

В редакції від «07» лютого 2017 р.

*ПАТ «Укрсоцбанк» цим повідомляє _____ (ПІБ Клієнта) _____ серія № _____ від «___» _____ виданий _____, який мешкає _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____, що на вклад розміщений в ПАТ «Укрсоцбанк» згідно з Договором банківського вкладу № _____ від _____ року, не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Підпис відповідального працівника відділення _____

Дата _____

З повідомленням ознайомлений _____

"___" _____ 20__ р.

"___" _____ 20__ р.

(підпис) (ПІБ Клієнта або його довіреної особи)

*форма повідомлення включається до депозитного договору в разі якщо на вклад не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб



Договір банківського вкладу № _____

місто _____,

дві тисячі _____ року

ПАТ «Укрсоцбанк» (надалі – «Банк»)

<p>[*У разі укладення Договору самим Клієнтом] КЛІЄНТ _____ (ПІБ Клієнта) _____ серія № _____ від «___» _____ виданий _____, який мешкає _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____</p>	<p>[**У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта] КЛІЄНТ _____ (ПІБ довіреної особи Клієнта) _____ серія № _____ від «___» _____ виданий _____, який мешкає _____, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____</p>
--	---

I. ЗАЯВА про розміщення депозиту

Я, _____ (надалі – «Вкладник/Клієнт»)

(ПІБ Клієнта.)

[У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта додається]

в особі громадянина (ки) _____ (ПІБ довіреної особи)

що діє від імені та за дорученням Клієнта на підставі Довіреності № _____ від _____ року

прошу розмістити депозит на наступних умовах:

1. Вид депозиту _____.
2. Номер рахунку _____ в валюті _____.
3. Сума депозиту _____ (валюта) _____.
4. Додаткове внесення коштів на депозит: _____ (дозволяється/ не дозволяється).
5. Процентна ставка за депозитом: [У разі застосування надбавки до процентної ставки до пункту 5 додається:] складається з базової процентної ставки у розмірі, вказаному в п. 5.1., та *індивідуальної надбавки /**надбавки в рамках програми лояльності / акції у розмірі _____ (_____) процентів річних. (*обирається у разі застосування індивідуальної надбавки; **обирається у разі застосування надбавки в рамках програми лояльності / акції)
- 5.1. * _____ (_____) процентів річних.

[Для депозиту Ексклюзивний 24 місяці]

Процентна ставка за депозитом з «___» _____ року по «___» _____ року (вказується строк, що складає 12 місяців з дати укладення договору) складає _____ (_____) процентів річних. Процентна ставка на наступні 12 (дванадцять) місяців встановлюється в розмірі, що діє у Банку на дату такого встановлення для відповідного виду вкладу плюс _____ (_____) процент (ів) річних.

** при залишку коштів на Депозитному рахунку до _____ (вказати назву валюти) (невключно) - _____ (_____) процентів річних;

при залишку коштів на Депозитному рахунку від _____ (вказати назву валюти) (включно) - _____ (_____) процентів річних.

(* - обирається у разі встановлення простої процентної ставки; ** обирається у разі встановлення диференційованої процентної ставки (в т.ч. для депозитів, відкритих без поточного рахунку з нульовим балансом).

6. Тип процентної ставки: _____ (фіксована/фіксована на строк до 12-ти місяців включно, починаючи з 13-го місяця нова ставка встановлюється кожні 6-ть місяців/ фіксована на строк до 12-ти місяців включно, після спливу цього строку нова ставка встановлюється на наступні 12-ть місяців/ встановлюється кожні 6-ть місяців/ змінюється протягом строку залучення депозиту).

7. Сплата нарахованих процентів здійснюється шляхом зарахування на Рахунок, зазначений в п.9 цієї Заяви з періодичністю _____ (щомісячно/ в кінці строку/ щорічно/ щомісячно з «капіталізацією»/ в кінці строку з «капіталізацією»/ наприкінці кожного повного проміжного періоду/ в перший день кожного наступного періоду).

8. Дострокове повернення Депозиту: _____ (здійснюється/ не здійснюється).

(не здійснюється для вкладів «Строковий», «Ексклюзивний Строковий», «Статусний Строковий»).

* 8.1. Умови дострокового повернення депозиту:

* Пункт 8.1. додається, якщо Договір передбачає дострокове повернення Депозиту.

[Для вкладу «Класичний Інвестиційний»:]

8.1. Проценти за депозитом перераховуються за ставкою _____ (_____) процентів річних за весь строк залучення вкладу.

[Для вкладу «Динамічний»:]

8.1. Процентна ставка за депозитом не змінюється.

[Для вкладу «Статусний» строком на 3, 6 місяців:]

8.1. Проценти за депозитом перераховуються за ставкою зменшеною на 2 (два) процентних пункти від ставки, що визначена цією Заявою.

[Для вкладу «Статусний» строком на 9, 12, 24 місяці:]

8.1. Процентні ставки, за якими здійснюється перерахування процентів за депозитом;

- за кожний проміжний період строку залучення вкладу, що становить повні 184 дні – за звичайною ставкою, що визначена цією Заявою;

- за неповний проміжний період строку залучення вкладу – за ставкою зменшеною на 2 (два) процентних пункти від ставки, що визначена цією Заявою.

[Для вкладу «Ексклюзивний» 3, 6 місяців:]

8.1. Проценти за депозитом перераховуються за ставкою _____ (_____) процентів річних за весь строк залучення вкладу.

[Для вкладу «Ексклюзивний» строком на 12, 24 місяці:]

8.1. Процентні ставки, за якими здійснюється перерахування процентів за депозитом;

- за кожний повний рік строку залучення вкладу – за звичайною ставкою, що визначена цією Заявою;

- якщо дострокове повернення вкладу відбулось у період до 92 днів (включно) з дня його розміщення - за ставкою в розмірі _____ (_____) процентів річних;

- якщо дострокове повернення вкладу відбулось у період від 93 до 184 днів (включно) з дня його розміщення - проценти за період від 1 до 92 днів (включно) перераховуються за ставкою в розмірі __ (_____) процентів річних, проценти за період від 93 дня по день повернення вкладу перераховуються за ставкою в розмірі __ (_____) процентів річних;
- якщо дострокове повернення вкладу відбулось у період від 185 до 275 днів включно з дня його розміщення – проценти за період від 1 до 184 днів (включно) перераховуються за ставкою в розмірі __ (_____) процентів річних, проценти за період від 185 дня по день повернення вкладу перераховуються за ставкою в розмірі __ (_____) процентів річних;
- якщо дострокове повернення вкладу відбулось у період від 276 дня до 365/366 (залежно від кількості днів у році) днів (включно) з дня його розміщення – проценти за період від 1 до 275 днів (включно) перераховуються за ставкою в розмірі __ (_____) процентів річних, проценти за період від 276 дня по день повернення вкладу перераховуються за ставкою в розмірі __ (_____) процентів річних;
- процентна ставка, за якою здійснюється перерахування процентів за депозитом при його достроковому поверненні протягом періоду з «__» _____ року (надалі – «Дата встановлення ставки») по «__» _____ року встановлюється шляхом укладення сторонами відповідної додаткової угоди до цього договору (за визначеною Банком формою). Підписання цієї Заяви Клієнт погоджується, що у випадку не з'явлення в Банку та не підписання вказаної вище додаткової угоди до дня, що передусє Даті встановлення ставки, процентна ставка, за якою здійснюється перерахування процентів за депозитом при його достроковому поверненні протягом вказаного вище дванадцятимісячного періоду, вважається встановленою за погодженням сторін на рівні відповідної процентної ставки, що на Дату встановлення ставки діє у Банку для випадків дострокового повернення вкладів за відповідним банківським продуктом.

[Для вкладу «Ексклюзивний» 24 місяці також додається:]

Сторони домовились, що умови дострокового повернення депозиту переглядаються кожні 12-ть місяців після розміщення депозиту, разом з переглядом процентної ставки згідно п.5 цієї Заяви, та погоджуються Додатковою угодою до Договору.

9. Реквізити рахунку:

- для зарахування процентів: № _____, код банку _____;
- *для розміщення коштів на депозитному рахунку: № _____, код банку _____;
- **для повернення суми депозиту після закінчення строку його розміщення: № _____, код банку _____;
- ***для безготівкового поповнення вкладу: № _____, код банку _____.

* - у разі розміщення Депозиту на вимогу та розміщення Депозиту без поточного рахунку з нульовим балансом пункт не включається.

** - у разі розміщення Депозиту на вимогу пункт не включається.

*** - пункт включається, якщо умовами Депозиту передбачена можливість поповнення вкладу, крім Депозиту на вимогу.

10.* Строк залучення депозиту з "___" _____ 20__ р. (день розміщення) до "___" _____ 20__ р. (невключно).

* - у разі розміщення Депозиту на вимогу, пункт не включається.

10.** Часткова видача депозиту: ____ (допускається/ не допускається).

* - у разі розміщення Депозиту на вимогу.

11.* Строк залучення депозиту може бути продовжений (продлонгований) на новий строк в порядку і на умовах згідно Умов відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків.

* - у разі розміщення Депозиту на вимогу, пункт не включається.

12.* Часткова видача депозиту до закінчення строку, зазначеного в п.10 цієї Заяви: ____ (допускається/ не допускається).

* - у разі розміщення Депозиту на вимогу, пункт не включається.

13.* У разі, якщо Вкладник не здійснив внесення/перерахунок коштів протягом 3-х (трьох) операційних днів, цей Договір вважається розірваним. У разі, якщо Вкладник вніс/перерахував грошові кошти у сумі меншій ніж та, яка зазначена у п.3 цієї Заяви, кошти на депозит не зараховуються та повертаються Вкладнику.

* - пункт включається у разі розміщення Депозиту без поточного рахунку з нульовим балансом.

14.* У разі, якщо Вкладник після підписання Заяви здійснив внесення/перерахунок грошових коштів на депозит у сумі більшій ніж зазначена у п.3 цієї Заяви, ця Заява вважається зміненою за згодою сторін у частині визначення суми депозиту, яка дорівнюватиме сумі фактично внесених/перерахованих Вкладником Банку грошових коштів, що підтверджуватиметься відповідним платіжним банківським документом та/або випискою.

* - пункт включається у разі розміщення Депозиту без поточного рахунку з нульовим балансом.

II. Умови відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків (що є публічною пропозицією (офертою), та розміщені на сайті Банку www.ukrsotsbank.com) разом із цією Заявою (акцептом) складають Договір банківського вкладу.

III. Підписанням цієї Заяви Клієнт укладає з ПАТ «Укрсоцбанк» Договір банківського вкладу на умовах викладених у цій Заяві, Правилах надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк» та Умовах відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків, з якими Клієнт ознайомився, з ними погоджується і зобов'язується виконувати. Цим підтверджується досягнення згоди щодо всіх істотних умов договору, які передбачені чинним законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних в т.ч. персональних, вказаних в Анкеті.

IV. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з наступною інформацією.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (надалі за текстом – «Фонд») гарантує відшкодування вкладів, у тому числі з видачею іменних ощадних (депозитних) сертифікатів (тобто, коштів, розміщених Клієнтом в Банку відповідно до Договору, включаючи нараховані за ними відсотки) відповідно до положень Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». Якщо гарантії Фонду не поширюються на відшкодування коштів за вкладом, Клієнт повідомляється про цей факт до моменту укладення відповідного Договору. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом Банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів закладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в Банку. Сума граничного розміру відшкодування Фондом визначена на офіційній сторінці Фонду за наступною адресою: www.fg.gov.ua/dlia-vkladnykiv/umovy-harantuvannia.

Клієнт набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів закладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів закладами після прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку.

Нарахування відсотків закладами припиняється в останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», – у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривень до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення Банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

Фонд не відшкодовує кошти:

- за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
- розміщені на вклад у Банку особою, яка була членом спостережної ради, правління, ревізійної комісії Банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
- розміщені на вклад у Банку особою, яка надавала Банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб'єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності Банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
- розміщені на вклад власником істотної часті Банку;
- розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від Банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від Банку;
- за вкладом у Банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим Банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;
- в інших випадках, визначених законом.

*[*У разі укладення Договору Клієнтом/довіреною особою Клієнта (необхідне обрати)]*

V. Цим підписом Клієнт/довірена особа Клієнта (необхідне обрати) підтверджує, що ознайомлений/а з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

VI. Підписанням цієї Заяви Клієнт повідомляє, що Він зареєстрований в органах державної податкової служби України як фізична особа-підприємець або фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність **ТАК/НІ** (необхідне підкреслити).

Орган державної податкової служби¹: _____

[*У разі укладення Договору Клієнтом/довіреною особою Клієнта (необхідне обрати)]

Примірник Договору банківського вкладу № _____ від __.__.__ р. отримав, Клієнт/довірена особа Клієнта (необхідне обрати),

(ПІБ Клієнта/довіреної особи)

(підпис)

¹ вказати орган державної податкової служби в якій Клієнта взято на облік як фізичну особу - підприємця або фізичну особу, яка провадить незалежну професійну діяльність

ДАТА ТА ПІДПИС

Відкрити рахунок дозволяю, дозвіл на прийняття зразка підпису надаю:

БАНК Публічне акціонерне товариство „УКРСОЦБАНК”

Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29,

Ідентифікаційний код 00039019

в особі _____, який (яка) діє на підставі

Довіреності № _____

(ПІБ уповноваженої особи Банку) Дата _____

Підпис _____ М.П.

Керівник/ Головний бухгалтер (або інша уповноважена на це особа)

_____/_____/_____

[*У разі укладення Договору самим Клієнтом]

КЛІЄНТ _____ Дата _____

(ПІБ Клієнта)

Підпис _____

Наведений зразок підпису прошу вважати обов'язковим при здійсненні операцій за рахунком.

[**У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта]

КЛІЄНТ _____ **В ОСОБІ** _____

(ПІБ Клієнта)

(ПІБ довіреної особи Клієнта)

Дата _____

Підпис _____

Наведений зразок підпису прошу вважати обов'язковим при здійсненні операцій за рахунком.

Засвідчую справжність підпису *Клієнта/**довіреної особи Клієнта, який зроблено у моїй присутності, документи на оформлення відкриття рахунку і здійснення операцій за рахунком перевірів:

Посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів: _____/_____/_____