Додаток 12: Анкета-заява про розміщення банківського вкладу (депозиту) для юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців

**Анкета-заява про розміщення банківського вкладу (депозиту) для юридичних осіб**

**та фізичних осіб – підприємців №\_\_\_***номер депозитного рахунку***\_\_\_\_\_**

*\_\_\_\_\_назва відділення\_\_\_\_\_*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_р. | | | | |
| **ОСНОВНІ ДАНІ КЛІЄНТА** | | | | | | | | | | | | | |
| Повне найменування Клієнта | | | | |  | | | | | | | | |
| Податковий статус за CRS | | | | | Клієнт або (а якщо Клієнт є пасивною нефінансовою організацією) будь-яка контролююча особа Клієнта є податковим резидентом інших країн, відмінних від України або США  **Так Ні** | | | | | | | | |
| Сума Вкладу | | | | |  | | | | | | | | |
| Валюта Вкладу | | | | |  | | | | | | | | |
| **ПРОЦЕНТНА СТАВКА** | | | | | \_\_\_\_\_\_ % (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ процентів) річних | | | | | | | | |
| **Вкладний (депозитний) рахунок для розміщення Вкладу** | | | | | № *2610 /2650/2651/*  *2600*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. | | | | | | | | |
| **ТРАНЗИТНИЙ РАХУНОК** | | | | | *Зазначити за необхідності* | | | | | | | | |
| **Строк розміщення Вкладу *(****видалити зайві варіанти)* | | | | | | | | | | | | | |
| ***Строковий вклад:***  *З «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. (Дата внесення) по «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. включно (Дата повернення)* | | | | | | | | | | | | | |
| ***Строковий вклад з правом дострокового повернення:***  *Вклад розміщується з «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р. (Дата внесення) по «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р., (Дата повернення) з правом Клієнта вимагати дострокове повернення Вкладу в порядку, передбаченому Правилами.* | | | | | | | | | | | | | |
| **Строки виплати процентів, нарахованих за Вкладом** ***(****видалити зайві варіанти)* | | | | | | | | | | | | | |
| *помісячно в 1-й банківський день календарного місяця, наступного за календарним місяцем, що минув і за який здійснюється виплата процентів* | | | | | | | | | | | | | |
| *щоквартально в 1-й банківський день, який слідує за кварталом, що минув і за який здійснюється виплата процентів. При цьому під поняттям «квартал» в даному пункті маються на увазі кожні наступні фактичні три місяці строку розміщення Вкладу, починаючи з Дати внесення* | | | | | | | | | | | | | |
| *в останній день строку розміщення Вкладу (Дата повернення)* | | | | | | | | | | | | | |
| *щорічно в 1-й банківський день, що слідує за роком, що минув і за який здійснюється виплата проценті. При цьому під поняттям «рік» в даному пункті мається на увазі кожен наступний фактичний рік строку розміщення Вкладу, починаючи з Дати внесення* | | | | | | | | | | | | | |
| **капіталізаціЯпроцентів за Вкладом** | | | | | | *Застосовуються/ Не застосовуються* ***(****видалити зайве)* | | | | | | | |
| **автопролонгаціЯ Вкладу**  **(*не застосовується для вкладів на вимогу*)** | | | | | | *Застосовуються/ Не застосовуються* ***(****видалити зайве)* | | | | | | | |
| **Можливість поповнення Вкладу** | | | | | | Наявна | | | | | | | |
| **Рахунок для повернення Вкладу та виплати процентів за Вкладом** | | | | | | № *2600 (2650)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  КОД БАНКУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.  *Додати реквізити банків-кореспондентів (для іноземної валюти)* | | | | | | | |
| **Поточний рахунок В БАНКУ, з якого перераховується Вклад\*** | | | | | | № *2600 /2650* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| \*шляхом підписання цієї Анкети-заяви Клієнт доручає, а Банк за дорученням Клієнта перераховує грошові кошти в сумі Вкладу з даного поточного рахунку на Вкладний депозитний рахунок для розміщення Вкладу | | | | | | | | | | | | | |
| Ця Анкета-заява є невід’ємною частиною Договору комплексного обслуговування (окрім договору, в якому Клієнт діє, як фізична особа), укладеного між Сторонами (далі Анкета-заява разом з вказаним договором названі - Договір). В межах Договору Банк надає Клієнту послугу залучення грошових коштів на вкладний рахунок. Банк списує кошти з рахунку Клієнта на підставі платіжних інструкцій та в інших випадках, передбачених Договором. Договір може бути укладений і його примірник може бути надісланий як електронний документ засобами платіжного застосунку, через електронну пошту або спеціалізовану інтернет-платформу. Договір укладений на строк розміщення вкладу. Порядок та умови відмови від Договору передбачені Правилами. Порядок обміну повідомленнями між Сторонами передбачений Правилами.  З діючими на момент підписання Тарифами Банку/Правилами ознайомлений та згоден з ними. Клієнт отримав інформацію, передбачену законом, що встановлює загальні засади функціонування ринку фінансових послуг. Клієнт отримав примірник цієї Анкети-заяви одразу після її підписання, але до початку надання йому фінансової послуги. | | | | | | | | | | | | | |
| ***У разі укладання Анкети-заяви фізичною особою – підприємцем:*** | | | | | | | | | | | | | |
| Я, \_\_\_\_\_*(П.І.Б. Клієнта)*\_\_\_\_\_, цим підписом підтверджую, що ознайомлений з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб, що розміщена на офіційному сайті банку за посиланням [www.pravex.com.ua](https://www.pravex.com.ua/), та на інформаційному стенді відділення Банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(підпис)*  Я, \_\_\_\_\_(П.І.Б. Клієнта), цим підписом підтверджую, що проінформований про те, що на цей вклад на дату укладення Анкети-заяви поширюються/не поширюються (обрати необхідне) гарантії Фонду.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | | | | | | | | | | | |
| Умови Анкети-заяви набувають чинності з дати її підписання Сторонами та діють до Дати повернення Вкладу, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань згідно з Анкетою-заявою. Строк дії Анкети-заяви може бути продовжено у разі обрання Клієнтом опції «Автопролонгація».  Анкета-заява припиняє свою дію у випадку розірвання/дострокового розірвання Анкети-заяви згідно з Правилами.  Анкета-заява автоматично припиняє свою дію у випадку невнесення/неперерахування Вкладу на вкладний (депозитний)/транзитний рахунок у порядку, передбаченому Правилами, у сумі та/або термін (Дату внесення), що визначені в Анкеті-заяві. Припинення дії Анкети-заяви можливе лише за умови повного виконання Сторонами всіх розрахунків та зобов’язань за Анкетою-заявою.  Анкета-заява, підписана Сторонами за допомогою факсимільного зв’язку, має юридичну силу виключно за умови надходження суми Вкладу на вкладний (депозитний) рахунок КЛІЄНТА в БАНКУ у сумі і у строк, вказані у факсовій копії Анкети-заяви. Сторони зобов’язані у строк до 5 (п'яти) календарних днів після обміну факсовими документами обмінятися їх оригіналами. | | | | | | | | | | | | | |
| **БАНК** | | | | | | | | **КЛІЄНТ** | | | | |
| **АТ “ПРАВЕКС БАНК”** | | | | | | | | Найменування: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| 01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, | | | | | | | | Юридична адреса/місце проживання: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| К/р UA813000010000032006102801026 в НБУ, КОД БАНКУ 300001 | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| реєстраційний номер у Державному реєстрі банків 139, банківська ліцензія (номер запису про право на здійснення банківської діяльності) №7 | | | | | | | | Поточний рахунок № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  в АТ «ПРАВЕКС БАНК», КОД БАНКУ 380838  Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Код за ЄДРПОУ 14360920  Індивідуальний податковий номер 143609226650 | | | | | | | |
| Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ № 100247754 | | | | | | | | Тел.: | | | | |
| Тел.: (044) 521-04-04, 0-800-500-450 | | | | | | | |  | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |  | |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | |
| (посада) | | | (на підставі чого діє) | | | | |  | | (посада) |  | (на підставі чого діє) |  | |
|  |  |  | |  | | |  |  | |  |  |  |  | |
|  | (підпис) |  | | (прізвище та ініціали) | | |  |  | | (підпис) |  | (прізвище та ініціали) |  | |
| М.П. | | | | | | | | М.П. (за наявності) | | | | |