*Додаток 1 до Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК»*

*на укладання договору комплексного банківського обслуговування*

*Примітки та пояснення зеленого кольору видаляються.*

*При оформленні Заяви-Договору обираються необхідні значення,в залежності від потреб Клієнта, інші значення можуть видалятися з документу.*

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

**ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(Заява-Договір банківського рахунку в частині послуг Розрахунково-касового та Дистанційного обслуговування)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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)*: | | | | | | |  |
| Унікальний номер запису в реєстрі (УНЗР) (за наявності - *для*  *фізичної особи підприємця/фізичної особи, що провадить незалежну професійну діяльність)* | | | | | | |  |
| 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»* | |
| Телефон/телефон-факс | | | |  | | | |
| Електронна пошта | | | |  | | | |
| 1. **Реквізити Банку** | | | | | | | |
| Найменування Банку | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» | | | | | | |
| Код ЄДРПОУ: | 23697280 | | | | | | |
| Код банку: | 320478 | | | | | | |
| Місцезнаходження: | 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1 | | | | | | |
| ІПН: | 236972826658 | | | | | | |
| Назва установи банку: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ АБ «УКРГАЗБАНК» | | | | | | |
| Поштова адреса: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |
| Телефон/факс: |  | | | | | | |
| 1. **Загальна інформація та умови запитуваних послуг** | | | | | | | |
| *(для нових Клієнтів)*  Просимо/прошу відкрити для здійснення господарської/підприємницької/незалежної професійної діяльності/діяльності, яка не пов’язана з підприємницькою *(обрати необхідне)* Рахунок на наступних умовах погоджених з Банком:  *(для діючих Клієнтів, які мігрують із старого договору РКО (в т.ч. СДО/КІБ) на комплексний договір публічної форми)*  Просимо/прошу продовжити обслуговування Рахунку на наступних умовах погоджених з Банком:  3.1. валюта Рахунку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(вид валюти/банківських металів).*  3.2. вид Рахунку: *(необхідно зазначити вид рахунку)*  поточний рахунок операції за яким здійснюються без використання електронних платіжних засобів/поточний рахунок операції за яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів /розрахунковий рахунок/окремий рахунок зі спеціальним режимом використання для \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(необхідно зазначити для зарахування яких коштів призначений окремий рахунок та документ-підставу)*.  3.3. обслуговування Рахунку/ів просимо здійснювати:  *(редакція обирається, якщо тарифний план містить умови обслуговування КПК)*  ⬜ розрахунково-касове Поточного/их рахунку/ів на умовах Тарифного плану «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,  ⬜ розрахунково-касове Окремого/их рахунку/ів на умовах Тарифного плану «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,  ⬜ дистанційне засобами Системи на умовах Тарифного плану «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».  *(редакція обирається, якщо умови обслуговування КПК не включені в тарифний план)*  ⬜ розрахунково-касове Поточного/их рахунку/ів на умовах Тарифного плану «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,  ⬜ розрахунково-касове Поточного/их рахунку/ів операції за яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів на умовах Тарифного плану «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,  ⬜ розрахунково-касове Окремого/их рахунку/ів на умовах Тарифного плану «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,  ⬜ розрахунково-касове Розрахункового/их рахунку/ів на умовах Тарифного плану «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»,  ⬜ дистанційне засобами Системи на умовах Тарифного плану «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».  *<якщо Клієнт має декілька поточних рахунків, для зазначення рахунку для першочергового списання комісій банку Заява-Договір доповнюється наступними пунктами >*  Рахунок для утримання комісії банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *<При відкритті рахунку із спеціальним режимом використання, з якого банком буде здійснюватися розподіл коштів на поточний рахунок клієнта, за наявності кількох відкритих рахунків, зазначається поточний рахунок для розподілу коштів>*   * Поточний рахунок для зарахування коштів після розподілу з рахунку із спеціальним режимом використання, відкритого відповідно до цього 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 (Операційного дня) після надходження готівкової виручки (готівки) до каси Клієнта | ⬜ не рідше, ніж один раз на п’ять робочих днів (Операційних днів) |   *<якщо Клієнт – державна/бюджетна установа, Заява-Договір доповнюється наступними пунктами>*  Зобов’язуємось:   * інформацію про відкритий(і)/закритий(і) Поточний(і) та/або Окремий рахунок(и) (найменування Клієнта, код згідно з ЄДРПОУ, номер рахунку, дата відкриття/закриття рахунку, найменування установи банку та місцезнаходження установи банку) в обов'язковому порядку в триденний строк довести до органів Казначейства/місцевих фінансових органів *(якщо Клієнт - місцевий фінансовий орган та/або розпорядник (одержувач) бюджетних коштів - до органів Казначейства, якщо Клієнт - розпорядник бюджетних коштів - до місцевих фінансових органів);* * реквізит "Призначення платежу" розрахункового документа заповнювати з урахуванням вимог нормативно-правових актів, що регулюють бюджетний процес, що повинен містити повну інформацію про платіж і документи, на підставі яких здійснюється переказ бюджетних коштів, зокрема інформацію про коди тимчасової (програмної) класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, економічної класифікації видатків бюджету, а також економічну сутність платежу; * під час оплати за договорами про закупівлю разом із розрахунковим документом надавати до Банку документи щодо державних закупівель відповідно до Законів України «Про публічні закупівлі» та «Про банки і банківську діяльність»; * У разі відсутності відповідних бюджетних призначень на наступний бюджетний період залишки коштів бюджету розвитку та/або власних надходжень бюджетних установ перераховувати з Поточного/Окремого(их) рахунку(ів) на рахунки, відкриті в органах Казначейства № UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, відкритий в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ; * після завершення бюджетного періоду зберігати невикористані залишки коштів бюджету розвитку для покриття відповідних витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення.   Залишки коштів капітальних трансфертів (субвенцій), отриманих з інших місцевих бюджетів, зберігати на Поточному(их) рахунку(ах) для покриття витрат у наступному бюджетному періоді з урахуванням їх цільового призначення за умови наявності відповідного положення у рішенні про місцевий бюджет, з якого вони надані. У разі відсутності такого положення повернути невикористані залишки коштів бюджету, з якого вони надані, шляхом надання Банку розрахункових документів із зазначенням у реквізиті "Призначення платежу" причин та підстав для повернення таких коштів;   * здійснювати розрахунки за послуги (операції) Банка до 05 числа місяця наступного за місяцем надання послуг, шляхом перерахування відповідної суми за виставленим Банком рахунком (надається Банком не пізніше 01 числа місяця наступного за місяцем надання послуг) на вказані Банком реквізити.   *<якщо Клієнт віднесений до підсегменту мікро та малого бізнесу, Заява-Договір доповнюється наступним пунктом, крім випадків, коли Клієнтом є фізична особа, що провадить незалежну професійну діяльність >*  3.4. Просимо підключити додаткову послугу – Кредит на умовах овердрафту □ ТАК □ НІ  Погоджуємось, що підключення до послуги Кредит на умовах овердрафту здійснюється після приєднання до Правил надання кредиту на умовах овердрафту в АБ «УКРГАЗБАНК» на підставі окремого Договору про приєднання. | | | | | | | |
| 1. **Додаткова інформація** | | | | | | | |
| Цю Заяву-Договір укладено в двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.  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 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 та повну і безумовну згоду з її умовами; * Підтверджую та визнаю, що Публічна пропозиція АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування, ця Заява-Договір, Тарифи, а також всі зміни, додатки та додаткові договори/угоди до них у сукупності є Договором комплексного банківського обслуговування (далі – Договір); * 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; * Підтверджую отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст.30 Закону України «Про платіжні послуги», до укладення цієї Заяви-Договору; * 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. * Погоджуюся із наданням КНЕДП Сертифікатів відкритих ключів, сформованих для Клієнта іншим особам, у відносинах із якими Клієнт використовує Відкриті ключі. * 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. * Погоджуюсь на надання доступу до сформованих для Клієнта Сертифікатів відкритих ключів іншим користувачам, шляхом їх надання, за відповідним пошуковим запитом, на ресурсі КНЕДП. * Підтверджую отримання тексту Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування та діючих в Банку Тарифів, що розміщені на сайті Банку <http://www.ukrgasbank.com> на адресу електронної пошти \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *<зазначається адреса електронної пошти Клієнта згідно пункту 1 цієї заяви-Договору або інша адреса електронної пошти вказана клієнтом>.*   *<у випадку підписання Заяви - Договору кваліфікованим електронним підписом в т.ч. з використання процедури віддаленої ідентифікації та відеоверифікації Клієнта: >*   * Підтверджую та надаю згоду, що Довідку про відкриття рахунку на умовах цього Договору буде направлено Банком на мою електронну пошту \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *<зазначається адреса електронної пошти Клієнта згідно пункту 1 цієї заяви-Договору або інша адреса електронної пошти вказана клієнтом>*  або засобами електронних сервісів *<зазначається назва електронного сервісу через який здійснюється обмін інформацією та підписання договору зокрема, але не виключно “ВЧАСНО” або “СОТА”>*  після перевірки всіх наданих документів. * Підтверджую отримання свого примірника Договору *(в разі підписання Заяви - Договору кваліфікованим електронним підписом в т.ч. з використанням процедури віддаленої ідентифікації та відеоверифікації Клієнта доповнюється: /*та довідки про відкриття Депозитного рахунку/) в день укладення (підписання);   *<якщо Клієнт державна/бюджетна установа доповнюється наступним пунктом, при цьому в рамках постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2015 року №719 строк не може зазначатись пізніше 31 грудня поточного року>*   * Підтверджую строк дії Договору по «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ року (включно), але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.   *<якщо діючий Клієнт мігрує із старого договору РКО (в т.ч. СДО/КІБ) на комплексний договір публічної форми>*   * з «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ договори за якими Банком надавались Клієнту послуги розрахунково-касового обслуговування та/або дистанційного обслуговування та/або обслуговування клієнта в електронній системі «Клієнт-Інтернет-Банк» втрачають чинність та рахунки, які обслуговувались в рамках таких договорів, з дати визначеної цим пунктом, обслуговуватимуться на умовах Договору та обумовлених Тарифів;   *<якщо Клієнт – фізична особа-підприємець або фізична особа, що провадить незалежну професійну діяльність, Заява-Договір доповнюється наступним>*   * Прошу вважати наведений у цій Заяві-Договорі зразок мого підпису обов'язковим при здійсненні операцій за всіма рахунками, які відкриті або будуть відкриті мені в Банку; * Підтверджую ознайомлення з умовами відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів, що розміщені на Рахунку(ах), відкритому(их) на умовах Договору (далі – вклад); * 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; * 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 - сільськогосподарський товаровиробник,* *на період дії Тимчасового порядку взаємодії структурних підрозділів АБ «УКРГАЗБАНК» для встановлення додаткового контролю за наданням кредитних коштів за кредитними договорами, які отримують сільськогосподарські товаровиробники - клієнти корпоративного, малого та середнього бізнесу під час воєнного стану, Заява-Договір доповнюється наступним>*  Виходячи з того, що Рахунок відкрито для перерахування на нього грошових коштів, отриманих Клієнтом під цілі кредитування сільськогосподарських товаровиробників із застосуванням забезпечення - гарантії Кабінету Міністрів України на портфельній основі, керуючись ч. 3 ст. 1066 Цивільного кодексу України, з метою дотримання вимог чинного законодавства в період запровадження воєнного стану (в т.ч., але не обмежуючись вимогами Постанови Національного Банку України «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» від 24.02.2022 р. № 18) та з метою контролю за дотриманням цільового використання кредитних коштів, Сторони погодили, що виконання Банком розрахункових документів Клієнта на проведення видаткових операцій з Рахунку здійснюється після:   * перевірки Банком розрахункового документа Клієнта, з метою здійснення контролю щодо приналежності кінцевих бенефіціарних власників отримувача платежу контрагента - постачальника до резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, та * перевірки Банком розрахункового документа Клієнта, з метою здійснення контролю цільового використання кредитних коштів.   Клієнт підтверджує, що погоджений у цьому пункті порядок використання грошових коштів Клієнта відповідає погодженим домовленостям Сторін, не є порушенням права Клієнта щодо розпорядження коштами на Рахунку.  Банк не виконує та повертає без виконання розрахункові документи Клієнта, які не відповідають умовам, зазначеним у цьому пункті. | | | | | | | |
| 1. **Відмітки КЛІЄНТА та БАНКУ**   **Клієнт:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (посада) (підпис/ЕП)[[3]](#footnote-3) (прізвище та ініціали)  МП *(за наявності)* | | | | | | | |
| **БАНК:** | | | | | | | |
| Відкрити/Продовжити обслуговування *(обрати необхідне)* поточний рахунок операції за яким здійснюються без використання електронних платіжних засобів / поточний рахунок операції за яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів /розрахунковий рахунок/ окремий рахунок зі спеціальним режимом використання *(необхідно зазначити вид рахунку)*, дозволяю.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *Керівник (уповноважена керівником особа)) (підпис/ЕП)                        (Прізвище та ініціали)*  *М.П.(за необхідності)* | | | | | | | |
| 1. **Відмітки Банку щодо відкриття рахунку**   *<якщо підписання Заяви - Договору здійснюється кваліфікованим електронним підписом в т.ч. з використанням процедури віддаленої ідентифікації та відеоверифікації Клієнта цей розділ оформлюється та друкується окремо>*  Заяву-Договір банківського рахунку в частині послуг Розрахунково-касового та Дистанційного обслуговування прийняв, документи на оформлення відкриття Рахунку перевірив.  *відтиск штампа виконавця*  *(Посада уповноваженої особи, на яку покладено                                  (підпис/ЕП3)                                          (Прізвище та ініціали)*  *обов'язок відкривати рахунки клієнтів)* | | | | | | | |
| № рахунку UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_валюта  № рахунку UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ валюта  *(за необхідності кількість рядків може бути збільшена)* | | | | | Дата відкриття рахунку "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р.  Дата відкриття рахунку "\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ р. | | |

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. [↑](#footnote-ref-3)