



Примітки та пояснення зеленого кольору видаляються

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

Клопотання про внесення змін № _____
до Договору комплексного банківського обслуговування
в частині надання послуг згідно Договору/Заяви-Договору _____
/ обрати необхідне та зазначити назву укладеного з Клієнтом Договору/Заяви- Договору в частині якої вносяться зміни/
№ _____ від « _____ » _____ 20 _____
(далі – Клопотання)

М. _____

Дата заповнення: " _____ " _____ 20 ____ р.

Найменування Банку: АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк)

1. Дані Клієнта

Повне найменування		
	(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):		
Місцезнаходження:		
Поштова адреса:		
ІПН (індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)		
Телефон/телефон-факс		
Електронна пошта		

2. Просимо змінити умови обслуговування за Договором _____ / зазначити назву укладеного з Клієнтом Договору/Заяви- Договору в частині якої вносяться зміни/ № _____ від ____ . ____ .20 ____ р.:

< Обрати один, або декілька з запропонованих варіантів та зазначити відповідну відмітку/інформацію в блоках нижче >

- ☐ Змінити Тарифний план
- ☐ Встановити умови обслуговування відмінні від публічних Тарифів
- ☐ Змінити умови користування послугою Зарплатний проект
- ☐ Інше
- ☐ Закрити Рахунок

Інформація щодо зміни Тарифного плану на розрахунково-касове та дистанційне обслуговування:

- ☐ розрахунково-касове обслуговування всіх відкритих Поточних рахунків здійснювати на умовах Тарифного плану « _____ »
- ☐ розрахунково-касове обслуговування всіх Окремих рахунків здійснювати на умовах Тарифного плану « _____ »
- ☐ дистанційне обслуговування засобами Системи всіх відкритих Рахунків здійснювати на умовах Тарифного плану « _____ ».

Інформація щодо запитуваних умов обслуговування відмінних від публічних Тарифів:

Дата початку: « _____ » _____ 20 ____ р. Дата закінчення: « _____ » _____ 20 ____ р.(включно)

Суть змін: _____

< зазначається які саме зміни умов Тарифного плану запитуються Клієнтом >

Інформація щодо зміни умов користування послугою Зарплатний проект:

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.

Обрати один, або декілька з запропонованих варіантів

Зміна визначених в Заяві-Договорі умов обслуговування, якими користуватиметься Клієнт (обирається виключно умова, яка змінюється по відношенню до умов визначених в Заяві-Договорі)

☐ Зарплатний проект на умовах:

- <за необхідності доповнюється «з ____ по ____ (включно)», або «з ____»> плата за зарахування коштів на відкриті в Банку та в інших банківських установах поточні рахунки фізичних осіб – __, __ % від суми (без ПДВ)

<за необхідності доповнюється наступним, в іншому випадку - видається>

☐ дистанційного обслуговування засобами Системи на умовах Тарифного плану «_____».

Зміна аналітичного рахунку:

За погодженням з Банком підтверджую, що перераховуватиму грошові кошти, згідно наданих Банком реквізитів, в сумі:

- заробітної плати та/або інших виплат, передбачених чинним законодавством України на Інший рахунок № UA _____, в АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ _____ <код Клієнта>;
- комісії за зарахування коштів на поточні рахунки працівників Клієнта на Інший рахунок № UA _____, в АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ _____ <код Клієнта>;

Інформація щодо запитуваних Інших змін умов обслуговування :

<азначається які саме зміни запитуються та погоджені Клієнту>

В разі надання клієнту послуги з договірною списання:

Дата початку: «___» _____ 20__р. Дата закінчення: «___» _____ 20__р.(включно)

Суть змін:

Клієнт надає згоду Банку в період з «___» _____ 20__ по «___» _____ 20__ /або зазначити необхідне, наприклад: до повного виконання Клієнтом своїх грошових зобов'язань за Договором №___ від___/ здійснювати розрахункове обслуговування поточного рахунку Клієнта в частині перерахування (здійснення Дебетового переказу Банком) грошових коштів з поточного рахунку № UA _____, відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК», в сумі залишку грошових коштів на рахунку/___% від залишку грошових коштів на рахунку <обрати необхідне>/ в сумі залишку грошових коштів на рахунку при цьому незнижуваний залишок на ньому має становити _____ (сума прописом) <обрати необхідне>, на поточний рахунок _____ <необхідно вказати назву юридичної особи та код ЄДРПОУ> №UA _____, відкритий в _____ (код Банку _____), кожного календарного дня/ робочого дня (операційного дня) <обрати необхідне>, о _____ годині/ або о _____ та _____ годині з наступним призначенням платежу: _____.

Дебетовий переказ - платіжна операція, що здійснюється Банком з поточних рахунків Клієнта, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», на підставі наданої Клієнтом Платіжної інструкції, а саме цього підписаного Сторонами Клопотання.

Підписанням цього Клопотання Клієнт надає безумовну згоду на виконання Банком Дебетових переказів згідно з умовами цього Клопотання.

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.

В разі необхідності припинення надання послуги з договірною списання:

Суть змін:

Сторони дійшли згоди з «___» _____ 20__ припинити дію Клопотання про внесення змін № _____ від _____ до Договору комплексного банківського обслуговування в частині надання послуг згідно Договору банківського рахунку №___ від «___» _____ 20__.

<розділ може використовуватись у випадку зміни найменування та/або інших реквізитів Клієнта, коли перевідкриття Рахунків не здійснюється,>

У зв'язку із _____ (зазначити, які зміни відбулись. Наприклад, «змінюю найменування») Клієнта під час дії Договору, Банк та Клієнт узгодили, що дані Клієнта визначені в пункті 1 цього Клопотання є актуальними та достовірними, Клієнтом надані до Банку всі необхідні документи передбачені чинним законодавством України щодо таких змін.

<азначається для Клієнтів, для їх застосовується право на виконання дебетового переказу на користь третіх осіб (в т.ч. в рамках державних програм, зокрема, але не виключно для (ОСББ) в рамках Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» та/або Програми «ВідновиДІМ»>/інші програми підтримки

2.1. Клієнт доручає та надає згоду Банку виконувати Дебетові перекази з Рахунку (ів) Клієнта на підставі Платіжних інструкцій отримувача _____ (вказується найменування отримувача, який має право направляти Платіжні інструкції та його код), які оформлятимуться з посиланням на _____ (вказується грантовий договір/договір/угода/додатковий договір відповідно до якого отримувач має право надавати Платіжні інструкції на Дебетовий переказ) відповідно до якої передбачено право отримувача ініціювати Дебетовий переказ коштів за згодою платника (Клієнта) з рахунку платника (Клієнта). Банк на підставі Платіжних інструкцій отримувача, які надійдуть від банку отримувача _____ (азначається банк отримувача), здійснює переказ грошових коштів у сумах, які будуть зазначені в Платіжних інструкціях з врахуванням п.2.3. цього Клопотання.

2.2. 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 за _____ (вказується грантовий договір/договір/угода/додатковий договір відповідно до якого отримувач має право надавати платіжні інструкції на дебетовий переказ), а також повинен містити назву, номер і дату договору з Клієнтом, яким передбачене право отримувача на дебетування рахунку платника (Клієнта).

2.3. Сторони дійшли згоди, що Платіжні інструкції приймаються Банком до виконання виключно в межах залишку коштів на Рахунку.

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

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

2.6. 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).

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

2.8. Шляхом підписання цього Клопотання Клієнт надає свою згоду на здійснення кожного Дебетового переказу, який буде ініційовано отримувачем відповідно до умов, викладених в цьому Клопотанні. Підписанням цього Клопотання 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.

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

(зазначається у разі необхідності здійснення Дебетових Переказів з усіх відкритих поточних рахунків Клієнта та поточних рахунків, що будуть відкриті в майбутньому)

2.10. Сторони дійшли згоди, що право Дебетового переказу коштів відповідно до цього Клопотання розповсюджується на всі відкриті поточні рахунки Клієнта, або такі що будуть відкриті у подальшому.

Якщо Клієнт отримує Фінансову підтримку відповідно до Договору про співробітництво за Програмою «Підтримки енергостійкості мікро та малих підприємств України» (Компонент II), укладеного між Банком та Фондом розвитку підприємництва, та кредитного договору, укладеного Клієнтом з Банком:

2.1. Клієнт доручає та надає згоду Банку у випадку настання будь-якої з підстав, передбаченої _____ (зазначити назву та реквізити укладено в рамках Програми Кредитного договору / Додаткового договору до Генерального кредитного договору / Договору про приєднання до Правил надання кредиту клієнтам мікро-, малого, середнього та корпоративного бізнесу за Програмою фінансової державної підтримки суб'єктів підприємництва «Доступні кредити 5-7-9%») (далі – Кредитний договір), здійснити кредитовий переказ коштів, за яким перерахувати суму отриманої Клієнтом Фінансової підтримки від Фонду розвитку підприємництва в рамках Програми «Підтримка Енергостійкості мікро та малих підприємств України» (Компонент II), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2025 року № 54 (далі – Програма), на рахунок умовного зберігання (ескроу) Фонду розвитку підприємництва, відкритий у Банку.

2.1.1. Виконання Платіжних операцій з метою повернення Фонду розвитку підприємництва коштів Фінансової підтримки, наданих Клієнту в рамках Програми, здійснюється на підставі ч. 2 ст. 42 Закону «Про платіжні послуги» та нормативних актів Національного банку України.

2.1.2. Цим пунктом Заяви-Договору Клієнт доручає Банку, у випадку настання підстав для повернення отриманої Клієнтом Фінансової підтримки, передбачених Програмою та Кредитним договором, з метою виконання зобов'язання Клієнта із повернення таких коштів Фінансової підтримки виконувати Платіжні операції, пов'язані між собою спільними ознаками (кредитовий переказ), у терміни та за умов, що визначені Програмою та Кредитним договором.

2.1.3. 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) – Поточний (і) Рахунок(ки) Клієнта у національній валюті, відкритий (-і) в Банку на дату укладання Кредитного договору (за виключенням тих Рахунків, правовий режим використання яких, визначений законодавством України, виключає можливість списання коштів з метою виконання зобов'язань Клієнта з повернення коштів Гранту);
- отримувачем коштів за Платіжною операцією є Фонд розвитку підприємництва;
- реквізити рахунку Отримувача коштів відповідають реквізітам, визначеним в Договорі рахунку умовного зберігання (ескроу), укладеному між Банком та Фондом розвитку підприємництва в рамках Програми;
- призначенням платежу є повернення суми Фінансової підтримки по причині порушення умов Програми/Кредитного договору;
- сума Платіжної операції визначається відповідно до умов Програми та Кредитного договору.

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

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

2.1.6. Шляхом підписання цього Клопотання Клієнт надає згоду на виконання першої та всіх наступних Платіжних операцій, які будуть здійснені на підставі та з дотриманням умов пп. 2.4. - 2.6 цього Клопотання.

2.1.7. Відкликання Клієнтом згоди, наданої згідно п. 2.1.6. цього Клопотання, допускається та має юридичну силу виключно лише за наявності укладеного Сторонами Клопотання про внесення змін.

2.2. Клієнт доручає та надає згоду Банку у випадку настання будь-якої з підстав, передбаченої Кредитним договором, виконувати Дебетові перекази з усіх поточних рахунків Клієнта в національній валюті, відкритих в Банку на дату укладання Кредитного договору в рамках Програми (за виключенням тих поточних рахунків, правовий режим використання яких відповідно до законодавства України виключає можливість списання коштів з метою виконання зобов'язань перед Фондом розвитку підприємництва), на підставі Платіжних інструкцій Фонду розвитку підприємництва, які оформлятимуться в рамках виконання зобов'язань за Кредитним договором, укладеним між Клієнтом та Банком. Банк на підставі Платіжних інструкцій отримувача, які надійдуть від банку отримувача, здійснює переказ грошових коштів у сумах, які будуть зазначені в Платіжних інструкціях.

2.2.1. 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/Кредитним договором, відповідно до яких передбачено право отримувача на дебетування рахунку платника (Клієнта).

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

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

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

2.2.5. Платіжні інструкції на Дебетовий переказ, що надійшли до Банку в операційний час виконуються Банком в межах залишку на Поточному рахунку (-ах) Клієнта станом на 16:30, що надійшли в післяопераційний час - виконуються Банком в межах залишку на Поточному рахунку (-ах) Клієнта станом на 9:00 наступного робочого дня (Операційного дня).

2.2.6. 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.

2.2.7. Шляхом підписання цього Клопотання Клієнт надає свою згоду на здійснення кожного Дебетового переказу, який буде ініційовано отримувачем відповідно до умов, викладених в цьому Клопотанні. Підписанням цього Клопотання 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.

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

2.3. Сторони дійшли згоди, що право виконувати Платіжні операції, пов'язані між собою спільними ознаками (кредитовий переказ) та право Дебетового переказу коштів відповідно до цього Клопотання та Договору розповсюджується на всі відкриті поточні рахунки Клієнта на дату укладання Кредитного договору.

Зазначається у разі необхідності погодження орієнтовної вартості банківських послуг з розрахунково-касового обслуговування за тарифним планом для оплати Державною казначейською службою згідно Рахунку

Сторони дійшли згоди, що відповідно до рішення _____ (зазначити назву, номер та дату рішення, яким затверджується закладена в бюджет сума видатків на банківські послуги), орієнтовна загальна вартість банківських послуг, а саме послуг з розрахунково-касового обслуговування на умовах тарифного плану _____ (зазначити тарифний план, на якому обслуговується клієнт), на період _____ (зазначити період) складатиме _____ (зазначити суму цифрами та прописом).

Інформація щодо закриття Рахунку:

<у разі необхідності кількість рядків може бути збільшена >

Просимо закрити рахунок _____ (номер Рахунку у форматі IBAN) _____ (валюта)

Залишок коштів перерахувати на рахунок _____ відкритий у _____ (номер Рахунку у форматі IBAN) _____ (найменування банку)

Додаткова інформація _____ (заповнюється за необхідності. Наприклад, може бути вказано залишок коштів, тощо)

3. Інші умови

3.1. Сторони погоджуються, що це Клопотання про внесення змін до договору є достатнім для встановлення Банком визначених в ньому умов обслуговування та за своєю юридичною силою прирівнюється до підписаних уповноваженою особою Клієнта і завіреними відбитками печатки Клієнта (за наявності) Тарифів та/або Додаткової угоди до Договору № _____ від _____. _____.

<у випадку підписання Заяви - Договору Кваліфікованим електронним підписом в т.ч. з використанням процедури віддаленої ідентифікації та відеоверифікації Клієнта пункт 3.2. видаляється>

3.2. Це Клопотання про внесення змін до Договору складене в двох оригінальних примірниках - по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

4. Відмітки КЛІЄНТА та БАНКУ

Клієнт:

(Посада керівника/найменування Клієнта)

(підпис/ ЕП)
М.П. (за наявності)

(Прізвище та ініціали)

БАНК:

Керівник (уповноважена керівником особа)

(підпис/ЕП)

(Прізвище та ініціали)
М.П.

5. Відмітки банку

<Заповнюється в разі підписання Клопотання на паперовому носії. При підписанні Клопотання кваліфікованим електронним підписом цей розділ видаляється >

Клопотання акцептоване Банком

«__»____20__р.

<зазначається у випадку встановлення умов обслуговування відмінних від публічних Тарифів >

Погоджені зміни щодо умов обслуговування відмінні від публічних Тарифів наведені у Додатку до Клопотання.

Посада відповідального виконавця Банку, який отримав Клопотання_____

ПІБ_____

(підпис/ЕП)

Відбиток штампа Банку <для паперової форми Клопотання>

Клопотання відхилене Банком

«__»____20__р.

Причина відхилення Клопотання про внесення змін до Договору_____

Посада відповідального виконавця Банку, який отримав Клопотання_____

ПІБ_____

(підпис/ЕП)

Відбиток штампа Банку <для паперової форми Клопотання>

У разі закриття Рахунку /Рахунків

Дата та час отримання Банком Клопотання «__»____20__р. ____:____ год.

<у разі необхідності кількість рядків може бути збільшена >

Залишок коштів на Рахунку станом на дату отримання Банком Клопотання:

(номер Рахунку у форматі IBAN)

(валюта)

(сума цифрами)

Дата перерахування залишку «__»____20__р

Дата закриття Рахунку «__»____20__р

<для паперової форми Клопотання>

Примірник Клопотання отримав: _____
(дата) (підпис) (Прізвище та ініціали)

Додаток
до Клопотання про внесення змін №____ від «__»____20__р.
до Договору комплексного банківського обслуговування
в частині надання послуг згідно
Договору/Заяви-Договору _____
/ обрати необхідне та зазначити назву укладеного з Клієнтом
Договору/Заяви- Договору в частині якої вносяться зміни/
№____ від «__»____20__

Зазначається відповідна інформація, затверджена рішенням колегіального органу Банку

Сторони домовились на період з «__»____20__р. по «__»____20__р.(включно) (далі – розрахунковий період) встановити наступні зміни щодо умов обслуговування поточного рахунку № UA_____.<зазначається рахунок, в разі застосування таких умов до всіх рахунків, або певних їх видів, зазначити «Поточного(их) рахунку(ів)» / «Окремого(их) рахунку(ів)» із зазначенням їх номерів> (далі – Рахунок) :

Варіант А – застосовується в разі внесення змін до діючих публічних Тарифів (назви послуг (операцій) та/або значення тарифу та/або порядку стягнення, тощо)

Обирається шаблон таблиці згідно Тарифного(их) плану(ів)/Тарифного(их) пакету(ів)
та заповнюється згідно рішення, затвердженого відповідним колегіальним органом Банку

Примітка:
В таблиці в обов'язковому порядку зазначаються всі Розділи, пункти, підпункти до значень яких вносяться зміни (з обов'язковим зазначенням «з ПДВ»/«без ПДВ»).

Наприклад: зміна стосується частини «а)» підпункту 6.6.3 – до таблиці вноситься Розділ 6, пункт 6.6, підпункт 6.6.3 та частина «а)»

Приклад для клієнтів сегменту МСБ

ТАРИФНИЙ ПЛАН «_____»
та інші параметри на розрахунково-касове обслуговування

Послуги (операції)	Значення тарифу	Порядок стягнення	Примітки

Приклад для клієнтів сегменту КБ

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «_____»

Послуга/операція	Значення тарифу	Порядок стягнення
1	2	3

Варіант Б – застосовується в разі доповнення новими умовами діючого публічного Тарифу (пропоновані доповнення не визначаються публічними Тарифами (наприклад такими, як плата на залишки, тощо) та/або модифікують публічні Тарифи (наприклад, розширюють послуги, додають діапазони сум/тарифів, тощо)

Зазначається відповідна інформація затверджена рішенням колегіального органу Банку

Приклад

Параметри	Значення тарифу, % річних	Порядок сплати
1. Плата на залишки національної валюти на поточному рахунку Клієнта* (без ПДВ):		
1.1. За мінімальний незнижуваний залишок від _____ грн. до _____ грн. (включно) На залишок понад мінімальний незнижуваний залишок	_____ ² _____ ²	Сплачується протягом 3-х робочих днів (операційних днів) місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування
1.2. За мінімальний незнижуваний залишок від _____ грн. до _____ грн. (включно) На залишок понад мінімальний незнижуваний залишок	_____ ² _____ ²	
1.3. За мінімальний незнижуваний залишок від _____ грн. та більше На залишок понад мінімальний незнижуваний залишок	_____ ² _____	
2. Плата на залишки іноземної валюти на поточному рахунку Клієнта* (без ПДВ):		
2.1. За мінімальний незнижуваний залишок від _____ (назва іноземної валюти) до _____ (назва іноземної валюти) (включно) На залишок понад мінімальний незнижуваний залишок	_____ ² _____ ²	Сплачується протягом 3-х робочих днів (операційних днів) місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування
2.2. За мінімальний незнижуваний залишок від _____ (назва іноземної валюти) до _____ (назва іноземної валюти) (включно) На залишок понад мінімальний незнижуваний залишок	_____ ² _____ ²	
2.3. За мінімальний незнижуваний залишок від _____ (назва іноземної валюти) та більше На залишок понад мінімальний незнижуваний залишок	_____ ² _____ ²	
3. Нарахування процентів за користування залишками на поточному рахунку Клієнта* в національній або іноземній валюті (без ПДВ):		
3.1. За щоденні/ середньоденні (вибрати необхідний варіант) залишки коштів протягом календарного місяця	_____ ²	Сплачується протягом 3-х робочих днів (операційних днів) місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування

* Встановити наступний порядок нарахування процентів за користування залишками національної валюти та/або іноземної валюти на поточному рахунку Клієнта:

Мінімальний незнижуваний залишок на поточному рахунку - мінімальний з усіх залишків визначеного діапазону залишків на поточному рахунку протягом розрахункового періоду на кінець кожного операційного дня розрахункового періоду. Мінімальний незнижуваний залишок є базою для нарахування процентів за підвищеною ставкою.

Залишок понад мінімальний незнижуваний залишок на поточному рахунку - залишок на поточному рахунку протягом розрахункового періоду, що визначається як різниця між фактичним залишком на поточному рахунку та мінімальним незнижуваним залишком на кінець кожного операційного дня розрахункового періоду.

Щоденний залишок – залишок на поточному рахунку протягом розрахункового періоду на кінець кожного операційного дня розрахункового періоду.

Середньоденні залишки розраховуються по формулі:

Сума залишку грошових коштів на поточному рахунку на кінець кожного календарного дня
кількість календарних днів у розрахунковому періоді

² Згідно окремого рішення уповноваженого колегіального органу, що діє на дату підписання Додатку до Клопотання

Розрахунковий період - період з 01-го по останнє число кожного календарного місяця; в місяці укладання додаткової угоди – період від дати укладання додаткової угоди по останнє число календарного місяця включно, в останній місяць дії додаткової угоди – з 1-го числа календарного місяця по дату закінчення строку дії додаткової угоди, або інший період зазначений в направленому повідомленні Клієнту.

Додається для клієнтів корпоративного бізнесу в разі встановлення умов обслуговування, відмінних від публічних тарифів в частині нарахування плати на залишки за умови зміни умов нарахування Банком шляхом направлення повідомлення Клієнту (без додаткового підписання Клопотань)

Банк нараховує проценти, застосовуючи метод «факт/факт», коли для розрахунку береться фактична кількість календарних днів у місяці та у році. Проценти на залишки коштів на Рахунку нараховуються за кожний календарний день в поточному місяці на суму залишку на Рахунку. Нарухування процентів на залишки на Рахунку починається з дня надходження коштів на Рахунок.

Банк нараховує проценти на залишки грошових коштів на Рахунку не пізніше останнього робочого дня (Операційного дня) кожного календарного місяця.

Виплата процентів здійснюється шляхом перерахування на поточний рахунок Клієнта № _____ щомісячно протягом трьох робочих днів (Операційних днів) місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування.

Якщо строк виплати процентів припадає на вихідний/неробочий/неопераційний день, виплата процентів здійснюється наступного робочого дня (Операційного дня).

Банк залишає за собою право змінювати умови нарахування Клієнту процентів за користування залишками коштів на Рахунку при цьому Сторони погоджуються, що у разі якщо Банк має намір застосовувати нові умови нарахування, Банк зобов'язується повідомити Клієнта засобами Системи шляхом направлення повідомлення із зазначенням відповідної інформації не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні (Операційні дні) до дати набрання змінами чинності. Укладання додаткових договорів не потребується.

У випадку незгоди Клієнта з запропонованими Банком умовами, Клієнт зобов'язаний не пізніше ніж за один робочий день (Операційний день) до дати набрання чинності запропонованих змін надати до Банку повідомлення про таку незгоду шляхом направлення повідомлення по Системі, підписаного уповноваженими особами. У разі отримання Банком повідомлення про незгоду, строк нарахування процентів за користування залишками коштів на Рахунку починаючи з дати зазначеної в повідомленні Банку, вважається таким, що закінчився. При цьому Банк нараховує Клієнту проценти за фактичний строк користування залишками коштів на Рахунку, а обслуговування Рахунку Клієнта починаючи з дати зазначеної в повідомленні Банку продовжується на умовах, передбачених в діючих на дату отримання Банком повідомлення Тарифах.

Неотримання Банком у строк зазначений вище повідомлення про незгоду, свідчить про згоду Клієнта з запропонованими змінами, а подальше обслуговування Банком Клієнта здійснюється з врахуванням таких змін.

Сторони погодили, що розрахунковий період продовжується на умовах, зазначених Банком у повідомленні, направленому Клієнту засобами Системи, необмежену кількість разів, якщо жодна із Сторін не попередить іншу Сторону про припинення його дії шляхом направлення повідомлення по Системі не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні (Операційні дні) до закінчення розрахункового періоду.

Сторони погодили, що Клопотання не втрачає чинності у випадку направлення Банком повідомлення про не встановлення Банком умов нарахування процентів за користування залишками коштів на Рахунку та діє до моменту його розірвання або внесення змін.

Підписанням цього Додатку до Клопотання Сторони узгодили:

- що у випадку виникнення розбіжностей між тарифами визначеними цим Додатком до Клопотання та Тарифами Банку, що є невід'ємною частиною Договору та розміщені на офіційному сайті Банку та/або на інформаційних дошках у відділеннях Банку перевагу мають тарифи, що визначені цим Додатком до Клопотання;
- що Клієнт розуміє і погоджується з тим, що порядок нарахування процентів за користування залишками на Поточному рахунку, визначений у цьому Додатку до Клопотання, є повністю зрозумілим та Клієнт беззаперечно погоджується з ним;

Варіант А застосовується в разі доповнення новими умовами діючого публічного Тарифу (пропоновані доповнення не визначаються публічними Тарифами (наприклад такими, як плата на залишки, тощо) та/або модифікують публічні Тарифи (наприклад, розширюють послуги, додають діапазони сум/тарифів, тощо)

- що з дня наступного за днем закінчення розрахункового періоду обслуговування поточного рахунку №UA _____ здійснюється відповідно до Тарифів Банку, що є невід'ємною частиною Договору та розміщені на офіційному сайті Банку та/або на інформаційних дошках у відділеннях Банку.

Варіант Б застосовується для клієнтів корпоративного бізнесу в разі встановлення умов обслуговування, відмінних від публічних тарифів в частині нарахування плати на залишки за умови зміни умов нарахування Банком шляхом направлення повідомлення Клієнту (без додаткового підписання Клопотань)

- що кожна зі Сторін може достроково припинити дію даного Клопотання шляхом направлення іншій Стороні не пізніше ніж за 3 (три) робочих дні (Операційні дні) до дати припинення повідомлення по Системі, підписаного уповноваженими особами. При цьому строк нарахування процентів за користування залишками на Рахунку вважається таким, що закінчився, в день припинення дії Клопотання, зазначеного в повідомленні, у зв'язку з чим, Банк нараховує належні до сплати проценти за ставкою, що діяла до дати припинення дії Клопотання, за фактичний строк користування залишками на Рахунку, а обслуговування Рахунку Клієнта продовжується на умовах, передбачених в діючих на дату отримання/відправлення Банком повідомлення Тарифах.

Відмітки Клієнта

(Посада керівника/найменування Клієнта)

(підпис/ ЕП)

(Прізвище та ініціали)
М.П. (за наявності)

Відмітки Банку

Керівник (уповноважена керівником особа)

(підпис/ЕП)
М.П.

(Прізвище та ініціали)