

*ПАТ «Укрсоцбанк» цим повідомляє _____ (ПІП Клієнта) _____ серія _____ № _____ від « _____ » _____ виданий _____, який мешкає _____, ресстраційний номер облікової картки платника податків _____, що на вклад розміщений ПАТ «Укрсоцбанк» згідно з _____ (вказати реквізити депозитного договору), не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Підпис відповідального працівника відділення _____

Дата

" _____ " _____ 20__ р.

З повідомленням ознайомлений дата

" _____ " _____ 20__ р.

(підпис)

(ПІП Клієнта)

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

Типова форма для ПЗ FlexCube
В редакції від «24» липня 2013 р.



ДОГОВІР № _____
банківського вкладу (ВКЛАД «КЛАСИЧНИЙ»)

місто _____, _____ дві тисячі _____ року

СТОРОНА 1: Юридична особа за законодавством України: **Публічне акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК»**, надалі за текстом – „**Банк**”, в особі _____, який/яка діє на підставі Довіреності № _____ від _____ 20__ року,
та _____

* в залежності від того ким відкривається депозитний рахунок обирається відповідна редакція даних підпунктів:
У разі відкриття депозиту власником:

СТОРОНА 2: Громадянин (ка) _____, надалі за текстом "**Вкладник**",
надалі за текстом разом - "**Сторони**", а окремо - "**Сторона**",
уклали цей Договір банківського вкладу (ВКЛАД «КЛАСИЧНИЙ»), надалі за текст – «**Договір**», про наступне:
У разі відкриття рахунку довіреною особою:

СТОРОНА 2: Громадянин (ка) _____ (ПІБ довірителя), надалі за текстом – "**Вкладник**", від імені та за дорученням якого (якої) на підставі Довіреності № _____ від _____ 201__ року діє громадянин (ка) _____ (ПІБ довіреної особи),
надалі за текстом разом - "**Сторони**", а окремо - "**Сторона**",
уклали цей Договір № _____ банківського вкладу (ВКЛАД «КЛАСИЧНИЙ»), надалі за текст – «**Договір**», про наступне:

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк відкриває Вкладнику депозитний рахунок № _____, код банку _____ (далі – «**Депозитний рахунок**»), на який перераховуються грошові кошти у сумі _____ (_____ (_____ (вказати назву валюти))), надалі за текстом "**Депозит**", на умовах, визначених цим Договором, та Правилами обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб, відкритих в Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк» від _____ 20__ року, затвердженими та опублікованими у встановленому порядку, а також розміщеними на сайті <http://www.unicredit.com.ua/> (надалі за текстом – „**Правила**”).

1.1.1.* Вкладник доручає Банку в Дату внесення, визначену п. 1.2. цього Договору, здійснити перерахування коштів в сумі Депозиту на Депозитний рахунок, визначений в п. 1.1. цього Договору, шляхом їх договірною списання з поточного рахунку Вкладника № _____ відкритого в ПАТ «Укрсоцбанк», код банку _____.

(* Додається до Договору у випадку відкриття Депозиту шляхом переказу коштів з поточного рахунку на Депозитний рахунок)

1.1.1.** Вкладник зобов'язується внести/перерахувати кошти в сумі Депозиту на Депозитний рахунок, визначений в п. 1.1. цього Договору, протягом 3-х (трьох) операційних днів з дати підписання цього Договору.

(** Додається до Договору у випадку відкриття Депозиту без поточного рахунку з нульовим балансом)

1.1.2.* Вкладник зобов'язаний на Дату внесення цього Договору забезпечити на поточному рахунку, вказаному в п. 1.1.1. цього Договору, наявність грошових коштів, не обтяжених публічним та/або приватним обтяженням та щодо яких відсутні обмеження щодо розпоряджання ними, в сумі, не меншій ніж розмір Депозиту, що передбачений у п. 1.1. цього Договору.

(* Додається до Договору у випадку відкриття Депозиту шляхом переказу коштів з поточного рахунку на Депозитний рахунок)

1.1.2.** У разі, якщо Вкладник не здійснив внесення/перерахунку коштів у термін, зазначений у п. 1.1.1., цей Договір вважається розірваним. У разі, якщо Вкладник вніс/перерахував грошові кошти у сумі меншій ніж та, яка зазначена у п.1.1. цього Договору, кошти на Депозитний рахунок не зараховуються та повертаються Вкладнику.

(** Додається до Договору у випадку відкриття Депозиту без поточного рахунку з нульовим балансом)

1.1.3.** У разі, якщо Вкладник після підписання цього Договору здійснив внесення/перерахунку грошових коштів на Депозитний рахунок у строки відповідно до п.1.1.1. у сумі більшій ніж зазначена у п.1.1. цього Договору, цей Договір вважається зміненим 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.

(** Додається до Договору у випадку відкриття Депозиту без поточного рахунку з нульовим балансом)

1.2. Депозит залучається на строк з " _____ " _____ 20__ р. (надалі за текстом – „Дата внесення”) до " _____ " _____ 20__ р.(надалі за текстом – „Кінцева дата”) (невключно).

1.2.1.** Сторони дійшли спільної згоди, у випадку якщо не менше ніж за 1 (один) робочий день до Кінцевої дати залучення Депозиту, визначеного у п.1.2. цього Договору, Вкладник не надасть до Банку заяву про намір отримати Депозит, строк залучення Депозиту вважається автоматично продовженим із встановленням процентної ставки у розмірі, визначеному п.1.3.1. цього Договору.

(*** Додається до Договору у випадку відкриття Депозиту з автоматичною пролонгацією)

1.2.2.*** Датою початку нового строку Депозиту є Кінцева дата строку, визначеного в п.1.2. Договору, або Кінцева дата строку, на який було продовжено Депозит згідно п.1.2.1. цього Договору. Строк, на який продовжується залучення Депозиту, дорівнює первинному строку розміщення Депозиту, визначеному у п.1.2. Договору. Продовження залучення Депозиту на новий строк проводиться Банком до моменту надання Вкладником заяви про отримання Депозиту, або до моменту припинення дії даного виду вкладу у Банку.

*(*** Додається до Договору у випадку відкриття Депозиту з автоматичною пролонгацією)*

1.2.3.*** Продовженню на новий строк підлягає сума Депозиту станом на день продовження.

*(*** Додається до Договору у випадку відкриття Депозиту з автоматичною пролонгацією)*

1.3. Процентна ставка за Депозитом складає _____ (_____) процентів річних. Процентна ставка є фіксованою протягом всього строку залучення Депозиту.

**** У разі, якщо Вкладник після підписання цього Договору здійснив внесення/перерахунок грошових коштів на Депозитний рахунок у строки відповідно до п.1.1.1. цього Договору у сумі більшій, ніж зазначена у п.1.1. цього Договору, цей Договір вважається змінним за згодою Сторін у частині визначення розміру процентної ставки за Депозитом, яка в залежності від суми Депозиту становитиме:

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

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

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

*(**** Додається до Договору у випадку відкриття Депозиту без поточного рахунку з нульовим балансом)*

1.3.1. **** У випадку продовження строку залучення Депозиту процентна ставка на наступний строк встановлюється на рівні процентної ставки, що діє у Банку для даного виду вкладу на дату продовження Депозиту. У випадку, якщо на дату продовження Депозиту умови для такого виду вкладу не будуть затверджені рішенням відповідного колегіального органу Банку, то останній повертає суму Депозиту відповідно до умов п.2.3. цього Договору.

*(**** Додається до Договору у випадку відкриття Депозиту з автоматичною пролонгацією)*

1.4. Додаткові внески коштів на депозитний рахунок не допускаються. Часткова видача Депозиту до закінчення строку, визначеного в п.1.2. цього Договору, прирівнюється до розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника.

СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

2.1. Нарахування процентів здійснюється щоденно, у валюті Депозиту на фактичні залишки коштів, що знаходяться на Депозиті на кінець кожного дня, за фактичну кількість днів в календарному місяці та році (28-29-30-31/365-366). При розрахунку процентів не враховується Дата внесення коштів на Депозит та день списання коштів з депозитного рахунку.

2.1.1. Сплата нарахованих процентів здійснюється в день повернення суми Депозиту „__” _____ 20__ р., шляхом перерахування відповідної суми на рахунок Вкладника № _____, відкритий в _____, код банку _____.

2.2. У випадку дострокового розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника, проценти на Депозит нараховуються та сплачуються за зниженою процентною ставкою в розмірі _____ % (_____) відсотків річних за останній строк знаходження коштів на депозитному рахунку, на який було залучено Депозит / продовжено залучення Депозиту.

2.2.1.*** Сторони дійшли спільної згоди, що у випадку продовження строку залучення Депозиту процентна ставка за дострокове розірвання Договору встановлюється на рівні процентної ставки по достроковому розірванню, що діє у Банку для даного виду вкладу на дату продовження Депозиту.

*(*** Додається до Договору у випадку відкриття Депозиту з автоматичною пролонгацією)*

2.3. В Кінцеву дату Банк перераховує суму Депозиту на рахунок Вкладника № _____, відкритий в _____, код банку _____.

СТАТТЯ 3. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

3.1.* Всі спори та розбіжності щодо укладення, виконання, розірвання, визнання недійсним повністю або частково, а також будь-які інші спори, що стосуються даного Договору становлять предмет спору та підлягають розгляду у Постійно діючому третейському суді при Всеукраїнській громадській організації «Союз інвесторів України» (Код ЄДРПОУ 36885366) згідно з регламентом зазначеного третейського суду, який є невід'ємною частиною даної третейської угоди, і з яким Сторони ознайомились.

Найменування Сторін та їх місцезнаходження у цій третейській угоді відповідають найменуванню сторін та їх місцезнаходженню за даним Договором.

Місце і дата укладення цієї третейської угоди відповідають місцю і даті укладення Договору.

(Включається до умов Договору у випадку відкриття Депозиту фізичною особою-резидентом)*

3.1.** Всі спори та розбіжності щодо укладення, виконання, розірвання, визнання недійсним повністю або частково, а також будь-які інші спори, що стосуються даного Договору, становлять предмет спору, розглядаються за застосуванням матеріального та процесуального права України та підсудні судам України.

*(** Включається до умов Договору у випадку відкриття Депозиту фізичною особою-нерезидентом)*

СТАТТЯ 4. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Сторони домовилися, що всі інші умови цього Договору, зокрема, права та обов'язки Сторін, порядок нарахування процентів тощо, визначаються Правилами та нормами чинного законодавства України.

4.2. Підписанням цього Договору Вкладник надає Банку згоду на обробку його персональних даних, які були отримані останнім до моменту укладення цього Договору або будуть ним отримані пізніше (незалежно від джерел отримання персональних даних).

Мета обробки персональних даних: забезпечення реалізації відносин у сфері банківських, фінансових та інших послуг, виконання приписів Законів України «Про банки та банківську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», нормативно-правових актів Національного Банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, інших законодавчих та нормативних актів, якими керуються банки у своїй діяльності, а також Статуту та внутрішніх нормативних документів Банку. Обробка персональних даних здійснюється в процесі надання банківських, фінансових та інших послуг, в порядку та на умовах, передбачених законодавством, внутрішніми нормативними документами Банку та відповідними договорами.

Обсяг персональних даних, стосовно яких надається згода на обробку: паспортні дані; місце роботи та посада; реєстраційний номер облікової картки платника податків; номери телефонів; електронні адреси; фотографії та відео; відомості про банківські рахунки та операції Вкладника, вчинені ним правочини, фінансово-економічний стан, а також інша інформація, яка стала відомою Банку в процесі обслуговування Вкладника або з інших причин (включаючи банківську таємницю).

Згода Вкладника на обробку персональних даних включає згоду на вчинення Банком та його працівниками будь-яких дій, пов'язаних зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням відомостей про Вкладника. Окрім іншого, Вкладник погоджується та надає Банку право на

Договір банківського вкладу № ____ від « ____ » _____ 20__ року,
укладений між Публічним акціонерним товариством «УКРСОЦБАНК» (Банк)
та _____ (Вкладник)


передачу/поширення останнім його персональних даних будь-яким розпорядникам баз персональних даних, яким Банк надав або надасть право обробляти такі дані, та будь-яким іншим контрагентам Банку та інших членів UniCredit Group, членам UniCredit Group, уповноваженим державним органам України та інших країн, включаючи контролюючі органи, без додаткового повідомлення Вкладника.

Згода Вкладника на обробку персональних даних діє необмежений термін та зберігає свою чинність після розірвання цього Договору або припинення його дії з інших підстав.

Вкладник підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до Баз персональних даних клієнтів Публічного акціонерного товариства «Укросоцбанк», а також пов'язаних з ними осіб, а також повідомлений про всі свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

4.3. Підписанням цього Договору Вкладник засвідчує, що він ознайомлений з Правилами, погоджується вважати їх положення обов'язковими до застосування до відносин, які виникли на підставі цього Договору.

4.4. Підписанням цього Договору Вкладник визнає та погоджується, що Банк є єдиною юридичною особою, з яким Вкладник вступив у правовідносини за цим Договором, і яка надає йому послуги на умовах цього Договору.

4.5. Вкладник усвідомлює, що будь-який інший банк, який є членом Групи УніКредит та використовує у своїй діяльності торговельну марку , не є стороною цього Договору та не надаватиме йому послуг, передбачених цим Договором.

4.6. Цей Договір укладений українською мовою в 2 (двох) оригінальних примірниках, по 1 (одному) для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ *

Підписанням цього Договору Вкладник 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: _____

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

* Включається до екземпляру Договору, що залишається в Банку.

[в залежності від того ким відкривається депозитний рахунок обирається відповідна редакція даних підпунктів:
У разі відкриття депозиту власником:](#)

СТАТТЯ 5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК
Публічне акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК»

к/р _____, в
_____ код банку _____

Ідентифікаційний код _____

Підпис

М.П.

Примірник Договору банківського вкладу № ____ від ____ . ____ . ____ року отримав, Вкладник (ПІБ) _____

ВКЛАДНИК

_____, який мешкає:

Регстраційний номер облікової картки платника податків

Підпис

_____ року _____
(дата) (підпис)

** друкується назва документу що є підставою для ідентифікації клієнта.

У разі відкриття рахунку довіреною особою:

СТАТТЯ 5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК
Публічне акціонерне товариство «УКРСОЦБАНК»
к/р _____, в
_____ код банку _____
Ідентифікаційний код _____

(підпис)

ВКЛАДНИК
(Ідентифікаційні дані довірителя)

** (Назва документу що посвідчує особу) _____,
виданий _____
_____, який мешкає:

Регістраційний номер облікової картки платника податків

Довірена особа:
(Ідентифікаційні дані довіреної особи)

** *(Назва документу що посвідчує особу) _____,
виданий _____
_____, який мешкає:

Регістраційний номер облікової картки платника податків

(підпис)

М. П.

Примірник Договору банківського вкладу № ____ від __. __. ____ року отримав, Довірена особа (ПІБ) _____
_____ року _____
(дата) (підпис)

** друкується назва документу що є підставою для ідентифікації Вкладника.
*** друкується назва документу що є підставою для ідентифікації Довіреної особи.