

Примітки та пояснення зеленого кольору видаляються.

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



ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО ВКЛАДУ № _____
(Заява-Договір банківського вкладу «Генеральний депозит»)

М. _____

Дата заповнення: " ____ " _____ 20__ р.

АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк або КНЕДП)

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 (за наявності):	
Унікальний номер запису в реєстрі (УНЗР) (за наявності - для фізичної особи підприємця/фізичної особи, що провадить незалежну професійну діяльність)	
Місцезнаходження:	
Поштова адреса:	
ПІН (індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)	якщо Клієнт не є платником ПДВ, зазначається «Не є платником ПДВ»
Телефон	
Електронна пошта	

2. Реквізити Банку	
Найменування Банку	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
Код ЄДРПОУ:	23697280
Код банку:	320478
Місцезнаходження:	03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1
ПІН:	236972826658
Назва установи банку:	АБ «УКРГАЗБАНК»
Поштова адреса:	
Телефон	

3. Заява про розміщення Вкладу	
Просимо розмістити Вклад на наступних умовах:	
3.1. Вид банківського Вкладу: «Генеральний депозит».	
3.2. Валюта Вкладу: _____ (гривня, долари США, євро)	
3.3. Строк зберігання грошових коштів з ____ по _____. (допустимий діапазон строків - 365 календарних днів).	
3.4. Можливість поповнення: дозволяється шляхом розміщення окремих Траншів.	
3.5. Пролонгація: дозволяється. Якщо строк розміщення Траншу перевищує строк дії Договору, то в дату розміщення Траншу здійснюється пролонгація Договору на строк 365 днів. При цьому пролонгація Траншу (ів) не дозволяється.	
3.6. Можливість дострокового повернення частини Вкладу (Траншу), або повернення Вкладу (Траншу) в повній сумі, в тому числі з моменту пролонгації Договору, не передбачено.	

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.

<обирається для клієнтів корпоративного бізнесу (в т.ч. VIP-клієнтів) та клієнтів сегменту муніципалітети та комунальний сектор: якщо Клієнту погоджено укладання договору з правом здійснення дострокового повернення частини Вкладу, або повернення Вкладу в повній сумі >

3.6. Можливість дострокового повернення частини Вкладу, або повернення Вкладу в повній сумі в тому числі з моменту пролонгації Договору: Здійснюється на третій робочий день (Операційний 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)	Фактична (знижена) процентна ставка, %
по 62	%
від 63 по 92	%
від 93 по 183	%
від 184 по 275	%
від 276 по 365	%

4. 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 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 укладання з Банком Договору банківського вкладу (далі – Договір), який є складовою частиною Договору комплексного обслуговування, на умовах викладених у цій Заяві-Договорі, Публічній пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування 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 Платіжної інструкції 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;

- процентна ставка, що застосовується у випадку накладення обмеження у вигляді обтяжень за зобов'язаннями публічного або приватного характеру, та обмежень, визначених чинним законодавством на кошти на Депозитному рахунку, які знаходяться на ньому після дати повернення Траншу Банком, визначеної в Платіжній інструкції/Заяві на розміщення траншу;

- 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 інструкцій та/або Заяв на розміщення траншу;

- Підтверджую, що всі умови Договору та діючих в Банку Тарифів мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення;

- Підтверджую та визнаю, що Публічна пропозиція АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування, ця Заява-Договір, Тарифи, довідка про відкриття Депозитного рахунку, а також всі зміни, додатки та додаткові договори/угоди до них у сукупності є Договором комплексного банківського обслуговування;

- *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 Депозитного 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, що вся інформація, надана мною до Банку, є повною, достовірною у всіх відношеннях, і я зобов'язуюсь повідомляти Банк:

- в разі припинення права Уповноважених осіб Клієнта розпоряджатися Рахунком Клієнта (в тому числі внаслідок їх зміни), зміни найменування Клієнта та/або організаційно-правової форми негайно надати оновлену інформацію та відповідні документи зі змінами до Банку;

- в разі зміни кінцевих бенефіціарних власників, та/або зміни іншої інформації щодо Клієнта, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, надати оновлену інформацію та/або відповідні документи зі змінами до Банку не пізніше 10 календарних днів з дня зміни інформації;

<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) або зазначити іншу назву>* № _____ 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 окремих 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;
- Звернення стягнення на предмет обтяження, яким є майнові права на Вклад, здійснюється Банком шляхом ініціювання Платіжної інструкції (дебетування рахунку) з Депозитного рахунку Вкладника. При цьому згода на виконання Платіжної інструкції від Вкладника в такому випадку не вимагається та не отримується Банком.

Редакція наступного пункту обирається в залежності від валюти Вкладу для національної валюти:

– В зв'язку з передачею в заставу майнових прав на грошові кошти, що розміщені на Депозитному рахунку (субрахунок Депозитного рахунку) Банк, як заставодержатель, має право, відповідно до цього Договору та Договору застави, у порядку звернення стягнення на предмет застави, самостійно (без оформлення додаткових документів від Вкладника) у випадку виникнення будь-якої простроченої заборгованості більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів за Кредитним договором або на 5-й (п'ятий) календарний день від дати, встановленої, як дата повернення кредиту,

Або

- невиконання протягом одного банківського дня з дати отримання першої письмової вимоги Банку обов'язку відшкодувати Банку всю суму грошових коштів, які Банк сплатив Бенефіціару/Банку-гаранту/Банку-емітенту за гарантійною операцією/ перерахувати Банку суму, вимога оплати якої отримана Банком від Бенефіціара/Банка-гаранта/Банка-емітента за гарантійною операцією відповідно до умов Кредитного договору перерахувати грошові кошти з субрахунків Депозитного рахунку та нараховані проценти за Вкладом, в розмірі суми заборгованості перед Банком за Договором застави, на рахунки, які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» для повного погашення заборгованості Позичальника за Кредитним договором. У випадку здійснення Банком реалізації майнових прав на суму коштів, що розміщені на Депозитному рахунку (субрахунок Депозитного рахунку) перерахунок процентів за строк фактичного розміщення грошових коштів на Депозитному рахунку (субрахунок Депозитного рахунку) за зниженою процентною ставкою не здійснюється;

для іноземної валюти:

- В зв'язку з передачею в заставу майнових прав на грошові кошти, що розміщені на Депозитному рахунку (субрахунок Депозитного рахунку), Банк, як заставодержатель, має право, відповідно до цього Договору та Договору застави, у порядку звернення стягнення на предмет застави, самостійно (без оформлення додаткових документів від Вкладника) у випадку виникнення будь-якої простроченої заборгованості більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів за Кредитним договором або на 5-й (п'ятий) календарний день від дати, встановленої, як дата повернення кредиту, або
- невиконання протягом одного банківського дня з дати отримання першої письмової вимоги Банку обов'язку відшкодувати Банку всю суму грошових коштів, які Банк сплатив Бенефіціару/Банку-гаранту/Банку-емітенту за гарантійною операцією/ перерахувати Банку суму, вимога оплати якої отримана Банком від Бенефіціара/Банка-гаранта/Банка-емітента за гарантійною операцією відповідно до умов Кредитного договору

перерахувати грошові кошти з субрахунків Депозитного рахунку та нараховані проценти за Вкладом, в розмірі еквівалентному сумі заборгованості перед Банком за Договором застави, на внутрішньобанківські рахунки для здійснення подальшого продажу/обміну іноземної валюти та повного погашення заборгованості Позичальника за Кредитним договором.

Банк здійснює операції продажу/обміну у відповідності з вимогами чинного законодавства України, в тому числі про валютне регулювання і валютний нагляд. Сума коштів, отримана від продажу іноземної валюти, направляється Банком для повного погашення заборгованості Позичальника за Кредитним договором. При цьому за продаж/обмін іноземної валюти Банк утримує комісію в розмірі відповідно до діючих Тарифів Банку.

У випадку здійснення Банком реалізації майнових прав на суму коштів, що розміщені на Депозитному рахунку (субрахунок Депозитного рахунку) перерахунок процентів за строк фактичного розміщення грошових коштів на Депозитному рахунку (субрахунок Депозитного рахунку) за зниженою процентною ставкою не здійснюється;

наступний пункт додається не залежно від валюти Вкладу

- 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;

-
- Підтверджую отримання від Банку інформації, зазначеної ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та ст.30 Закону України «Про платіжні послуги», до укладення цього 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>.
- 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 відкривається новий Депозитний рахунок діючому Клієнту – фізичній особі підприємцю або фізичній особі, що провадить незалежну професійну діяльність, яка не є податковим резидентом будь-якої іноземної держави/юрисдикції (крім України або США) доповнюється наступним >

Інформація про наявність у Клієнта статусу податкового резидента іноземної держави/юрисдикції.

- Підтверджую, що не є податковим резидентом будь-якої іноземної держави/юрисдикції (окрім України або США).

<якщо відкривається новий Депозитний рахунок діючому Клієнту – юридичній особі, яка не є податковим резидентом інших юрисдикцій (окрім України та США) та/або в структурі власності юридичної особи відсутні КБВ – податкові резиденти будь-якої юрисдикції (декількох юрисдикцій), окрім України або США доповнюється наступним >

Інформація про наявність у Клієнта відповідного статусу згідно Загального стандарту звітності CRS.

- Підтверджую, що не являюсь податковим резидентом інших юрисдикцій (окрім України або США), не є Пасивною Нефінансовою організацією*, Інвестиційною компанією**, яка не є Фінансовою Установою Юрисдикції - Учасниці та яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи та в структурі власності юридичної особи відсутні КБВ – податкові резиденти будь-якої юрисдикції (декількох юрисдикцій), окрім України та США.

* Пасивна Нефінансова організація - будь-яка нефінансова організація, яка не є Активною Нефінансовою організацією або є інвестиційною компанією типу «Б», що є податковим резидентом юрисдикції, яка не бере участь в обміні за стандартом CRS.

Активна нефінансова організація - Будь-яка нефінансова організація, яка відповідає наступним ознакам:

- а) менше 50% валового доходу такої нефінансової організації за попередній календарний рік або за інший відповідний звітний період є пасивним доходом, та менше 50% активів, якими володіла така НФО протягом попереднього календарного року або іншого відповідного звітного періоду, є активами, які приносять або отримуються для отримання пасивного доходу;
- б) акції такої нефінансової організації перебувають у регулярному обігу на встановленому ринку цінних паперів або така нефінансова організація є Пов'язаною Організацією Організації, акції якою перебувають у регулярному обігу на встановленому ринку цінних паперів;
- в) нефінансова організація є Урядовою Організацією, Міжнародною Організацією, Центральним Банком або Організацією, що повністю належить одному з вищезгаданих;
- г) переважно вся діяльність такої нефінансової організації складається з утримання (повністю або частково) акцій, що знаходяться в обігу, або надання фінансування та послуг одному або декільком довірчим компаніям, які здійснюють господарську діяльність, відмінну від бізнесу фінансової установи, за винятком того, що організація не вважається такою, якщо вона функціонує (або позиціонується) як інвестиційний фонд, такий, як фонд з приватним капіталом, венчурний фонд, фонд з викупом у кредит, чи будь-який інвестиційний механізм метою якого є придбання чи фінансування компанії та потім отримання частки участі у таких компаніях в якості капітальних активів для інвестиційних цілей;
- д) нефінансова організація поки не здійснює підприємницьку діяльність та не має історії попередньої діяльності, але інвестує капітал в активи з наміром займатися іншою діяльністю ніж фінансова установа, за умови, що нефінансову організацію не можна кваліфікувати за цим виключенням після 24х місяців з дати початкової організації нефінансової організації;
- е) нефінансова організація не була фінансовою установою протягом останніх п'яти років та наразі знаходиться у процесі ліквідації свої активів чи реорганізації з метою продовження чи відновлення операцій у межах господарської діяльності, іншої ніж діяльність фінансової установи;
- є) нефінансова організація в основному займається операціями фінансування та хеджування з/для пов'язаних організацій, які не є фінансовими установами та не надає послуг з фінансування та хеджування будь-якої організації, яка не є пов'язаною організацією за умови, що група будь-яких таких пов'язаних організацій в основному займається іншою діяльністю ніж діяльність фінансової установи, або:
- ж) нефінансова організація відповідає усім наступним вимогам:
 - нефінансова організація створена та працює в юрисдикції місцезнаходження виключно для релігійних, благодійних, наукових, мистецьких, культурних, спортивних або освітніх цілей та працює в юрисдикції свого місцезнаходження і є професійною організацією, союзом підприємців, торговельною палатою, профспілкою, сільськогосподарською організацією або садівничою організацією, громадським союзом чи організацією, що працює з метою покращення соціального добробуту;
 - нефінансова організація звільнено від податку на доходи в юрисдикції місцезнаходження;
 - нефінансова організація не має акціонерів чи членів, що мають частку власності чи бенефіціарний інтерес у її доходах чи активах;

- відповідні Закони України чи іншої юрисдикції резидентства нефінансова організація або установчі документи нефінансової організації не дозволяють розподіляти будь-які доходи чи активи нефінансової організації, чи застосовувати на користь приватної особи чи неблагодійної організації інакше, ніж шляхом заходів благодійної діяльності нефінансової організації, або шляхом виплати помірної компенсації за надані послуги або шляхом виплати у вигляді справедливої ринкової ціни власності, придбаної нефінансової організації; та

- відповідні Закони України чи іншої юрисдикції резидентства нефінансова організація або установчі документи нефінансової організації вимагають щоб після ліквідації чи розпуску нефінансової організації всі її активи були передані урядовій організації чи іншій неприбутковій організації, чи передані виборочного майна уряду юрисдикції місцезнаходження нефінансової організації чи будь-якому його політичному підрозділу.

**** Інвестиційна Компанія перебуває від управлінням іншої Фінансової Установи та не є Фінансовою Установою Юрисдикції-Учасниці.** Інвестиційна Компанія вважається такою, що перебуває від управлінням іншої Фінансової Установи та не є Фінансовою Установою Юрисдикції-Учасниці якщо вона є Організацією, валовий дохід якої переважно відноситься до інвестування, реінвестування у Фінансові Активи або торгівлі Фінансовими Активами, та яка (1) перебуває під управлінням будь-якої Фінансової Установи та (2) не є податковим резидентом Юрисдикції – Учасниці або відокремленим підрозділом розташованим у Юрисдикції – Учасниці

**** Інвестиційна Компанія перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи.** Організація вважається такою, що перебуває «під управлінням» іншої Організації, якщо ця інша Організація прямо або опосередковано через іншого постачальника послуг здійснює управління щодо будь-якого виду діяльності або операцій, визначених в абзаці 1) у визначенні «Інвестиційної Компанії» вище, від імені Організації, якою управляють. Проте Організація не вважається такою, що управляє іншою Організацією, якщо перша Організація не має свободи розсуду під час прийняття рішень щодо управління активами цієї іншої Організації (повністю або частково). Якщо Організація перебуває під управлінням кількох осіб з різними правовими статусами (Фінансова Установа, Нефінансова Організація або фізична особа), Організація вважається такою, що «перебуває під управлінням Організації, яка є Депозитарною Установою, Кастодіальною Установою, Визначеною Страховою Компанією або Інвестиційною Компанією першого типу, якщо хоча б одна з осіб, що здійснює управління, є Фінансовою Установою.

Увага! якщо відкривається новий Депозитний рахунок діючому Клієнту – фізичній особі підприємцю або фізичній особі, що провадить незалежну професійну діяльність, який є податковим резидентом будь-якої іноземної держави/юрисдикції (крім України або США) АБО Клієнту – юридичній особі, яка є податковим резидентом інших юрисдикцій (окрім України та США) та/або в структурі власності юридичної особи є КБВ – податкові резиденти будь-якої юрисдикції (декількох юрисдикцій), окрім України та США - Клієнт має заповнити Документ самостійної оцінки для цілей виконання Загального стандарту CRS, що є додатком до Заяви Договору.

<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>

- 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 Правил здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників, затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 10.07.2025 № 684;
- 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;

5. ВІДМІТКИ КЛІЄНТА

(посада)
МП (за наявності)

(підпис/ЕП)

(прізвище та ініціали)

6. ВІДМІТКИ БАНКУ

Умови Заяви-Договору погоджені

Керівник (уповноважена керівником особа)

(підпис/ЕП)
М.П.

(Прізвище та ініціали)

<номер Депозитного рахунку/субрахунку видається якщо підписання Заяви - Договору здійснюється кваліфікованим електронним підписом в т.ч. з використанням процедури віддаленої ідентифікації та відеоверифікації Клієнта>

Номер Депозитного рахунку № UA _____

Номер субрахунку № _____

Інформаційний додаток до Заяви-Договору банківського вкладу «Генеральний депозит»

*[Заява на розміщення Траншу до Вкладу «Генеральний депозит»
в національній або іноземній валюті]*

Пояснення щодо заповнення документів:

- *примітки та пояснення зеленого кольору видаляються.*
- *При оформленні Заяви обираються необхідні значення, в залежності від потреб Клієнта, інші значення можуть видалятися з документу*



**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 ²¹ (за наявності):	_____
2. 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	_____ <i>сума цифрами</i> (_____ <i>сума прописом</i>) _____ <i>валюта</i> <i>(мінімально: 1 000 гривень; 200 доларів США; 200 євро)</i> При розміщенні Вкладу в іноземній валюті без наявності у Вкладника відкритого в Банку поточного рахунку у валюті Вкладу, мінімальна сума становить: 10 000,00 доларів США, 25 000,00 євро.
2.2. Строк розміщення Траншу	з _____ по _____ <i>для клієнтів МСБ від 3-х по 61 календарний день;</i> <i>для клієнтів КБ та МКС від 3-х по 365 календарних днів</i>
2.3. Процентна ставка	_____, %, або під визначену на Сайті Банку ставку на дату розміщення
2.4. Процентна ставка, що застосовується у випадку накладення обмеження у вигляді обтяжень за зобов'язаннями публічного або приватного характеру, та обмежень, визначених чинним законодавством на кошти на Депозитному рахунку, які знаходяться на ньому після дати повернення Траншу Банком, визначеної в Заяві на розміщення траншу	<i>0,001 % річних (в разі зміни розміру ставки для таких випадків рішенням КУАП, зазначається чинна процентна ставка на день укладення Заяви на розміщення траншу, що визначена рішенням КУАП для вкладів, строк яких закінчився, у випадку накладання обмежень, у вигляді обтяжень за зобов'язаннями публічного або приватного характеру, та обмежень, визначених чинним законодавством)</i>
2.5. Номер поточного рахунку для здійснення Банком Дебетового переказу грошових коштів	UA _____ <i><у випадку якщо розміщення коштів здійснюватиметься з рахунку відкритого в іншому банку, зазначається прочерк ></i>
2.6. Періодичність сплати нарахованих процентів за користування Траншем	<i>< обирається, якщо Клієнт віднесений до сегменту Мале та середнього бізнесу ></i> <input type="checkbox"/> щомісяця <input type="checkbox"/> в кінці строку <i>(обрати варіант)</i>

²¹ 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.

2 При відкритті першого Рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого ЕП в попередніх Договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований ЕП. При друку документа інформація про ЕП Клієнта відображається із зазначенням Підписувача, номеру сертифіката тайого строку дії.

	<p>< обирається, якщо Клієнт віднесений до сегменту КБ або МКС > <input type="checkbox"/> щомісяця <input type="checkbox"/> в кінці строку <input type="checkbox"/> капіталізація (обрати варіант)</p>	
2.7. Можливість поповнення Траншу	Не передбачено	
2.8. Можливість пролонгації Траншу	Не передбачено	
2.9. Реквізити рахунку для:	<p>< 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 _____ ;</p> <p>< варіант обирається якщо вклад в національній валюті та повернення коштів буде здійснюватись на рахунок відкритий в іншому банку > Виплати процентів в тому числі з моменту пролонгації: № UA _____ відкритий в _____ ; Виплати суми Вкладу в тому числі з моменту пролонгації: № UA _____ , відкритий в _____ .</p> <p>< 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: Address:</p>	
3. Інші умови		
<p>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. < наступний пункт додається якщо Транш в іноземній валюті та повернення коштів буде здійснюватись на рахунок відкритий в іншому банку ></p> <p>3.2. У випадку, якщо поточний рахунок Вкладника в іноземній валюті, на який Банк здійснює виплату процентів та суми Траншу відкритий не в Банку, а в іншій банківській установі Вкладник погоджується, що всі комісії банків-кореспондентів при зарахуванні суми Траншу та нарахованих процентів на поточний рахунок Вкладника в іноземній валюті в іншій банківській установі, утримуються банками –кореспондентами із суми Траншу та суми нарахованих процентів.</p>		
<u>4. ВІДМІТКИ КЛІЄНТА</u>		
_____	_____	_____
(посада уповноваженої особи Вкладника)	(підпис/ЕП)	(Прізвище та ініціали)
М.П. (за наявності)		

5. Відмітки Банку	
<p><Заповнюється в разі підписання Заяви на розміщення траншу на паперовому носії. При підписанні Заяви на розміщення траншу кваліфікованим електронним підписом цей розділ видаляється ></p>	
Заява прийнята Банком	
«__» _____ 20__ р.	Субрахунок № _____, _____, _____ валюта
Посада відповідального виконавця Банку, який отримав Заяву _____	
ПІБ _____ форми Заяви>	Відбиток штампа Банку <для паперової форми Заяви> (підпис/ЕП)
Заяву відхилено Банком < в разі відсутності причини відхилення Банком Клопотання, розділ видаляється >	
«__» _____ 20__ р.	Причина відхилення Заяви _____
Посада відповідального виконавця Банку, який отримав Заяву _____	
ПІБ _____ форми Заяви>	Відбиток штампа Банку <для паперової форми Заяви>

(підпис/ЕП)

<для паперової форми Заяви>

Примірник Заяви отримав:

(дата)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Документ самостійної оцінки юридичної особи для цілей виконання Загального стандарту CRS при відкритті рахунку діючому Клієнту (спрощена форма)

1 Юридичне найменування Організації* _____

Чи відрізняється адреса проживання або поштова адреса Клієнта від адреси, зазначеної Клієнтом раніше у наданому до Банку Документі самостійної оцінки чи опитувальнику? Ні Так

Якщо відповідь "ТАК", просимо вказати:
Будинок/ квартира/помешкання, номер, вулиця*

Місто/ населений пункт /область/район/штат*

Юрисдикція* _____

Поштовий індекс * _____

1.1 Тип організації (*вказіть статус Власника Рахунку, поставивши відмітку в одному з полів*) :

1.1a Фінансова Установа - Інвестиційна Компанія: Ні Так

Інвестиційна компанія, яка не є Фінансовою Установою Юрисдикції - Учасниця та яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи (**Увага! якщо Ви ставите позначку в цьому полі, будь ласка, також заповніть п.1 г**)

i. Інша Інвестиційна компанія
Фінансова Установа - Депозитарна Установа, Кастодіальна Установа або
Визначена

1.2a Страхова Компанія Ні Так

1б Клієнт є активною нефінансовою організацією? Ні Так

1в Клієнт є пасивною нефінансовою організацією?*** (**Увага! якщо Ви ставите позначку в цьому полі, будь ласка, також заповніть п.1 г**) Ні Так

1г Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників (контролюючих осіб) Клієнта податкові резиденти іноземних держав/юрисдикцій (крім України та США) ? *Якщо відповідь ТАК, просимо заповнити додаткову інформацію про КБВ в п.2* Ні Так

Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (даній блок заповнюється ЮО, якщо проставлено «Так» у п. 1г в інших випадках видалити):

2

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності))*

Дата народження

Адресу проживання*

Назва(и) іноземної (-их) держав(и)/юрисдикції(-ій) податкового резидентства

Клієнта* _____

ІПН (TIN), виданий(-і) Клієнту у вказаній(-их) державі(-ах)/юрисдикції (-ях) _____

(у разі відсутності TIN/ІПН вказати вкажіть причину) _____

3

Юридична особа не має статусу податкового резидента жодної іншої юрисдикції, крім України

Ні Так

Якщо відповідь "Ні", просимо вказати:

Назва(и) іноземної (-их) держав(и)/юрисдикції(-ій) податкового резидентства

Клієнта* _____

ІПН (TIN), виданий(-і) Клієнту у вказаній(-их) державі(-ах)/юрисдикції (-ях) _____

(у разі відсутності TIN/ІПН вказати вкажіть причину) _____

*заповнюється латиницею / англійською транслітерацією

****Пасивна Нефінансова організація** - будь-яка нефінансова організація, яка не є Активною Нефінансовою організацією або є інвестиційною компанією типу «Б», що є податковим резидентом юрисдикції, яка не бере участь в обміні за стандартом CRS.

Активна нефінансова організація Будь-яка нефінансова організація, яка відповідає наступним ознакам:

- а) менше 50% валового доходу такої нефінансової організації за попередній календарний рік або за інший відповідний звітний період є пасивним доходом, та менше 50% активів, якими володіла така НФО протягом попереднього календарного року або іншого відповідного звітного періоду, є активами, які приносять або отримуються для отримання пасивного доходу;
- б) акції такої нефінансової організації перебувають у регулярному обігу на встановленому ринку цінних паперів або така нефінансова організація є Пов'язаною Організацією Організації, акції якою перебувають у регулярному обігу на встановленому ринку цінних паперів;
- в) нефінансова організація є Урядовою Організацією, Міжнародною Організацією, Центральним Банком або Організацією, що повністю належить одному з вищезгаданих;
- г) переважно вся діяльність такої нефінансової організації складається з утримання (повністю або частково) акцій, що знаходяться в обігу, або надання фінансування та послуг одному або декільком довірчим компаніям, які здійснюють господарську діяльність, відмінну від бізнесу фінансової установи, за винятком того, що організація не вважається такою, якщо вона функціонує (або позиціонується) як інвестиційний фонд, такий, як фонд з приватним капіталом, венчурний фонд, фонд з викупом у кредит, чи будь-який інвестиційний механізм метою якого є придбання чи фінансування компаній та потім отримання частки участі у таких компаніях в якості капітальних активів для інвестиційних цілей;
- д) нефінансова організація поки не здійснює підприємницьку діяльність та не має історії попередньої діяльності, але інвестує капітал в активи з наміром займатися іншою діяльністю ніж фінансова установа, за умови, що нефінансову організацію не можна кваліфікувати за цим виключенням після 24х місяців з дати початкової організації нефінансової організації;
- е) нефінансова організація не була фінансовою установою протягом останніх п'яти років та наразі знаходиться у процесі ліквідації свої активів чи реорганізації з метою продовження чи відновлення операцій у межах господарської діяльності, іншої ніж діяльність фінансової установи;
- є) нефінансова організація в основному займається операціями фінансування та хеджування з/для пов'язаних організацій, які не є фінансовими установами та не надає послуг з фінансування та хеджування будь-якої організації, яка не є пов'язаною організацією за умови, що група будь-яких таких пов'язаних організацій в

основному займається іншою діяльністю ніж діяльність фінансової установи, або:

ж) нефінансова організація відповідає усім наступним вимогам:

- нефінансова організація створена та працює в юрисдикції місцезнаходження виключно для релігійних, благодійних, наукових, мистецьких, культурних, спортивних або освітніх цілей та працює в юрисдикції свого місцезнаходження і є професійною організацією, союзом підприємців, торговою палатою, профспілкою, сільськогосподарською організацією або садівничою організацією, громадським союзом чи організацією, що працює з метою покращення соціального добробуту;
- нефінансова організація звільнено від податку на доходи в юрисдикції місцезнаходження;
- нефінансова організація не має акціонерів чи членів, що мають частку власності чи бенефіціарний інтерес у її доходах чи активах;
- відповідні Закони України чи іншої юрисдикції резиденства нефінансова організація або установчі документи нефінансової організації не дозволяють розподіляти будь-які доходи чи активи нефінансованої організації, чи застосовувати на користь приватної особи чи неблагодійної організації інакше, ніж шляхом заходів благодійної діяльності нефінансової організації, або шляхом виплати помірної компенсації за надані послуги або шляхом виплати у вигляді справедливої ринкової ціни власності, придбаної нефінансової організації; та
- відповідні Закони України чи іншої юрисдикції резиденства нефінансова організація або установчі документи нефінансової організації вимагають щоб після ліквідації чи розпуску нефінансової організації всі її активи були передані урядовій організації чи іншій неприбутковій організації, чи передані виборочного майна уряду юрисдикції місцезнаходження нефінансової організації чи будь-якому його політичному підрозділу.

Повідомлення щодо обов'язку подання Документу самостійної оцінки відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS

Клієнт зобов'язаний подати до Банку Документ самостійної оцінки для цілей визначення статусу податкового резидентства юридичної особи та, у випадках, визначених Загальним стандартом звітності, — відомостей щодо контролюючих осіб юридичної особи, при відкритті кожного нового фінансового рахунку.

1. **Обов'язок щодо подання Документу самостійної оцінки встановлено:** статтею 39-3 Податкового кодексу України, Загальним стандартом звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS), затвердженим Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD), Порядком застосування Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, затвердженим наказом Міністерства фінансів України №282 від 26.05.2023.

Документ самостійної оцінки подається юридичною особою з метою виконання Банком обов'язків належної перевірки інформації відповідно до вимог законодавства та міжнародних зобов'язань України у сфері автоматичного обміну податковою інформацією.

3. Банк має право відмовити у відкритті нового фінансового рахунку, якщо Документ самостійної оцінки не подано, подано з порушенням вимог або містить неповні чи недостовірні відомості.

Умисне надання юридичною особою недостовірних відомостей щодо себе та своїх контролюючих осіб у Документі самостійної оцінки, що унеможливує визначення статусу підзвітного фінансового рахунку, є підставою для застосування до юридичної особи штрафних санкцій відповідно до пункту 118-1.8 статті 118-1 Податкового кодексу України. Сплата штрафу не звільняє юридичну особу від обов'язку подати достовірний Документ самостійної оцінки стосовно себе та своїх контролюючих осіб.

6. Юридична особа зобов'язана повідомити Банк про зміни відомостей стосовно себе та своїх контролюючих осіб, зазначених у Документі самостійної оцінки, та подати оновлений документ протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати виникнення таких змін.

Підтвердження Клієнта

Підписуючи Заяву на відкриття рахунку, юридична особа підтверджує обізнаність з обов'язком подання Документу самостійної оцінки відповідно до Загального стандарту звітності CRS та підтверджує достовірність поданих відомостей щодо податкового резидентства юридичної особи та її контролюючих осіб.

Дата

Підпис Клієнта (уповноваженого представника клієнта)

ПІБ

Документ самостійної оцінки фізичної особи- підприємця/особи, що провадить незалежну професійну діяльність, для цілей виконання Загального стандарту CRS при відкритті рахунку діючому Клієнту (спрощена форма)

- 1 Чи є Клієнт податковим резидентом будь-якої іноземної держави/юрисдикції (крім України або США)? Ні Так
Просимо вказати:
- 2 Назва(и) іноземної (-их) держав(и)/юрисдикції(-ій) податкового резидентства Клієнта* _____
- 3 ІПН (TIN), виданий(-і) Клієнту у вказаній(-их) державі(-ах)/юрисдикції (-ях) _____
(у разі відсутності TIN/ІПН вказати вкажіть причину) _____
- 4 Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)* _____
- 5 Дата народження _____
- 6 Чи відрізняється адреса проживання або поштова адреса Клієнта від адреси, зазначеної Клієнтом раніше у наданому до Банку Документі самостійної оцінки чи опитувальнику? Ні Так
Якщо відповідь "ТАК", просимо вказати:
- 7 Будинок/ квартира/помешкання, номер, вулиця* _____
- 8 Місто/ населений пункт /область/район/штат* _____
- 9 Юрисдикція* _____
- 10 Поштовий індекс * _____

*заповнюється латиницею / англійською транслітерацією

Повідомлення щодо обов'язку подання Документу самостійної оцінки відповідно до вимог Загального стандарту звітності CRS

Клієнт зобов'язаний подати до Банку Документ самостійної оцінки з метою визначення свого податкового резидентства при відкритті кожного нового фінансового рахунку.

Обов'язок Клієнта щодо подання Документу самостійної оцінки встановлено:

1. статтю 39-3 Податкового кодексу України;
2. Загальним стандартом звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки (CRS), затвердженим Організацією економічного співробітництва та розвитку (OECD);
3. Порядком застосування Загального стандарту звітності та належної перевірки інформації про фінансові рахунки, затвердженим наказом Міністерства фінансів України №282 від 26.05.2023.

У разі ненадання Клієнтом Документу самостійної оцінки, подання його з порушенням вимог або надання недостовірних даних, Банк має право відмовити у відкритті нового рахунку.

Надання Клієнтом завідомо недостовірних відомостей, які унеможливають визначення податкового резидентства або статусу підзвітного рахунку, тягне за собою застосування до Клієнта штрафу відповідно до пункту 118-1.8 статті 118-1 Податкового кодексу України. Застосування штрафних санкцій не звільняє Клієнта від обов'язку надати достовірну інформацію.

Клієнт зобов'язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати зміни відповідних відомостей повідомити Банк про зміни та подати оновлений Документ самостійної оцінки.

Підтвердження Клієнта

Підписуючи цей додаток, я підтверджую обізнаність із обов'язком подати Документ самостійної оцінки для визначення мого податкового резидентства відповідно до Загального стандарту звітності CRS та підтверджую достовірність та актуальність наданої інформації.

Дата

Підпис Клієнта (уповноваженого представника клієнта)
ПІБ