**ЗАЯВА на визначення послуг**

**до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_**

|  |
| --- |
| 1. **Дані Клієнта та контактна інформація**
 |

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування /прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) Клієнта, що відкриває рахунок |  |
| *(зазначається повне і точне найменування юридичної особи / відокремленого підрозділу/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи підприємця/фізичної особи, що провадить незалежну професійну діяльність)* |
| Код ЄДРПОУ / Реєстраційний (обліковий) номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків[[1]](#footnote-1) *(за наявності)*: |  |
| Код економічної діяльності[[2]](#footnote-2) |  |
| Назва виду економічної діяльності2 |  |
| 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)* |
| Місцезнаходження: |  |
| Поштова адреса: |  |
| ІПН *(індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)* | *(якщо Клієнт не є платником ПДВ, зазначається «Не є платником ПДВ»)* |
| Унікальний номер запису в реєстрі (УНЗР) (за наявності- для фізичної особи підприємця/фізичної особи, що провадить незалежну професійну діяльність) |  |
| 1. **Контактна інформація Клієнта**
 |
| Телефон/телефон-факс |  |
| Електронна пошта |  |
| 1. **Загальна інформація та умови запитуваних послуг**
 |
| Просимо АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк або КНЕДП):1. підключити до наступних Послуг:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | – | комплексне банківське обслуговування *(без засобів Системи)*  |
|  |  |  |
|  | – | комплексне банківське обслуговування *(в т.ч. засобами Системи)* |

1. встановити плату, визначену на підставі та у відповідності з затвердженими Тарифами Банку, що є невід’ємною частиною **Договору** **комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання**, та розміщені на офіційному сайті Банку по:

|  |
| --- |
| * розрахунково-касовому обслуговуванню по Рахунку(ах):

№[[3]](#footnote-3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на умовах тарифного плану \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на умовах тарифного плану \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на умовах тарифного плану \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| * дистанційному обслуговуванню системи на умовах Тарифного плану
 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*<якщо Клієнт має декілька поточних рахунків, для зазначення рахунку для першочергового списання комісій банку Заява на визначення послуг доповнюється наступними пунктами >*1. Рахунок для утримання комісії банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*<якщо Клієнт відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) (далі – Рахунок ескроу) для здійснення операцій згідно Закону України «Про ринок електричної енергії» на ринку РДН/ВДР відповідно до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308, Заява на визначення послуг доповнюється наступними пунктами >*1. Поточний рахунок для перерахування залишку коштів після закриття рахунку (якщо рахунок не визначений документами Оператора ринку відповідно до умов договору) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*якщо Клієнт – юридична особа, Заява-Договір доповнюється інформацією про строки здавання виручки, обрати один варіант>*Зазначаємо строки здавання готівкової виручки:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| □ у день надходження готівкової виручки (готівки) до каси Клієнта | □ наступного робочого дня після надходження готівкової виручки (готівки) до каси Клієнта | □ не рідше, ніж один раз на п’ять робочих днів |

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[4]](#footnote-4) підписанням цієї Заяви на визначення послуг до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання (далі – Договір) підтверджую:1. Акцептування мною цієї Заяви на визначення послуг до Договору.
2. Всі умови Договору та діючих в Банку Тарифів мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення, свій примірник цієї Заяви на визначення послуг до Договору я отримав(ла) в день акцептування мною цієї Заяви на визначення послуг до Договору.
3. 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.
4. Отримання від Банку інформацію, зазначену в частині другій статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», до підписання цієї Заяви на визначення послуг до Договору.
5. Отримання свого примірника Договору в день укладення (підписання);
6. Підтверджую, що ознайомився з Регламентом КНЕДП, мені зрозумілі всі положення Регламенту КНЕДП, погоджуюся з його положеннями та зобов’язуюсь дотримуватись Регламенту КНЕДП. Зміни, які можуть вноситися Банком до Регламенту КНЕДП, не потребують додаткового оформлення Сторонами змін до Заяви - Договору.
7. Погоджуюся із наданням КНЕДП Сертифікатів відкритих ключів, сформованих для Клієнта іншим особам, у відносинах із якими Клієнт використовує Відкриті ключі.
8. Погоджуюсь із наданням КНЕДП інформації про статус Сертифікатів відкритих ключів, сформованих для Клієнта (чинний, скасований і блокований) будь-яким іншим особам, які звертаються до КНЕДП за отриманням цієї інформації.
9. Погоджуюсь на надання доступу до сформованих для Клієнта Сертифікатів відкритих ключів іншим користувачам, шляхом їх надання, за відповідним пошуковим запитом, на ресурсі КНЕДП.

*<1.У випадку підписання Заяви на визначення послуг кваліфікованим електронним підписом та використання процедури віддаленої ідентифікації та відеоверифікації Клієнта>*1. Надаю згоду, що Довідка про відкриття рахунку на умовах цього Договору може бути направлена Банком електронними каналами зв‘язку, в тому числі засобами електронних сервісів *<зазначається назва електронного сервісу, через який здійснюється обмін інформацією та підписання договору: зокрема, але не виключно “ВЧАСНО” або “СОТА”>*

*< 2.Заява доповнюється наступним в разі зміни умов обслуговування для діючого Клієнта>*1. З «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ договори, за якими Банком надавались Клієнту послуги розрахунково-касового обслуговування та/або дистанційного обслуговування та/або обслуговування клієнта в Системі, втрачають чинність та рахунки, які обслуговувались в рамках таких договорів, з дати визначеної цим пунктом, обслуговуватимуться на умовах Договору та обумовлених Тарифів.

*<3 . якщо Клієнт – фізична особа-підприємець або фізична особа, що провадить незалежну професійну діяльність, Заява на визначення послуг доповнюється наступним>*1. Прошу вважати наведений у цій Заяві на визначення послуг зразок мого підпису обов'язковим при здійсненні операцій за всіма рахунками, які відкриті або будуть відкриті мені в Банку;
2. Підтверджую ознайомлення з умовами відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів, що розміщені на Рахунку(ах), відкритому(их) на умовах Договору .
3. Підтверджую 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, затвердженої рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 26.05.2016 № 825;
4. 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 відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) (далі – Рахунок ескроу) для здійснення операцій згідно Закону України «Про ринок електричної енергії» на ринку РДН/ВДР відповідно до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308, Заява на визначення послуг доповнюється наступними пунктами >*1. З метою забезпечення розрахунків відповідно до Правил НКРЕКП 308 та Закону про ринок електричної енергії, доручаю Банку та надаю йому право на:
2. надання Оператору ринку інформації щодо Рахунку ескроу, що становить банківську таємницю, каналами зв‘язку, визначеними цим Договором, договором Банку з Оператором ринку, нормативними документами Регулятора та/або Оператора ринку;
3. надання Оператору ринку доступу до Рахунку ескроу засобами Системи в обсязі, на умовах та в спосіб, передбачений цим Договором, договором Банку з Оператором ринку, нормативними документами Регулятора та/або Оператора ринку, в тому числі доступ до перегляду Рахунку ескроу Клієнта в будь-який час без обмежень та право отримувати будь-яку іншу інформацію щодо Рахунку ескроу для належного виконання ним своїх зобов’язань за Договором та вимог Правил НКРЕКП 308;
4. надання Оператору ринку можливості створення та подання до Банку засобами такої Системи інформації та електронних розрахункових документів (чи інших Платіжних інструментів у визначений законодавством спосіб), необхідних для ініціювання операцій за Рахунками ескроу Учасників РДН/ВДР;
5. надання Оператору ринку інформації про рух коштів та залишки коштів по Рахунках ескроу Учасників РДН/ВДР
6. Право розпорядження Рахунком ескроу здійснюється уповноваженими особами Оператора ринку, зазначеними в Переліку осіб, яким надано право розпорядження рахунками (Рахунки умовного зберігання (Рахунки ескроу), наданому Оператором ринку (або такого, що буде наданий в майбутньому), та не потребує додаткового погодження Клієнтом.
7. Доступ до Рахунку ескроу та право розпорядження коштами при здійсненні операцій за Рахунком ескроу надається Банком Оператору ринку на підставі Заяви-Дозволу Клієнта, що є Додатком №1 до Заяви на визначення послуг та є невід‘ємною його частиною, та Заявки про підключення (внесення змін)/відключення Системи Банком, наданої Оператором ринку (або такої, що буде надана в майбутньому), та не потребує додаткового погодження Клієнтом.
8. Підтверджую ознайомлення з Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308.
 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4. ВІДМІТКИ КЛІЄНТА** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада) (підпис/ЕП) (прізвище та ініціали) МП *(за наявності)* |  |
| **5. Відмітки банку**Заяву на визначення послуг до Договору прийняв, документи на відкриття Рахунку(ів) перевірив.*<якщо Клієнт відкриває рахунок умовного зберігання (ескроу) (далі – Рахунок ескроу) для здійснення операцій згідно Закону України «Про ринок електричної енергії» на ринку РДН/ВДР відповідно до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308, додатково:*Статус Клієнта, як Учасника РДН/ВДР, що підтверджено Оператором ринку шляхом внесення до реєстру Учасників РДН/ВДР, оприлюдненому Оператором ринку на власному вебсайті, перевірив.*відтиск штампа виконавця*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Посада уповноваженої особи, на яку покладено (підпис/ЕП) (Прізвище та ініціали)* *обов'язок відкривати рахунки клієнтів)*   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | *(Керівник (уповноважена керівником особа)* |  | *(підпис/ЕП)**М.П.* |  | *(Прізвище та ініціали)* |  |
|  | **Додаток №1** **до Заяви на визначення послуг до Договору комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.20\_\_р.** (***офооформлюється тільки для рахунків ескроу, що відкриваються для участі на ринку електричної енергії РДН/ВДР)*** |

**Кому: АБ «УКРГАЗБАНК»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| місто \_\_\_\_\_\_, Україна |  року |

**ЗАЯВА – ДОЗВІЛ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування Клієнта** |  |
|  | *(повне найменування Клієнта)* |
| **Код ЄДРПОУ** | \_\_\_\_\_\_\_ |
| **№ рахунку умовного зберігання (ескроу) для здійснення операцій згідно Закону України «Про ринок електричної енергії»** |  |

З метою забезпечення розрахунків за рахунком умовного зберігання (ескроу) №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, відкритим в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478, (далі – Рахунок ескроу), відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 (далі - Правила РДН/ВДР), в межах та на умовах, визначеними Договором комплексного банківського обслуговування суб’єктів господарювання № \_\_\_\_\_\_\_від \_\_.\_\_.20\_\_р. (далі –Договір), договором АБ «УКРГАЗБАНК» з Оператором ринку, нормативними документами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор) та/або Оператора ринку надаю дозвіл АБ «УКРГАЗБАНК» на розкриття банківської таємниці Оператору ринку за Рахунком ескроу.

Для цього доручаю АБ «УКРГАЗБАНК» (надалі також – Банк) та надаю йому право на:

* надання Оператору ринку інформації щодо Рахунку ескроу, каналами зв‘язку, визначеними Заявою-Договором, договором Банку з Оператором ринку, нормативними документами Регулятора та/або Оператора ринку;
* надання Оператору ринку доступу до Рахунку ескроу засобами Системи в обсязі, на умовах та в спосіб, передбачений Заявою-Договором, договором Банку з Оператором ринку, нормативними документами Регулятора та/або Оператора ринку, в тому числі доступ до перегляду Рахунку ескроу Клієнта в будь-який час без обмежень та право отримувати будь-яку іншу інформацію щодо Рахунку ескроу для належного виконання ним своїх зобов’язань відповідно до вимог Правил РДН/ВДР;
* надання Оператору ринку можливості створення та подання до Банку засобами Системи інформації та електронних розрахункових документів (чи інших Платіжних інструментів у визначений законодавством спосіб), необхідних для ініціювання операцій за Рахунком ескроу;
* надання Оператору ринку інформації про рух коштів та залишки коштів по Рахунку ескроу.

Підтверджую та визнаю, що доступ до Рахунку ескроу та право розпорядження коштами при здійсненні операцій за Рахунком ескроу надається Банком Оператору ринку на підставі Заявки про підключення (внесення змін)/відключення Системи Банком, наданої Оператором ринку до Банку та актуальної станом на дату відкриття Рахунку ескроу.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 202 |  | р.  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |   |  |
| *(Посада)* | *(підпис/ЕП)* | *(Прізвище та ініціали)* |

*М.П. (за наявності)*

ВІДМІТКИ БАНКУ

Прийнято Банком:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 202 |  | р.  |
|  |  |  |  |  |
| *(посада відповідального виконавця Банку,**який отримав повідомлення)* | *(підпис/ЕП)* | *(Прізвище та ініціали)* |

|  |
| --- |
| *відбиток штампу Банка* |

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. Заповнюється фізичною особою - підприємцем згідно з вимогами Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (зі змінами). [↑](#footnote-ref-2)
3. *Зазначається номер рахунку у форматі IBAN* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Зазначається посада та ПІБ особи, що представляє Клієнта перед Банком* [↑](#footnote-ref-4)