

*ПАТ «Укрсоцбанк» цим повідомляє _____ (ПІП Клієнта) _____ серія _____ № _____ від «___» _____, виданий _____, який мешкає _____, реєстраційний 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 вкладається до депозитного договору в разі якщо на вклад не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Типова форма для ПЗ FlexCube
В редакції від «___» _____ 20__ р.



ДОГОВІР № _____
банківського вкладу (ВКЛАД «АВАНСОВИЙ»)

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 «АВАНСОВИЙ»), надалі за текстом – «**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 «АВАНСОВИЙ»), надалі за текстом – «**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.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 _____.

1.1.2.* Вкладник зобов'язаний на Дату внесення 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.

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

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

СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ ТА СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ

2.1. Нарахування процентів здійснюється Банком одноразово у валюті Депозиту на внесену суму Депозиту, зазначену у п.1.1, за весь строк Депозиту і з розрахунку фактичної кількості 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 за весь строк Депозиту процентів здійснюється Банком достроково (авансом) в день підписання цього Договору після внесення суми Депозиту шляхом перерахування відповідної суми на рахунок Вкладника № _____, відкритий у _____, код банку _____.

2.2. У випадку розірвання цього Договору з ініціативи Вкладника, в т.ч. при достроковому поверненні суми Депозиту або його частини, Депозит виплачується на рахунок, визначений в п. 2.3. цього Договору, за вирахуванням сплачених Вкладнику авансом процентів та комісії за перерахування коштів з Депозитного рахунку на вищезазначений рахунок Вкладника у розмірі ___% (_____) процент від суми Депозиту.

2.3. В Кінцеву дату Банк перераховує суму Депозиту, з урахуванням умов п.2.2. цього Договору, 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 з 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 засвідчує, що він ознайомлений з Правилами, погоджується вважати їх положення обов'язковими до застосування до відносин, які виникли на підставі цього Договору.

4.3. 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.

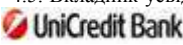
Обсяг персональних даних, стосовно яких надається згода на обробку: паспортні дані; місце роботи та посада; реєстраційний номер облікової картки платника податків; номери телефонів; електронні адреси; фотографії та відео; відомості про банківські рахунки та операції Вкладника, вчинені ним правочини, 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 передачу/поширення останнім його персональних даних будь-яким розпорядникам баз персональних даних, яким Банк надає 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 „Укрсоцбанк”, 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.

4.4. 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) _____

Підпис

_____ року _____
(дата) (підпис)

** друкється назва документу що є підставою для ідентифікації Вкладника.

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:

Регстраційний номер облікової картки платника податків

Довірена особа:

(Ідентифікаційні дані довіреної особи)

*** (Назва документу що посвідчує особу) _____,
виданий _____

_____ , який мешкає:

Регстраційний номер облікової картки платника податків

(підпис)

М. П.

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

_____ року _____
(дата) (підпис)

** друкється назва документу що є підставою для ідентифікації Вкладника.

*** друкється назва документу що є підставою для ідентифікації Довіреної особи.