та Договором про управління активами недержавного пенсійного фонду, укладеним між Вкладником і Керуючим активами.

КОМЕНТАР: якщо Вкладник – Корпоративний інвестиційний фонд, ГДД доповнюється наступним пунктом:

- 1.9. Всі дії, пов'язані з виконанням цього ГДД, від імені Вкладника та в інтересах Вкладника виконує Керуючий активами на підставі повноважень, визначених Законом України «Про інститути спільного інвестування» та Договором про управління активами інвестиційного фонду, укладеним між Вкладником і Керуючим активами.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

Вкладник зобов'язується:

- 2.1. Надати на паперовому носії/направити засобами Системи до Банку Заяву з урахуванням внутрішнього розпорядку роботи Банку та забезпечити безумовне виконання її умов.
- 2.2. Перераховувати зі свого поточного рахунку відкритого в Банку або в інших банківських установах грошові кошти в сумі та на умовах, обумовлених Заявами, що були акцептовані Банком, до кінця операційного дня Банку, якщо розміщення Траншу здійснюється на підставі платіжного доручення Вкладника.
- 2.3. В реквізиті «Призначення платежу» платіжного документу на перерахування коштів з поточного рахунку вказати номер Субрахунку, дату та номер ГДД та Заяви, на підставі яких зараховуються кошти.
- 2.4. Забезпечити на своєму поточному рахунку, відкритому в Банку, суму грошових коштів достатню для розміщення Траншу, в межах операційного дня Банку, якщо, відповідно до Заяви, розміщення Траншу здійснюється договірним списанням.
- 2.5. На першу вимогу Банку надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації Вкладника (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені чинним законодавством України документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення).
- 2.6. У разі зміни інформації, що надавалась Банку при встановленні ділових (договірних) відносин, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), Вкладник зобов'язаний не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня зміни інформації надати оновлену інформацію та/або відповідні документи зі змінами.
- 2.7. Надавати до Банку копію свідоцтва платника податку на додану вартість або витяг з реєстру платників ПДВ (якщо Вкладник є платником податку на додану вартість).
- 2.8. Дотримуватись вимог чинного законодавства України, в тому числі виконувати вимоги нормативно-правових актів Національного банку України щодо режиму використання Депозитних рахунків та всіх умов, визначених ГДД.

КОМЕНТАР: якщо Вкладник – фізична особа-підприємець, ГДД доповнюється наступним пунктом:

- 2.9. Не рідше 1 (одного) разу протягом календарного року самостійно отримувати довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб в електронній формі шляхом завантаження з офіційного сайту Банку <https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/guarantee/>.

Банк зобов'язується:

- 2.10. Відкрити Вкладнику Депозитний рахунок та відповідні Субрахунки для розміщення Траншів.
- 2.11. Ознайомити Вкладника з умовами розміщення коштів в рамках ГДД під час його укладання.
- 2.12. Повідомити Вкладнику всю інформацію, необхідну для оформлення та надання Заяв.
- 2.13. Зараховувати грошові кошти Вкладника на відповідні Субрахунки на підставі Заяв/Платіжних доручень, наданих Вкладником, та акцептованих Банком.
- 2.14. Перевірити Заяву на відповідність умовам розміщення коштів в рамках ГДД та у випадку її акцептування направити її Вкладнику засобами Системи або надати паперову копію Заяви із заповненими відмітками Банку.
- 2.15. Нараховувати та сплачувати Вкладнику проценти за користування Депозитом у відповідності до умов ГДД.
- 2.16. Повернути Вкладнику грошові кошти, що розміщені на Депозитному рахунку, в повній сумі та сплатити суму нарахованих процентів за користування Депозитом в порядку, передбаченому ГДД при умові, що грошові кошти та/або майнові права по ГДД не обтяжені зобов'язаннями публічного або приватного характеру

Від Банку _____
М.П.

Від Вкладника _____
М.П.

3. ПРАВА СТОРІН

Вкладник має право:

- 3.1. Здійснювати розміщення Траншів шляхом надання до Банку Заяв, що були акцептовані Банком, згідно з умовами ГДД.
- 3.2. Отримувати проценти, нараховані Банком, на суму кожного Траншу згідно з умовами ГДД.
- 3.3. Пролонгувати ГДД шляхом укладання додаткової угоди на умовах, що діють на момент її укладання.

Банк має право:

- 3.4. Банк має право на договірне списання грошових коштів в сумі Траншу з поточного рахунку Вкладника (номер такого рахунку зазначається в Заяві), відкритого в Банку, на відповідний Субрахунок у випадку надання Вкладником відповідної Заяви, що була акцептована Банком.
- 3.5. Витребувати у Вкладника документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені чинним законодавством України документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
- 3.6. У разі ненадання Вкладником документів чи відомостей, відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції (обслуговування).
- 3.7. Відмовити Вкладнику в розміщенні Депозиту та повернути Заяву у випадках:
 - невідповідності вказаних в Заяві істотних умов (п.1.1.) умовам розміщення коштів в рамках ГДД;
 - невиконання /неналежного виконання умов, визначених Заявою;
 - надходження до Банку Заяви в строки, що суперечать п. 2.1. ГДД;
 - невиконання/неналежного виконання умов пунктів п.2.4.-2.8. ГДД.
- 3.8. У разі укладення між Банком і Вкладником договору застави майнових прав на отримання грошових коштів по Депозиту, Банк має право за вкладним (депозитним) рахунком здійснювати операції, пов'язані з реалізацією майнових прав на суму коштів, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку, та суму нарахованих процентів за фактичний строк розміщення грошових коштів на вкладному (депозитному) рахунку відповідно до умов цього Договору. Також Банк має право на списання грошових коштів та суми нарахованих процентів за фактичний строк розміщення грошових коштів на вкладному (депозитному) рахунку відповідно до умов цього Договору для задоволення своїх вимог в повному обсязі, та в будь-якому випадку на суму, що не перевищує розмір заборгованості Вкладника перед Банком за відповідним договором. У випадку здійснення Банком реалізації майнових прав на суму коштів, що розміщені на Депозитному рахунку та на суму нарахованих процентів за фактичний строк розміщення грошових коштів на вкладному (депозитному) рахунку відповідно до умов цього Договору, перерахунок процентів за строк фактичного розміщення грошових коштів на Депозитному рахунку за зниженою процентною ставкою не здійснюється. При цьому, після погашення заборгованості Вкладника перед Банком за відповідним договором у повному обсязі, залишок грошових коштів, що знаходилися на Вкладному (депозитному) рахунку, перераховуються на поточний рахунок Вкладника, що зазначений у Заяві. Момент зарахування суми Депозиту і нарахованих процентів на поточний рахунок є моментом повернення Депозиту.
- 3.9. Самостійно розірвати ГДД та закрити Депозитний рахунок у випадку, коли Вкладник не здійснював операцій за депозитним рахунком протягом 6 (шести) місяців з дня відкриття депозитного рахунку або протягом шести місяців підряд відсутні будь-які ініційовані Вкладником операції за депозитним рахунком та на депозитному рахунку відсутній залишок коштів. Така відмова Банку від ГДД не потребує від Сторін додаткового підписання жодних інших документів.

4. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ЗА ДЕПОЗИТОМ

- 4.1. Банк нараховує проценти щомісячно не пізніше останнього банківського дня кожного місяця, та/або в день закінчення строку розміщення кожного окремого Траншу в розмірі процентних ставок, визначених Заявами, за фактичну кількість днів перебування окремого Траншу на відповідному Субрахунку (враховуючи вихідні та святкові дні, але крім вихідних та святкових днів, які припадають на день закінчення строку розміщення Траншу) на суму щоденного залишку на Субрахунку в поточному місяці.
- 4.2. Нарахування процентів за Депозитом здійснюється у валюті Депозиту.
- 4.3. Банк нараховує проценти, застосовуючи метод "факт/факт", коли для розрахунку береться фактична кількість днів у місяці та у році (365 або 366 днів).
- 4.4. Нарахування процентів по кожному окремому Траншу починається з наступного дня після його надходження на Субрахунок і закінчується в день, який передує дню його повернення Вкладнику.
- 4.5. У разі капіталізації процентів нарахування процентів на суму Траншу по кожному окремому Траншу з врахуванням процентів починається з наступного дня після зарахування Банком на відповідний Субрахунок нарахованих процентів за попередній місяць і закінчується в день, який передує дню повернення Траншу Вкладнику або списанню з відповідного Субрахунку Вкладника з інших підстав.

5. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ

Від Банку _____
М.П.

Від Вкладника _____
М.П.

- 5.1. Банк повертає кожний окремий Транш в повному обсязі в останній день його розміщення при умові, що грошові кошти та/ або майнові права по ГДД не обтяжені зобов'язаннями публічного або приватного характеру за реквізитами, зазначеними Вкладником в Заявах.
- 5.2. Сплата нарахованих процентів може здійснюватись одним із наступних способів:
 - щомісячно, в перший банківський день кожного місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування;
 - в останній день розміщення Траншу;
 - в перший банківський день кожного місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування, шляхом перерахування на Депозитний рахунок Вкладника (капіталізація процентів).
- 5.3. Банк сплачує нараховані проценти у спосіб, строки та за реквізитами, зазначеними Вкладником в Заявах.
- 5.4. Якщо останній день розміщення Траншу та/ або сплати процентів, визначений в Заявах припадає на вихідний/святковий або інший неробочий день повернення кожного окремого Траншу та/ або сплата процентів відповідно здійснюється в перший операційний день за таким вихідним/святковим днем або іншим неробочим днем.
- 5.5. Якщо вимогами діючого законодавства України передбачено, що доходи у вигляді процентів, нарахованих на суму Депозиту підлягають оподаткуванню, Банк виступає податковим агентом щодо сплати до бюджету суми податку на доходи нерезидентів із джерелом їх походження з України у відповідності до норм Податкового кодексу України, податку на доходи фізичних осіб, військового збору та іншими податками та зборами, в порядку та строки, що передбачені чинним законодавством України, та утримує її із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) період на суму Депозиту.
- 5.6. У випадку, якщо поточний рахунок Вкладника в іноземній валюті, на який Банк здійснює перерахування суми Депозиту та нарахованих процентів в іноземній валюті відкритий не в Банку, а в іншій банківській установі Вкладник погоджується, що всі комісії банків-кореспондентів при зарахуванні суми Депозиту та нарахованих процентів на поточний рахунок Вкладника в іноземній валюті в іншій банківській установі, утримуються банками –кореспондентами із суми Депозиту та суми нарахованих процентів.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 6.1. За невиконання або неналежне виконання умов ГДД Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
- 6.2. Банк не несе відповідальності за списання банками-кореспондентами сум комісій при зарахуванні суми Депозиту та нарахованих процентів на поточний рахунок Вкладника в іншій банківській установі (стосується Депозитів в іноземних валютах).

7. “ФОРС-МАЖОР”

- 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого з положень цього ГДД, якщо це невиконання стало наслідком виникнення обставин непереборної сили (далі – форс-мажор). Під форс-мажором розуміються обставини зовнішнього по відношенню до Сторін характеру, які виникли без вини Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти, а саме: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани і т.д.), лиха техногенного та/ або антропогенного походження (пожежі, перебої в енергозабезпеченні і т.д.), обставини суспільного життя (воєнні дії, страйки, суспільні безлади і т.д.), несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, комп'ютерних мереж (кібератака), а також дії органів державної влади або місцевого самоврядування, в т.ч. які забороняють, обмежують чи будь-яким іншим чином унеможливають виконання Банком своїх зобов'язань щодо повернення Депозиту відповідно до умов цього ГДД. Цей перелік не є вичерпним.

Наявність факту настання форс-мажору може бути підтверджено актом (документом) уповноваженого (компетентного) органу/організації, визначеного/ї згідно із законодавством України. Обов'язок щодо доведення факту настання форс-мажорних обставин покладається на сторону, на яку вони вплинули.

У випадку настання обставин форс-мажор, строк виконання зобов'язань вважається продовженим на строк дії таких обставин. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою стороною форс-мажору (але не раніше дати початку дії форс-мажору) і закінчується у день закінчення дії форс-мажору або в день, у який невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виконання умов ГДД незважаючи на дію форс-мажорних обставин. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються протягом 6 (шести) місяців від дати виникнення, Сторони можуть за взаємною згодою припинити дію цього ГДД шляхом підписання додаткового договору. Про настання форс-мажорних обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 8.1. ГДД набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє по «__» _____ 20__ р. (365 (366) днів включно).
- 8.2. Кожна із Сторін має право відмовитись від виконання даного ГДД, направивши іншій Стороні повідомлення в письмовій формі за 15 банківських днів до дати розірвання, при цьому всі угоди, укладені до зазначеної в повідомленні дати, належать до виконання Сторонами у встановленому даним ГДД порядку.

9. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

Від Банку _____
М.П.

Від Вкладника _____
М.П.

- 9.1. Банк зобов'язується не розголошувати інформацію щодо операцій за Депозитним рахунком і відомостей про Вкладника, яка складає банківську таємницю, за виключенням випадків, коли розкриття банківської таємниці без погодження з Вкладником є обов'язковим для Банку у відповідності з чинним законодавством України та у випадках, передбачених цим ГДД.
- 9.2. Відомості про Вкладника та операції за Депозитним рахунком можуть бути надані Банком тільки Вкладнику або його довірній особі. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані Банком виключно у випадках та в порядку, встановлених законом.
- 9.3. Вкладник погоджується, що умови, передбачені **п.9.1** та **п. 9.2.** цього ГДД щодо збереження банківської таємниці, не поширюються на випадки розкриття Банком третім особам інформації щодо операцій за Депозитним рахунком і відомостей про Вкладника, що складає банківську таємницю у випадках порушення Вкладником умов цього ГДД. Вкладник підписанням цього ГДД, надав згоду Банку розкривати інформацію, що складає банківську таємницю, у випадках порушення Вкладником умов цього ГДД, шляхом надання її у спосіб та в обсягах, визначених Банком, необмеженому колу третіх осіб, у т.ч. правоохоронним органам, судам, фінансовим установам, юридичним фірмам, іншим установам, підприємствам, організаціям тощо.
- 9.4. Вкладник також надає згоду Банку на розкриття останнім банківської таємниці у випадках та обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності Банку з боку аудиторських організацій або уповноважених державних органів, а також на запити рейтингових агенцій відповідно до укладених з ними договорів та уповноважених органів управління, які управляють корпоративними правами, що належать державі в статутному капіталі Банку.
- 9.5. Підписанням цього ГДД, Вкладник свідчить, що він згоден з умовами та порядком розкриття банківської таємниці, викладеними у ньому.
- 9.6. За незаконне розголошення інформації, що містить банківську таємницю, Банк несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

10. ІНШІ УМОВИ

- 10.1. До моменту взяття Депозитного рахунку на облік відповідним Контролюючим органом, що реалізує державну податкову політику, операції за Депозитним рахунком проводяться лише із зарахування грошових коштів.
- 10.2. Субрахунок Вкладника закривається, а строк розміщення Траншу припиняється наступного Банківського дня після перерахування суми Траншу та нарахованих процентів на поточний рахунок Вкладника при закінченні строку розміщення Траншу, що зазначений у Заяві.
- 10.3. Депозитний рахунок Вкладника закривається, строк розміщення Депозиту припиняється, в таких випадках:
 - а) при настанні обставин визначених **п.3.6., п.3.8. та п.3.9.** ГДД;
 - б) на підставі відповідного рішення суду про скасування державної реєстрації Вкладника як юридичної особи, про визнання в установах порядку юридичної особи (Вкладника) фіктивною або про ліквідацію Вкладника як суб'єкта господарювання;
 - в) на підставі рішення уповноваженого державного органу на який згідно із законом покладено функції щодо припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (за заявою ліквідатора, голови або члена ліквідаційної комісії, управителя майна тощо);
 - г) з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.При цьому, у випадках припинення строку розміщення Депозиту відповідно до умов, зазначених в цьому пункті, грошові кошти, що знаходяться на Депозитному рахунку та сума нарахованих процентів за фактичний строк розміщення грошових коштів на вкладному (депозитному) рахунку відповідно до умов цього Договору, перераховуються на поточний рахунок Вкладника, що зазначений у Заяві(ах).
- 10.4. При цьому, у випадках, передбачених **пп.10.3 б) та в),** датою припинення строку розміщення Депозиту вважається дата отримання Банком документа, що підтверджує настання обставин, що є підставою для припинення строку розміщення Депозиту за ГДД.
- 10.5. Депозитний рахунок, зазначений у **п.1.2.** ГДД закривається, але строк розміщення Депозиту не припиняється, відкривається новий Депозитний рахунок - у разі зміни номеру Депозитного рахунку, викликаного реорганізацією Банку, зміною місцезнаходження Банку, яка призвела до зміни коду Банку, зміною назви Банку, зміною в порядку обліку рахунку Вкладника або зміною НБУ коду валют, про що Банк повідомляє Вкладника в письмовій формі. При цьому укладається додатковий договір в порядку, визначеному цим ГДД.
- 10.6. Якщо сума Депозиту та/або процентів по Депозиту, перерахована Банком на поточний рахунок Вкладника, зазначений в Заяві, повернулася до Банку внаслідок невірної зазначення Вкладником реквізитів такого поточного рахунку або внаслідок зміни чи закриття цього поточного рахунку, Банк:
 - зараховує суму Депозиту на Депозитний рахунок - якщо сума Депозиту повернулася в той самий банківський день до закриття Банком Депозитного рахунку;
 - зараховує суму Депозиту на рахунок кредитових сум до з'ясування - якщо сума Депозиту повернулася після закриття Банком Депозитного рахунку;
 - зараховує суму процентів за Депозитом на рахунок кредитових сум до з'ясування - у разі повернення суми процентів за Депозитом.

В цьому випадку Банк повідомляє Вкладника про повернення суми Депозиту та/або суми процентів за Депозитом та про необхідність уточнення Вкладником реквізитів поточного рахунку. Вкладник в день отримання такого повідомлення від Банку надає до Банку письмове повідомлення щодо уточнення нових реквізитів поточного рахунку.

Від Банку _____
М.П.

Від Вкладника _____
М.П.

Банк перераховує суму Депозиту та/або процентів за Депозитом за новими реквізитами поточного рахунку не пізніше наступного банківського дня за днем отримання Банком від Вкладника відповідного повідомлення.

В цих випадках Банк не нараховує та не сплачує Вкладнику проценти за сумою Депозиту за період з дня повернення суми Депозиту на Депозитний рахунок/рахунок кредитових сум до з'ясування і до дня перерахування Банком суми Депозиту за новими реквізитами.

- 10.7. Будь-які повідомлення, попередження, вимоги й інший обмін інформацією між Сторонами, що стосуються цього ГДД, незалежно від того, передбачені вони цим ГДД або ні, мають юридичну силу, якщо вони зроблені письмово і доведені до відома іншої Сторони засобами Системи.
- 10.8. У випадку, якщо одна зі Сторін після підписання цього ГДД змінить свій статус платника податку на прибуток, то така сторона зобов'язана повідомити другу сторону про зміни умов оподаткування прибутку і протягом 10 (десяти) календарних днів після змін таких умов Сторони зобов'язані укласти додатковий договір до ГДД, де зазначити ставку та дату змін умов оподаткування прибутку.
- 10.9. Всі питання, що не врегульовані ГДД, регулюються у відповідності з чинним законодавством України.
- 10.10. Підписанням цього ГДД підтверджується отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до укладення цього ГДД.
- 10.11. ГДД складено в двох примірниках - по одному для кожної із Сторін. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.
- 10.12. Сторони мають право вносити зміни та доповнення до ГДД за взаємною згодою, шляхом укладення письмової двосторонньої додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками Сторін.

КОМЕНТАР: якщо Вкладник – Клієнт-корпоративного бізнесу, ГДД доповнюється наступним пунктом

- 10.13. Банк надає Вкладнику можливість отримання гарантії/акредитива в валюті Депозиту, в сумі 95% від суми розміщеного Траншу/Траншів.

Строк дії гарантії/акредитива має бути меншим строку дії Траншу/найменшого за строком Траншу на 15 календарних днів

Гарантія/акредитив надається Банком за заявкою Вкладника за умови надання Вкладником відповідних документів за вимогою Банку та укладення договорів.

«КОМЕНТАР: якщо Вкладник – юридична особа, ГДД доповнюється наступним пунктом:

- 10.12. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», підписанням цього Договору уповноважені представники Сторін надають Сторонам свою повну необмежену строком безвідкличну згоду на обробку їх персональних даних (під персональними даними розуміється будь-яка інформація щодо уповноважених осіб Сторін, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, ідентифікаційний номер, а також інші відомості, надані при укладенні та виконанні цього Договору) будь-яким способом, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних», занесення їх до відповідних баз персональних даних Сторін, передачу та/або надання доступу розпорядникам, третім особам (контролюючих органів, аудиторів та інших відповідно до законодавства України) без отримання додаткової згоди уповноважених представників Сторін. Обробка персональних даних здійснюється Сторонами з метою належного виконання умов цього Договору. Уповноважені представники Сторін повідомлені про їх права згідно Закону України «Про захист персональних даних» та про включення їх персональних даних до відповідних баз персональних даних Сторін.

Підписанням цього Договору уповноважені представники Сторін підтверджують, що наявність цього пункту в Договорі є достатнім для повного виконання Сторонами вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене нижче. Уповноважені представники Сторін підтверджують, що вони повідомлені:

- про те, що дата підписання ними цього Договору є датою внесення їх персональних даних до бази персональних даних відповідної Сторони;
- про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;• про мету збору їх персональних даних».

КОМЕНТАР: якщо Вкладник – фізична особа-підприємець, ГДД доповнюється наступними пунктами:

- 10.11. Вкладник своїм підписом на цьому ГДД, зокрема, підтверджує, свою згоду на збирання, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, розповсюдження (передачу), знеособлення, блокування та знищення персональних даних Банком, а також на передачу цих персональних даних третім особам в інтересах Вкладника.

Під персональними даними розуміється будь-яка інформація про Вкладника, що отримана Банком на підставі цього ГДД, або отримана Банком в процесі виконання цього ГДД (обсяг та ціль отримання інформації і, як наслідок, обробка персональних даних Вкладника в рамках внутрішніх процедур Банку та в обсязі не меншому, ніж це передбачено вимогами чинного законодавства України).

До числа третіх осіб будуть відноситися зокрема, але не виключно, професійні консультанти, аудитори, а також установи, що здійснюють обробку персональних даних на професійній основі.

Цим Вкладник підтверджує, що вважає, що наявність цього пункту в ГДД є достатнім для повного виконання Банком вимог ч.2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує додаткових

Від Банку _____
М.П.

Від Вкладника _____
М.П.

письмових повідомлень про наведене нижче. Вкладник цим також підтверджує, що він повідомлений:

- про те, що дата підписання ним цього ГДД є датою внесення його персональних даних до бази персональних даних Банком;
- про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
- про те, що метою збору його персональних даних є виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інших законів та нормативно-правових актів України, положень, установчих та інших документів Банку, що регулюють провадження Банком професійної діяльності щодо управління активами інституційних інвесторів;

про те, що особи, яким передаються персональні дані (надалі – «відповідальні працівники Банку»), використовують такі персональні дані виключно відповідно до їхніх службових або трудових обов'язків та такі відповідальні працівники Банку несуть персональну відповідальність за розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням ними службових або трудових обов'язків.

10.12. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) гарантує вкладнику відшкодування коштів, що розміщені на його рахунках, відкритих на умовах цього 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».

11. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

	БАНК:		ВКЛАДНИК:
Повне найменування:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»	Повне найменування:	
Місцезнаходження:	03087, м. Київ, вул. Єрванська, 1	Місцезнаходження:	
Поштова адреса:		Поштова адреса:	
Код ЄДРПОУ:	23697280	Код ЄДРПОУ/	
КОД БАНКУ:	320478	Реєстраційний номер облікової картки платника податків:	
ПІН:	236972826658	ПІН*:	
Телефон/факс:		Телефон/факс:	
	(посада)		(посада)
	(підпис) (прізвище та ініціали)		(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П.

М.П.**

* заповнюється у разі, якщо Вкладник зареєстрований платником податку на додану вартість, а в разі якщо Вкладник не є платником податку на додану вартість, у цьому полі реквізитів прописується фраза: «Не є платником податку на додану вартість»

** за наявності

Дивись Додаток Б - Обирається варіант тексту якщо Вкладник, з яким укладається Генеральний договір –Недержавний пенсійний фонд, Корпоративний інвестиційний/Пайовий інвестиційний фонд, від імені якого діє Компанія з управління активами

КОМЕНТАР: якщо Вкладник – фізична особа-підприємець, ГДД доповнюється наступним:

Від Банку _____
М.П.

Від Вкладника _____
М.П.

Засвідчую справжність підпису гр.

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)

який зроблено в моїй присутності

_____ (підпис, прізвище та посада уповноваженої особи банку)

М.П.

Повідомлення про ознайомлення з Довідкою

Я _____ (ПІБ) _____ (підпис)

Підтверджую своїм підписом, ознайомлення з 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, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.05.2016р. № 825.

_____ (ПІБ) _____ (дата) _____ (підпис)

Примірник Генерального депозитного договору отримав:		
«__» _____ 20__ р.	_____ (підпис)	_____ (прізвище та ініціали)

Від Банку _____ М.П.

Від Вкладника _____ М.П.

Варіант (А1) – Вкладник – Юридична особа - платник податку на прибуток за базовою (основною)

ставкою:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – *Банк*), в особі _____, який діє на підставі _____, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, з однієї сторони, і

(далі – *Вкладник*), в особі _____, який діє на підставі _____, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, з другої сторони (разом - Сторони), уклали даний Генеральний депозитний договір про наступне:

Варіант (А2) – Вкладник – Юридична особа - неприбуткова організація (не сплачує податок на прибуток за базовою (основною) ставкою):

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – *Банк*), в особі _____, який діє на підставі _____, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, з однієї сторони, і

(далі – *Вкладник*), в особі _____, який діє _____ на _____ підставі _____,

що не є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як неприбуткова організація відповідно до п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України, з другої сторони (разом - Сторони), уклали даний Генеральний депозитний договір про наступне:

Варіант (А3) – Вкладник – Відокремлений підрозділ юридичної особи - платник податку на прибуток за базовою (основною) ставкою:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – *Банк*), в особі _____, який діє на підставі _____, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, з однієї сторони, і юридична особа _____ через Відокремлений _____ підрозділ _____, (далі –

Вкладник), в особі _____, який діє на підставі _____, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, з другої сторони (разом - Сторони), уклали даний Генеральний депозитний договір про наступне:

Варіант (А4) – Вкладник – Юридична особа - Компанія з управління активами (КУА), яка діє від імені та за рахунок активів пайового інвестиційного фонду (ПІФ):

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – *Банк*), в особі _____, який діє на підставі _____, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, з однієї сторони, і _____ (Компанія з управління активами) (далі – *Вкладник*), яка діє від імені та за рахунок _____ (Пайовий інвестиційний фонд) код ЄДРІСІ _____, на підставі Ліцензії НКЦПФР серії № _____ від _____ р. та Договору про управління активами № _____ від _____ р. , в особі _____, який діє на підставі Статуту, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, з другої сторони (разом - Сторони), уклали даний Генеральний депозитний договір про наступне:

Варіант (А5) – Вкладник – Недержавний пенсійний фонд (НПФ), коштами якого від імені та за рахунок якого управляє Компанія з управління активами (КУА):

_____, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець _____ (далі – *Вкладник*), що не є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як платник єдиного податку за ставкою ___ відсотків _____ групи відповідно до п.133.5 ст.133 Податкового кодексу України (відомості щодо розміру ставки відсотків та групи необхідно з'ясувати безпосередньо у Вкладника на підставі свідоцтва єдиного податку/витягу з реєстру платників єдиного податку), з другої сторони (разом - Сторони), уклали даний Генеральний депозитний договір про наступне:

Варіант (А11) – Вкладник – Фізична особа-підприємець, яка здійснює діяльність на загальній системі оподаткування відповідно:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – *Банк*), в особі _____, що діє на підставі _____, що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, з однієї сторони, і Фізична особа-підприємець _____ (далі – *Вкладник*), що здійснює діяльність на загальній системі оподаткування відповідно Податкового кодексу України, з другої сторони (разом - Сторони), уклали даний Генеральний депозитний договір про наступне:

Додаток Б.

До Генерального депозитного договору

Варіант (Б1) Вкладник - Недержавний пенсійний фонд, від імені якого діє Компанія з управління активами

БАНК:	
Повне найменування:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
Місцезнаходження:	03087, м.Київ, вул. Єрванська, 1
Поштова адреса:	_____
Код ЄДРПОУ:	23697280
КОД БАНКУ:	320478
ПІН:	236972826658
Телефон/факс:	_____

ВКЛАДНИК:	
Повне найменування:	_____
Місцезнаходження:	_____
Поштова адреса:	_____
Код ЄДРПОУ:	_____
Телефон/факс:	_____

від імені та в інтересах якого діє

Повне найменування:	_____
Місцезнаходження:	_____
Поштова адреса:	_____
Код ЄДРПОУ:	_____
ПІН*:	_____
Телефон/факс:	_____

(посада)

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М.П.

М.П.**

* заповнюється у разі, якщо Вкладник зареєстрований платником податку на додану вартість а в разі якщо Вкладник не є платником податку на додану вартість, у цьому полі реквізитів прописується фраза: «Не є платником податку на додану вартість»

**за наявності

Варіант (Б2) Вкладник – Корпоративний інвестиційний фонд/Пайовий інвестиційний фонд від імені якого діє Компанія з управління активами

БАНК:

ВКЛАДНИК:

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ
БАНК «УКРГАЗБАНК»

Місцезнаходження: 03087, м.Київ,
вул. Єрванська, 1

Поштова адреса: _____

Код ЄДРПОУ: 23697280

КОД БАНКУ: 320478

ПІН: 236972826658

Телефон/факс: _____

Повне найменування: _____

Місцезнаходження: _____

Поштова адреса: _____

Код ЄДРПОУ: _____

Телефон/факс: _____

від імені та в інтересах якого діє

Повне найменування: _____

Місцезнаходження: _____

Поштова адреса: _____

Код ЄДРПОУ: _____

ПІН*: _____

Телефон/факс: _____

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

М.П.

** заповнюється у разі, якщо Вкладник зареєстрований платником податку на додану вартість а в разі якщо Вкладник не є платником податку на додану вартість, у цьому полі реквізитів прописується фраза: «Не є платником податку на додану вартість»*

***за наявності*

М.П.**

[Заява на розміщення траншу в національній або іноземній валюті]

Заява на розміщення траншу № _____ від ____ . ____ . ____ р.

Вкладник:

Повне найменування	
Код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків	
Місцезнаходження	

Уповноважений банк:

Найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
КОД БАНКУ	320478
Місцезнаходження	03087, м. Київ, вул. Єрванська, 1

- У відповідності до умов Генерального депозитного договору № _____ від ____ . ____ . 20__ р. (далі – ГДД) просимо АБ «УКРГАЗБАНК» розмістити Транш в сумі _____ *сума цифрою* _____ *(сума прописом)* *валюта* на відповідний Субрахунок на умовах строкового банківського вкладу згідно даної Заяви.
- Строк розміщення Траншу, зазначеного в п.1. даної Заяви, з « ____ » _____ 20__ р. (дата внесення Траншу) по « ____ » _____ 20__ р. (дата повернення Траншу).
- Нарахування процентів на суму Траншу здійснити за ставкою ____ % річних.
- Зобов'язуємося розмістити Транш, зазначений в п.1. даної Заяви шляхом *(обрати необхідне)*:
 здійснення Банком договірної списання з поточного рахунку №¹ _____, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК», залишок коштів на якому зобов'язуємося забезпечити в достатньому розмірі, на відповідний Субрахунок в порядку, визначеному ГДД, до кінця операційного дня Банку в день надання та акцептування Заяви Банком;
 надання платіжного доручення в електронній формі засобами Системи дистанційного обслуговування або шляхом перерахування з іншого Банку протягом операційного дня банку в день надання та акцептування Заяви Банком;
 надання оригіналу платіжного доручення на паперовому носії до Банку протягом операційного дня Банку в день надання та акцептування Заяви Банком
- У разі невиконання умов, викладених в п.4. цієї Заяви, вона вважається відхиленою Банком.
- Періодичність сплати нарахованих процентів за користування Траншем *(обрати варіант)*:
 щомісячно, в перший банківський день кожного місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування;
 в кінці строку розміщення Траншу, визначеного в п.2. цієї Заяви;
 в перший банківський день кожного місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування, шляхом перерахування на відповідний Субрахунок Вкладника (капіталізація процентів)
- Реквізити для виплати нарахованих процентів та суми Траншу:
- суму нарахованих процентів за користування Траншем перераховувати на поточний рахунок №¹ _____, відкритий в _____ *(назва уповноваженого банку)*
(для Траншу в іноземній валюті доповнюється наступним)

Correspondent Bank/Банк кореспондент:	
SWIFT code:	
Beneficiary Bank/Банк одержувача:	
SWIFT code:	
Acc.№:	
Beneficiary:	
Adress:*	

- суму Траншу *(у випадку капіталізації процентів доповнюється – з урахуванням капіталізованих процентів)* на поточний рахунок №¹ _____, відкритий в _____ *(назва уповноваженого банку)*
(для Траншу в іноземній валюті доповнюється наступним)

Correspondent Bank/Банк кореспондент:	
SWIFT code:	
Beneficiary Bank/Банк одержувача:	
SWIFT code:	
Acc.№:	
Beneficiary:	
Adress:*	

У випадку, якщо поточний рахунок Вкладника в іноземній валюті, на який Банк здійснює перерахування суми Вкладу та нарахованих процентів в іноземній валюті відкритий не в Банку, а в іншій банківській установі Вкладник погоджується, що всі комісії банків-кореспондентів при зарахуванні суми Вкладу та нарахованих процентів на поточний рахунок Вкладника в іноземній валюті в іншій банківській установі, утримуються банками –кореспондентами із суми Вкладу та суми нарахованих процентів.

КОМЕНТАР: якщо Вкладником передано Вклад у заставу, Заява доповнюється наступним пунктом:

- Майнові права на Транш передані Вкладником у 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

¹ Зазначається номер рахунку у форматі IBAN

договір/Договір гарантії). Повернення Траншу в повній сумі можливе виключно після припинення дії та/або розірвання зазначеного в даному пункті Договору застави, укладеного між Клієнтом та Банком.

9. Згідно з умовами ГДД дана Заява акцептується Банком в разі дотримання Вкладником всіх умов ГДД. Заява за своєю юридичною силою привіюється до додаткової угоди до ГДД та є його невід'ємною частиною.

“ _____ ” _____ 20 ____ р.

_____ (посада уповноваженої особи)

_____ (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 штамп Банку	«__» _____ 20__ р. Причина відхилення Заяви _____ _____ ПІБ _____ _____ (підпис) Посада відповідального виконавця Банку, який отримав Заяву _____ Відбиток штамп Банку