

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 (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	
Назва виду економічної діяльності ²	
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:	
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. Загальна інформація та умови запитуваних послуг	

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.

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).

(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 /окремий грантовий Поточний рахунок для _____ (необхідно зазначити для зарахування яких коштів призначений окремий рахунок та документ-підставу. Наприклад: окремий грантовий Поточний рахунок для «зарахування коштів Фінансової підтримки в рамках Програми «Підтримка Енергостійкості мікро та малих підприємств України» (Компонент І)» / окремий поточний рахунок із спеціальним режимом використання для «цілей зарахування та перерахування страхових та/або перестрахових премій та страхових та/або перестрахових виплат за договорами страхування та/або перестраховування, винагороди за реалізацію страховому посереднику (зазначається для відкриття поточного рахунку страховому посереднику або страховому//перестраховому брокеру згідно вимог Закону України «Про страхування»)/ окремий рахунок зі спеціальним режимом використання електропостачальника для проведення операцій з урахуванням норм Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017р. №2019-VIII / окремий поточний рахунок із спеціальним режимом використання для «зарахування та розподілу коштів, що надходять на окремий рахунок зі спеціальним режимом використання Клієнта (захищеного споживача або споживача, об'єкти якого визначені як об'єкти критичної інфраструктури), згідно вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» / окремий рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування надходжень та здійснення витрат у відповідності до Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013р. №750/ окремий рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування надходжень та здійснення витрат у відповідності до Порядку зарахування коштів на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, використання зазначених коштів і здійснення контролю за їх витрачанням у сфері теплопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013р. №750/окремий рахунок зі спеціальним режимом використання для зарахування надходжень та здійснення перерахувань у відповідності до Порядку проведення розрахунків за спожитий природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №792 «Про забезпечення проведення розрахунків за спожитий природний газ».

3.3. обслуговування Рахунку/ів просимо здійснювати:

(редакція обирається, якщо тарифний план містить умови обслуговування КІПК)

☐ розрахунково-касове та дистанційне обслуговування Поточного/их рахунку/ів на умовах Тарифного плану «_____»,

☐ розрахунково-касове та дистанційне обслуговування Окремого/их рахунку/ів на умовах Тарифного плану «_____»

(редакція обирається, якщо умови обслуговування КІПК не включені в тарифний план)

☐ розрахунково-касове та дистанційне обслуговування Поточного/их рахунку/ів на умовах Тарифного плану «_____»,

☐ розрахунково-касове та дистанційне обслуговування Поточного/их рахунку/ів операції за яким здійснюються із використанням електронних платіжних засобів на умовах Тарифного плану «_____»,

☐ розрахунково-касове та дистанційне обслуговування Окремого/их рахунку/ів на умовах Тарифного плану «_____»,

☐ розрахунково-касове та дистанційне обслуговування Розрахункового/их рахунку/ів на умовах Тарифного плану «_____»,

<якщо Клієнт має декілька поточних рахунків, для зазначення рахунку для першочергового списання комісії банку Заява-Договір доповнюється наступними пунктами. Зазначений пункт не використовується при відкритті поточного рахунку, операції за яким здійснюються з використанням КІПК>

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" Платіжної інструкції а 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 Платіжних інструкцій 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.

4. Додаткова інформація

Цю Заяву-Договір укладено в двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу <у випадку підписання Заяви - Договору Кваліфікованим електронним підписом в т.ч. з використанням процедури віддаленої ідентифікації та відеоверифікації Клієнта дане речення видається>.

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, про будь-які зміни цієї інформації, що можуть статися протягом терміну дії Договору:

- 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;

■ Підтверджую отримання від Банку інформації, зазначеної в ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» 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 "COTA"> 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 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 - 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>

4.1. 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.

<якщо Клієнт (ОСББ/ЖБК) відкриває Окремий рахунок для зарахування позики чи кредиту від Комунального підприємства “Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на здійснення заходів з реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирних будинків міста Києва (револьверний фонд)>

4.1. Виходячи з того, що Окремий рахунок відкрито для зарахування коштів позики або кредиту від Комунального підприємства “Фонд модернізації та розвитку житлового фонду міста Києва” виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Фонд) на здійснення заходів з реконструкції, реставрації, проведення капітальних ремонтів, технічного переоснащення багатоквартирних будинків міста Києва (револьверний фонд) (далі - проект), керуючись ч. 3 ст. 1066 Цивільного кодексу України та з метою контролю за дотриманням цільового використання кредитних коштів/коштів позики, Сторони погодили, що виконання Банком Платіжних інструкцій Клієнта на проведення видаткових операцій з Окремого рахунку здійснюється після:

- перевірки Банком Платіжної інструкції Клієнта, з метою здійснення контролю цільового спрямування кредитних коштів/коштів позики.

При цьому, для перевірки цільового спрямування кредитних коштів/коштів позики Клієнт має надати до Банку всі необхідні підтвердні документи:

- 1) рахунок-фактуру (рахунок, квитанція, копії видаткових накладних; актів приймання-передачі товарів; актів приймання наданих послуг; актів виконаних робіт тощо);
- 2) копія (завірена належним чином) договору на постачання, виконання робіт, надання послуг, що підтверджують необхідність попередньої оплати таких товарів, робіт чи послуг, укладеного між Клієнтом і підрядником, постачальником (продавцем) обладнання, сировини та матеріалів тощо (за наявності);
- 3) копія (завірена належним чином) договору позики або кредиту, укладеного Клієнтом з Фондом;
- 4) копія завіреного Фондом листа, в якому зазначено відповідного підрядника постачальника (продавця) обладнання, сировини, матеріалів тощо, який є отримувачем коштів згідно Платіжної інструкції (до кожної окремої Платіжної інструкції)) - у випадках, якщо такий отримувач не зазначений в заявці на отримання позики або кредиту, схваленій Фондом.

Банк залишає за собою право витребувати у Клієнта інші додаткові документи для перевірки цільового спрямування кредитних коштів/коштів позики та/або відмовити Клієнту у виконанні Платіжної інструкції з Окремого рахунку Клієнта у випадку:

- ненадання Клієнтом необхідних підтвердних документів, або

- якщо згідно наданих підтвердних документів призначення Платіжної інструкції не відповідає цільовому спрямуванню, визначеному в проектній документації та схваленій Фондом заявці на отримання позики або кредиту, та/або отримувач Платіжної інструкції відсутній в переліку підрядників, які виконуватимуть роботи/постачатимуть послуги, визначеному в листі, завіреному Фондом та не зазначений в заявці на отримання позики або кредиту, схваленій Фондом.

Клієнт підтверджує, що погоджений у цій Заяві-Договору порядок використання грошових коштів Клієнта відповідає погодженим домовленостям Сторін, не є порушенням права Клієнта щодо розпорядження коштами на Окремому рахунку. Банк не виконує та повертає без виконання Платіжні інструкції Клієнта, які не відповідають умовам, зазначеним в цій Заяві - Договору.

✓ Клієнт доручає та надає згоду Банку виконувати Дебетові перекази з Окремого рахунку Клієнта на підставі Платіжних інструкцій Фонду, які оформлятимуться в рамках виконання зобов'язань за договором позики або кредиту, укладеним між Клієнтом та Фондом, відповідно до якого передбачено право отримувача ініціювати Дебетовий переказ коштів за згодою платника (Клієнта) з рахунку платника (Клієнта), - у випадку наявності після реалізації проекту

невикористаного залишку коштів позики або кредиту на Окремому рахунку. Банк на підставі Платіжних інструкцій отримувача, які надійдуть від банку отримувача, здійснює переказ грошових коштів у сумах, які будуть зазначені в Платіжних інструкціях.

✓ Платіжні інструкції мають містити всі необхідні реквізити для перерахування коштів, в тому числі реквізити рахунку отримувача, який відкритий в банку отримувача, найменування та код отримувача, а також суму та призначення платежу. Призначення платежу має містити інформацію, що платіж здійснюється на виконання зобов'язань Клієнта за договором позики або кредиту (з реквізитами), укладеним між Клієнтом та Фондом, яким передбачене право отримувача на дебетування рахунку платника (Клієнта).

✓ Сторони дійшли згоди, що Платіжні інструкції приймаються Банком до виконання виключно в межах залишку коштів на Окремому рахунку.

✓ Платіжні інструкції приймаються Банком, якщо вони доставлені від банку отримувача в паперовому вигляді на адресу установи Банку, де обслуговується Клієнт: _____ (вказується поштова адреса відділення).

✓ Платіжні інструкції в електронному вигляді у формі інформаційних повідомлень приймаються Банком через СЕП Національного банку України.

✓ Платіжні інструкції на Дебетовий переказ, що надійшли до Банку в операційний час виконуються Банком в сумі залишку на рахунку станом на 16:30, що надійшли в післяопераційний час виконуються Банком в сумі залишку на рахунку станом на 9:00 наступного робочого дня (Операційного дня).

✓ Банк не перевіряє та не з'ясовує причини, пов'язані з ініціюванням Дебетового переказу, не несе відповідальність за обґрунтування Дебетових переказів та за суми визначені в Платіжних інструкціях.

✓ Шляхом підписання цього Договору Клієнт надає свою згоду на здійснення кожного Дебетового переказу, який буде ініційовано отримувачем відповідно до умов, викладених в цьому Договорі. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що кожен з Дебетових переказів є акцептованим ним. Розпорядження Клієнта про відкликання згоди на здійснення Дебетових переказів має бути оформлене шляхом підписання Сторонами окремого Клопотання та за умови надання до Банку листа отримувача про погодження відкликання такої згоди на здійснення Дебетових переказів. При цьому, відкликання згоди на виконання Дебетового переказу за вже поданими до Банку Платіжними інструкціями на момент підписання окремого Клопотання про відкликання згоди можливе виключно до моменту списання коштів з рахунку Клієнта.

✓ На виконання вимог Закону України "Про платіжні послуги" отримувач може відкликати згоду на здійснення окремих Дебетових переказів в рамках цього Договору до моменту списання коштів з рахунку Клієнта, за умови погодження такого відкликання з Банком.

Клієнт та Банк підписанням цього Договору досягли домовленостей про те, що Банк закриває Окремий рахунок Клієнта за умови, що грошові кошти з Окремого рахунку перераховані в повному обсязі за цільовим призначенням за Платіжними інструкціями Клієнта та/ або на виконання Дебетових переказів на користь Фонду, та відсутній залишок на Окремому рахунку.

Клієнт надає Банку згоду на розкриття відомостей про Клієнта та інформації про операції по Рахунках Клієнта (Окремому рахунку та поточних рахунках, відкритих в Банку) Фонду, в т.ч. у випадку звернення останнього до Банку з метою отримання такої інформації.

<якщо Клієнт відкриває Окремий рахунок для зарахування коштів Фінансової підтримки (грантовий Поточний рахунок), наданої у формі безповоротної фінансової допомоги в рамках Програми «Підтримки енергостійкості мікро та малих підприємств України», яка фінансується Урядом Німеччини та Норвезькою агенцією з розвитку співробітництва (NORAD) і реалізується німецькою федеральною компанією Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit та Фондом розвитку підприємництва>

4.1. Підписанням цієї Заяви -Договору Клієнт підтверджує, що відкриття Окремого рахунку (далі - грантовий Поточний рахунок) здійснюється виключно з метою перерахування коштів Фінансової підтримки за Програмою «Підтримки енергостійкості мікро та малих підприємств України», затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2025 року №54, яка фінансується Урядом Німеччини та Норвезькою агенцією з розвитку співробітництва (NORAD) через Німецьку федеральну компанію Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (далі - Програма), та в терміни, визначені Програмою.

У випадку здійснення оплати комісії з поточного рахунку Клієнта зазначається:

4.1.1. Підписанням цієї Заяви -Договору Клієнт погоджується та надає згоду на списання комісії за оплату послуг Банку з відкриття грантового Поточного рахунку, що здійснюється Банком шляхом дебетування Поточного рахунку _____ (зазначається номер Поточного рахунку).

У випадку здійснення оплати комісії з рахунку, відкритого в іншому банку або внесення такої оплати через касу Банку:

4.1.1. Підписанням цієї Заяви-Договору Клієнт запевняє, що оплату послуг Банку згідно Тарифів здійснено в день відкриття грантового Поточного рахунку, та погоджується, що у випадку не здійснення оплати послуг Банку згідно Тарифів в день відкриття грантового Поточного рахунку, такий грантовий Поточний рахунок буде закрито за ініціативою Банку в односторонньому порядку на наступний робочий день (Операційний день), що слідує за днем відкриття грантового Поточного рахунку.

4.1.2. Виходячи з того, що грантовий Поточний рахунок відкрито для зарахування коштів Фінансової підтримки, яка надається через Фонд розвитку підприємництва у формі безповоротної фінансової допомоги в рамках Програми, керуючись ч. 3 ст. 1066 Цивільного кодексу України та з метою контролю за дотриманням цільового використання Фінансової підтримки, Сторони погодили, що виконання Банком Платіжних інструкцій Клієнта на проведення видаткових операцій з грантового Поточного рахунку здійснюється після перевірки Банком Платіжної інструкції Клієнта. При цьому, для перевірки цільового спрямування коштів Фінансової підтримки Клієнт має надати до Банку всі необхідні підтвердні документи:

- 1) Платіжну інструкцію з призначенням платежу, яке має відповідати цілям використання коштів, визначених в заяві на отримання Фінансової підтримки, яку Клієнт подав для участі в Програмі відповідно до умов Програми.
- 2) документи, що підтверджують цільове спрямування коштів Фінансової підтримки (договір купівлі-продажу, поставки, надання послуг тощо та рахунок, який має містити реквізити (номер та дата) такого договору купівлі-продажу, поставки надання послуг тощо, на підставі якого він оформлений).

4.1.3. Банк залишає за собою право витребувати у Клієнта інші додаткові документи для перевірки цільового спрямування Фінансової підтримки та/або відмовити Клієнту у виконанні Платіжної інструкції з грантового Поточного рахунку Клієнта у випадку:

- ненадання Клієнтом необхідних підтвердних документів (для Платежу I та Платежу II Фінансової підтримки відповідно до умов Програми),
- невідповідності призначення Платіжної інструкції цілям використання коштів, визначених в заяві на отримання Фінансової підтримки, яку Клієнт подав для участі в Програмі відповідно до умов Програми.

4.1.4. Клієнт підтверджує, що погоджений у цій Заяві-Договорі порядок використання грошових коштів Клієнта відповідає погодженим домовленостям Сторін, не є порушенням права Клієнта щодо розпорядження коштами на грантовому Поточному рахунку.

Банк не виконує та повертає без виконання Платіжні інструкції Клієнта, які не відповідають умовам, зазначеним в Заяві-Договорі.

4.1.5. Видача готівкових коштів з грантового Поточного рахунку не здійснюється.

4.1.6. У випадку невикористання Клієнтом коштів Фінансової підтримки протягом терміну, зазначеного у Програмі, або використання Фінансової підтримки не в повному обсязі протягом визначеного Програмою періоду, Клієнт втрачає право на використання коштів, які залишилися на грантовому Поточному рахунку. При цьому, Клієнт доручає Банку здійснити кредитовий переказ коштів, за яким перерахувати залишок коштів з грантового Поточного рахунку на рахунок умовного зберігання (ескроу) Фонду розвитку підприємництва, відкритий у Банку в рамках Програми.

4.1.7. Повернення Фонду розвитку підприємництва коштів Фінансової підтримки, наданих в рамках Програми, здійснюється на підставі ч. 2 ст. 42 Закону «Про платіжні послуги» та нормативних актів Національного банку України.

4.2. Клієнт доручає та надає згоду Банку у випадку настання будь-якої з підстав, передбаченої Програмою та Договором про надання безповоротної фінансової допомоги, що буде укладений між Клієнтом та Фондом розвитку підприємництва, виконувати Платіжні операції, пов'язані між собою спільними ознаками (кредитовий переказ), за яким перерахувати суму отриманої Клієнтом Фінансової підтримки від Фонду розвитку підприємництва в рамках Програми, на рахунок умовного зберігання (ескроу) Фонду розвитку підприємництва, відкритий у Банку.

4.2.1. Клієнт підтверджує, що пов'язані між собою спільними ознаками Платіжні операції містять наступну інформацію/дані:

- Поточний (і) Рахунок(ки) Клієнта, з якого має здійснюватися Платіжна операція (кредитовий переказ) – грантовий Поточний рахунок або інший поточний (і) рахунок(ки) Клієнта у національній валюті, відкритий (-і) в Банку на дату укладання між Клієнтом та Фондом розвитку підприємництва Договору про надання безповоротної фінансової допомоги (за виключенням тих рахунків, правовий режим використання яких, визначений законодавством України, виключає можливість списання коштів з метою виконання зобов'язань Клієнта з повернення коштів Фінансової підтримки);
- отримувачем коштів за Платіжною операцією є Фонд розвитку підприємництва;
- реквізити рахунку отримувача коштів відповідають реквізитам, визначеним в Договорі рахунку умовного зберігання (ескроу), укладеному між Банком та Фондом розвитку підприємництва в рамках Програми (Компонент I);

➤ призначенням платежу є повернення суми Фінансової підтримки по причині порушення Клієнтом умов Програми та Договору про безповоротну фінансову допомогу або невикористання Клієнтом коштів Фінансової підтримки протягом строку, встановленого Програмою;

➤ сума Платіжної операції визначається відповідно до умов Програми.

4.2.2. Банк виконує Платіжні операції (пов'язані між собою за спільними ознаками) в межах залишку коштів на грантовому Поточному рахунку та інших поточних рахунках Клієнта на дату їх виконання. Банк може виконувати такі Платіжні операції в межах залишку коштів на грантовому Поточному рахунку та інших поточних рахунках Клієнта кожного дня до моменту поки загальна сума їх не буде становити суму Фінансової підтримки, яку Клієнт має повернути відповідно до умов Програми. Здійснення таких Платіжних операцій (пов'язаних між собою за спільними ознаками) здійснюється до 30.06.2025 року.

4.2.3. Платіжні інструкції для виконання Платіжних операцій, пов'язаних між собою за спільними ознаками, оформлюються Банком.

4.2.4. Шляхом підписання цієї Заяви - Договору Клієнт надає згоду на виконання першої та всіх наступних Платіжних операцій, які будуть здійснені на підставі та з дотриманням умов пп. 4.2.1. - 4.2.3. цієї Заяви - Договору.

4.2.5. Відкликання Клієнтом згоди, наданої згідно п. 4.2.4. цієї Заяви-Договору, допускається та має юридичну силу виключно лише за наявності укладеного Сторонами Клопотання про внесення змін до цієї Заяви-Договору.

4.3. Клієнт доручає та надає згоду Банку у випадку настання будь-якої з підстав, передбаченої Програмою та Договором про безповоротну фінансову допомогу, виконувати Дебетові перекази з грантового Поточного рахунку або іншого поточного (-их) рахунку(-ів) Клієнта у національній валюті, відкритого (-их) в Банку на дату укладання між Клієнтом та Фондом розвитку підприємництва Договору про надання безповоротної фінансової допомоги, на підставі Платіжних інструкцій Фонду розвитку підприємництва (далі - отримувач), які оформлятимуться в рамках виконання зобов'язань Клієнта з повернення коштів Фінансової підтримки за Договором про надання безповоротної фінансової допомоги. Банк на підставі Платіжних інструкцій отримувача, які надійдуть від банку отримувача, здійснює переказ грошових коштів у сумах, які будуть зазначені в Платіжних інструкціях.

4.3.1. Платіжні інструкції мають містити всі необхідні реквізити для перерахування коштів, в тому числі реквізити рахунку отримувача, який відкритий в банку отримувача, найменування та код отримувача, а також суму та призначення платежу. Призначення платежу має містити інформацію, що платіж здійснюється на виконання зобов'язань Клієнта за Програмою/Договором про надання безповоротної фінансової допомоги, відповідно до яких передбачено право отримувача на дебетування рахунку платника (Клієнта).

4.3.2. Сторони дійшли згоди, що Платіжні інструкції приймаються Банком до виконання виключно в межах залишку коштів на грантовому Поточному рахунку або іншому (-их) поточному (-их) рахунку(-ів) Клієнта.

4.3.3. Платіжні інструкції приймаються Банком, якщо вони доставлені від банку отримувача в паперовому вигляді на адресу установи Банку, де обслуговується Клієнт: _____ (вказується поштова адреса відділення).

4.3.4. Платіжні інструкції в електронному вигляді у формі інформаційних повідомлень приймаються Банком через СЕП Національного банку України.

4.3.5. Платіжні інструкції на Дебетовий переказ, що надійшли до Банку в операційний час виконуються Банком в межах залишку на грантовому Поточному рахунку або іншому (-их) поточному (-их) рахунку(-ів) Клієнта станом на 16:30, що надійшли в післяопераційний час - виконуються Банком в сумі залишку на грантовому Поточному рахунку або іншому (-их) поточному (-их) рахунку(-ів) Клієнта станом на 9:00 наступного робочого дня (Операційного дня).

4.3.6. Банк не перевіряє та не з'ясовує причини, пов'язані з ініціюванням Дебетового переказу, не несе відповідальність за обґрунтування Дебетових переказів та за суми визначені в Платіжних інструкціях.

4.3.7. Шляхом підписання цієї Заяви-Договору Клієнт надає свою згоду на здійснення кожного Дебетового переказу, який буде ініційовано отримувачем відповідно до умов, викладених в цій Заяві-Договорі. Підписанням цієї Заяви-Договору Клієнт підтверджує, що кожен з Дебетових переказів є акцептованим ним. Розпорядження Клієнта про відкликання згоди на здійснення Дебетових переказів має бути оформлене шляхом підписання Сторонами окремого Клопотання про відкликання згоди та за умови надання до Банку листа отримувача про погодження відкликання такої згоди на здійснення Дебетових переказів. При цьому, відкликання згоди на виконання Дебетового переказу за вже поданими до Банку Платіжними інструкціями на момент підписання окремого Клопотання про відкликання згоди можливе виключно до моменту списання коштів з рахунків Клієнта.

4.3.8. На виконання вимог Закону України "Про платіжні послуги" отримувач може відкликати згоду на здійснення окремих Дебетових переказів в рамках цього Договору до моменту списання коштів з рахунків Клієнта, за умови погодження такого відкликання з Банком.

4.4. Сторони дійшли згоди, що право виконувати Платіжні операції, пов'язані між собою спільними ознаками (кредитовий переказ), та право Дебетового переказу коштів відповідно до цього Договору розповсюджується на всі відкриті в національній валюті поточні рахунки Клієнта на дату укладання між Клієнтом та Фондом розвитку підприємництва Договору про надання безповоротної фінансової допомоги.

4.5. Після виконання Клієнтом всіх умов Програми та використання коштів Фінансової підтримки за цільовим призначення або повернення їх Фонду розвитку підприємництва згідно умов Програми, - Банк, при відсутності залишку коштів на такому грантовому Поточному рахунку, має право закрити грантовий Поточний рахунок.

4.6. У разі наявності на грантовому Поточному рахунку невикористаного залишку коштів, що відповідно до умов Програми не підлягає перерахуванню (поверненню) на рахунок умовного зберігання (ескроу) Фонду розвитку підприємництва, відкритий у Банку, (що зумовлено оплатою Клієнтом повної вартості інвестиційного проекту, на фінансування якого була надана Фінансова підтримка відповідно до Договору про надання безповоротної фінансової допомоги, за рахунок Платежу I Фінансової підтримки та власних коштів) - Клієнт протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня перерахування на грантовий Поточний рахунок коштів Платежу II Фінансової підтримки відповідно до умов Програми зобов'язується подати до Банку Платіжну інструкцію про перерахування такого залишку коштів на інший власний поточний рахунок, відкритий в Банку або в іншого надавача платіжних послуг.

Банк виконує таку Платіжну інструкцію виключно за умови наявності в Банку наданих Клієнтом платіжних документів, що підтверджують повну (100%) оплату вартості інвестиційного проекту, на реалізацію якого була надана Фінансова підтримка відповідно до Договору про надання безповоротної фінансової допомоги, за рахунок Платежу I та власних коштів Клієнта (назва, реквізити контрагента та призначення платежу в платіжних документах на перерахування власних коштів Клієнта на оплату частини вартості інвестиційного проекту мають відповідати цільовому призначенню наданої Фінансової підтримки).

4.6.1. Банк має право закрити грантовий Поточний рахунок на наступний робочий день (Операційний день) після перерахування з нього залишку коштів на підставі Платіжної інструкції Клієнта відповідно до п.4.6. цієї Заяви-Договору.

< якщо Клієнт відкриває окремий поточний рахунок із спеціальним режимом використання для цілей зарахування та перерахування страхових та/або перестрахових премій та страхових та/або перестрахових виплат за договорами страхування та/або перестрахування, винагороди за реалізацію страховому посереднику згідно вимог Закону України «Про страхування» >

4.1. Підписанням цієї Заяви - Договору Клієнт підтверджує, що відкриття Окремого рахунку здійснюється виключно для цілей зарахування та перерахунку страхових та/або перестрахових премій, зарахування та перерахування страхових та/або перестрахових премій головному офісу представництва брокера-нерезидента, страхових та/або перестрахових виплат клієнту та/або вигодонабувачу за договором страхування (перестрахування), інших платежів, що пов'язані з виконанням договору страхування (перестрахування), винагороди за реалізацію страховому посереднику як частини страхової / перестрахової премії, яка може бути перерахована на поточний рахунок страхового посередника, призначений для провадження господарської діяльності.

4.2. Використання грошових коштів, що знаходяться на Окремому рахунку для будь-яких інших цілей, ніж визначені в п.4.1. цієї Заяви – Договору, забороняється. Банк не здійснює контроль цільового використання грошових коштів за Окремим рахунком. Контроль та відповідальність за цільовим використанням грошових коштів на Окремому рахунку згідно вимог Закону України «Про страхування» та цієї Заяви – Договору покладається на Клієнта.

4.3. На кошти, що надійшли на Окремий рахунок, не може бути накладено арешт та звернено стягнення за зобов'язаннями Клієнта - страхового посередника, а також ці кошти не включаються до складу ліквідаційної маси у разі визнання Клієнта - страхового посередника банкрутом (неплатоспроможним).

4.4. Здійснення зарахування та перерахування страхових та/або перестрахових премій та страхових та/або перестрахових виплат за договорами страхування та/або перестрахування, винагороди за реалізацію страховому посереднику можливо виключно лише після реєстрації Клієнта в Реєстрі страхових посередників згідно норм та вимог Положення про авторизацію страхових посередників та умови здійснення діяльності з реалізації страхових та/або перестрахових продуктів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 03.01.2025 № 2.

Підписанням цієї Заяви - Договору Клієнт погоджується, що до моменту отримання Банком інформації про реєстрацію Клієнта в Реєстрі страхових посередників Банком встановлюється обмеження права Клієнта щодо розпорядження Окремим рахунком, та операції за Окремим рахунком не здійснюються.

4.5. Клієнт зобов'язується після реєстрації в Реєстрі страхових посередників невідкладно повідомити про це Банк та за необхідності надати документи, що підтверджують таку реєстрацію. Документи, що підтверджують реєстрацію в Реєстрі страхових посередників, подаються Клієнтом на вимогу Банку за умови, якщо Банк не може самостійно здійснити перевірку в Реєстрі страхових посередників.

4.6. Отримання інформації про реєстрацію Клієнта в Реєстрі страхових посередників здійснюється:

- самостійно Банком після отримання повідомлення Клієнта, що така реєстрація здійснена (за умови наявності доступу у працівника Банку до Реєстру страхових посередників);
- шляхом отримання від Клієнта довідки, листа, будь якого іншого документу, завіреного реєстратором, що підтверджує реєстрацію Клієнта в Реєстрі страхових посередників (за відсутності доступу у працівника Банку до Реєстру страхових посередників).

4.7. Банк має право закрити Окремий рахунок за власною ініціативою, якщо Клієнт протягом трьох місяців з дати відкриття Окремого рахунку не надав Банку в порядку, передбаченому п. 4.5 - 4.6 цієї Заяви - Договору, підтвердження про реєстрацію Клієнта в Реєстрі страхових посередників, а також у випадку отримання Банком інформації про виключення запису про Клієнта з Реєстру страхових посередників.

<якщо Клієнт (захищений споживач або споживач, об'єкти якого визначені як об'єкти критичної інфраструктури, у розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії») відкриває окремий рахунок зі спеціальним режимом використання для забезпечення проведення розрахунків у відповідності до закону України «Про ринок електричної енергії»>

4.1. Підписанням цієї Заяви - Договору Клієнт підтверджує, що має статус «Захищений споживач» або «Споживач, об'єкти якого визначені як об'єкти критичної інфраструктури», у розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії» та відкриття окремого рахунку зі спеціальним режимом використання (далі – Окремий рахунок) здійснюється виключно для зарахування та розподілу коштів, що надходять на Окремий рахунок Клієнта, в порядку, визначеному Законом України «Про ринок електричної енергії» та Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання захищеного споживача або споживача, об'єкти якого визначені як об'єкти критичної інфраструктури.

4.2. Клієнт (захищений споживач або споживач, об'єкти якого визначені як об'єкти критичної інфраструктури, у розумінні Закону України «Про ринок електричної енергії») підписанням цієї Заяви-Договору:

- зобов'язується мати Поточні рахунки виключно в Банку, за виключенням рахунку в органі Казначейства України, на який надходять кошти за операціями, що належать до операцій з виконання бюджетів;
- бере на себе зобов'язання забезпечувати та контролювати надходження коштів від здійснення господарської діяльності виключно на Окремий рахунок Клієнта. Зарахування коштів від здійснення господарської діяльності Клієнта на інші рахунки забороняється, крім коштів за операціями, що належать до операцій з виконання бюджетів;
- зобов'язується у триденний строк, у разі зарахування коштів, які надійшли від провадження господарської діяльності на Поточний рахунок, повернути ці кошти або перерахувати їх на Окремий рахунок.
- надає згоду та доручає Банку, а Банк має право здійснювати Дебетовий переказ коштів з Окремого рахунку Клієнта в терміни та в порядку, визначеними Законом України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, наступним чином:

1) 50 відсотків коштів, які надходять на Окремий рахунок Клієнта (але не більше суми наявної заборгованості) перераховуються на погашення заборгованості за поставлену електричну енергію та/або послуги з розподілу електричної енергії, та/або послуги з передачі електричної енергії, та/або послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління у разі звернення відповідного Учасника ринку електричної енергії відповідно до алгоритму, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

2) у разі відсутності у Клієнта, заборгованості за поставлену електричну енергію та/або послуги з передачі електричної енергії, та/або послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління, та/або послуги з розподілу електричної енергії усі кошти у повному обсязі перераховуються з Окремого рахунку Клієнта на його Поточний рахунок, відкритий у Банку.

- надає згоду Банку на розкриття на запит постачальника «останньої надії» інформації, що становить банківську таємницю, про факт зарахування коштів на Поточний рахунок Клієнта, відкритий в Банку.

4.4. Банк зобов'язується здійснювати списання коштів на Окремий рахунок, які надійшли на Поточний рахунок Клієнта від провадження господарської діяльності та не повернуті або не перераховані Клієнтом на Окремий рахунок протягом трьох календарних днів з дня їх отримання.

4.5. Керуючись ч. 3 ст. 1066 Цивільного кодексу України, Сторони погодили, що у разі надходження на Поточний рахунок Клієнта грошових коштів, окрім коштів, які надходять від перерахування коштів з Окремого рахунку Клієнта, Банк має право встановити обмеження права Клієнта щодо розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на його Поточному рахунку шляхом накладення ліміту на його Поточний рахунок. На кошти визначені Клієнтом, як кошти, що надійшли не

від провадження господарської діяльності (за поданням до Банку пояснень/документів від Клієнта щодо походження коштів) поновлюється право на розпорядження цими коштами.

Кошти накладеного ліміту перераховуються Банком на Окремий рахунок Клієнта у відповідності до п. 4.4. цієї Заяви-Договору на четвертий календарний день з дня їх надходження.

4.6. Кошти на Окремому рахунку Клієнта не підлягають арешту.

4.7. Перерахування коштів з Окремого рахунку Клієнта на користь третіх осіб або на власні Поточні рахунки Клієнта, які відкриті в Банку, здійснюється Банком без надання Клієнтом Платіжних інструкцій у відповідності до порядку (алгоритму) розподілу коштів, визначеного Законом України «Про ринок електричної енергії» та нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України. Платіжні інструкції Клієнта на паперових носіях та/або у вигляді електронних платіжних інструкцій за Окремим рахунком Клієнта Банк не приймає та не виконує.

4.8. Клієнт підтверджує, що погоджений у цій Заяві-Договорі порядок використання грошових коштів Клієнта відповідає домовленостям Сторін та не є порушенням права Клієнта щодо розпорядження коштами на Окремому рахунку та Поточному рахунку.

<якщо Клієнт (структурний підрозділ газопостачального підприємства) відкриває Окремий рахунок для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від споживачів у відповідності до Порядку проведення розрахунків за спожитий природний газ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №792>

4.1. Підписанням цієї Заяви - Договору Клієнт підтверджує, що відкриття Окремого рахунку здійснюється виключно для зарахування та перерахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від споживачів, в порядку, визначеному Національним банком. 4.2. Клієнт підписанням цієї Заяви-Договору зобов'язується дотримуватись вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів Регулятора, Національного банку України та актів внутрішнього регулювання Банку, зокрема:

- забезпечити зарахування на Окремий рахунок коштів, що надходять за спожитий природний газ від усіх категорій споживачів;

- інформувати споживачів, що розташовані на території провадження діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу за регульованим тарифом, про Окремий рахунок, відкритий згідно цього Договору.

4.3. Клієнт надає згоду Банку здійснювати розрахункове обслуговування Окремого рахунку Клієнта в частині перерахування (здійснення Дебетового переказу Банком) грошових коштів з Окремого рахунку:

до 10 години – залишок коштів на початок Операційного дня;

до 17 години – кошти, що надійшли протягом Операційного дня,

на поточний рахунок із спеціальним режимом використання газопостачального підприємства для зарахування коштів, що надходять за спожитий природний газ від споживачів _____

<необхідно вказати назву юридичної особи та код ЄДРПОУ> №UA _____, відкритий в _____ (код Банку _____), кожного календарного дня з наступним призначенням платежу:

Дебетовий переказ - платіжна операція, що здійснюється Банком з Окремого рахунку Клієнта, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК», на підставі наданої Клієнтом Платіжної інструкції, а саме цієї підписаної Сторонами Заяви-Договору.

Підписанням цієї Заяви-договору Клієнт надає безумовну згоду на виконання Банком Дебетових переказів згідно з умовами цієї Заяви - договору.

Дебетовий переказ здійснюється Банком без будь-яких Платіжних інструкцій/ЕПІ Клієнта, в тому числі Банк не подає, в якості передумови для здійснення Дебетового переказу коштів, будь-яких довідок, запитів, не очікує і не вимагає від Клієнта надання документів або інформації.

4.4. Клієнт зобов'язується у випадку зміни реквізитів рахунків, зазначених у п.4.3. цієї Заяви - Договору, до нього вносяться відповідні зміни шляхом укладання Клопотання до Договору.

5. Відмітки КЛІЄНТА та БАНКУ

Клієнт:

_____ (посада) _____ (підпис/ЕП) _____ (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)

6. 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 перевірів.

відтиск штамп виконавця

(Посада уповноваженої особи, на яку покладено
обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

(підпис/ЕП)

(Прізвище та ініціали)

№ рахунку UA _____ валюта

Дата відкриття рахунку "_____" 20__ р.

№ рахунку UA _____ валюта

Дата відкриття рахунку "_____" 20__ р.

(за необхідності кількість рядків може бути збільшена)