

*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 " _____ " _____ 20__ р.

З повідомленням ознайомлений " _____ " _____ 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*



Затверджено
Директором Департаменту
банківської організації та методології
«27» травня 2015 р.

Договір банківського вкладу № _____

місто _____,

_____ дві тисячі _____ року

ПАТ «Укрсоцбанк» (надалі – «Банк»)

_____ (ПІБ Клієнта)
серія № _____

від « _____ » _____
виданий _____,
який мешкає _____

реєстраційний номер облікової картки
платника податків

[У разі укладення Договору довіреною
особою Клієнта додається]
в особі:

_____ (ПІБ довіреної особи Клієнта)
серія № _____

від « _____ » _____
виданий _____,
який мешкає _____

реєстраційний номер облікової картки
платників податків

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
* _____ (_____) 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) (включно) - () процентів річних;

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

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

*** - при залишку коштів на Депозиті до 99 999,99 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 100 000,00 грн. до 499 999,99 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 500 000,00 грн. - () процентів річних.

**** з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних;

з « » року по « » року () процентів річних.

***** За 1-й проміжний період (з 1-го по 31-й день включно):

- при залишку коштів на Депозиті до 50 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 50 000,01 грн. до 300 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 300 000,01 грн. - () процентів річних;

За 2-й проміжний період (з 32-го по 62 день включно):

- при залишку коштів на Депозиті до 50 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 50 000,01 грн. до 300 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 300 000,01 грн. - () процентів річних;

За 3-й проміжний період (з 63-го по 93-й день включно):

- при залишку коштів на Депозиті до 50 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 50 000,01 грн. до 300 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 300 000,01 грн. - () процентів річних;

За 4-й проміжний період (з 94-го по 124 день включно):

- при залишку коштів на Депозиті до 50 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 50 000,01 грн. до 300 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 300 000,01 грн. - () процентів річних;

За 5-й проміжний період (з 125-го по 155 день включно):

- при залишку коштів на Депозиті до 50 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 50 000,01 грн. до 300 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 300 000,01 грн. - () процентів річних;

За 6-й проміжний період (з 156-го по 186 день включно):

- при залишку коштів на Депозиті до 50 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 50 000,01 грн. до 300 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 300 000,01 грн. - () процентів річних;

За 7-й проміжний період (з 187-го по 217 день включно):

- при залишку коштів на Депозиті до 50 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 50 000,01 грн. до 300 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 300 000,01 грн. - () процентів річних;

За 8-й проміжний період (з 218-го по 248 день включно):

- при залишку коштів на Депозиті до 50 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 50 000,01 грн. до 300 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 300 000,01 грн. - () процентів річних;

За 9-й проміжний період (з 249-го по 279 день включно):

- при залишку коштів на Депозиті до 50 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 50 000,01 грн. до 300 000,00 грн. (включно) - () процентів річних;

- при залишку коштів на Депозиті від 300 000,01 грн. - () процентів річних.

***** за період з « » року по « » року () процентів річних;

за період з « » року по « » року (у разі пролонгації) () процентів річних;

за період з « » року по « » року (у разі пролонгації) () процентів річних;

за період з « » року по « » року (у разі пролонгації) () процентів річних.

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

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

(* - обирається у разі встановленні простої процентної ставки; ** обирається у разі встановлення диференційованої процентної ставки (в т.ч. для вкладу «Авансовий» та для депозитів, відкритих без поточного рахунку з нульовим балансом) *** - обирається у разі встановлення диференційованої процентної ставки для вкладу «Ощадний+»; **** - обирається у разі встановлення зростаючої процентної ставки;***** обирається у разі відкриття вкладу «Турбо»; ***** обирається у разі відкриття вкладу «Тижневий»).

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 день підписання Договору після внесення суми депозиту на депозитний рахунок /в кінці строку/ щорічно/ щомісячно з «капіталізацією»/ в кінці строку з «капіталізацією»/ щорічно з «капіталізацією»/наприкінці кожного повного проміжного періоду/ в перший день кожного наступного періоду).

8. Умови дострокового повернення депозиту:

[Для вкладу «Тижневий»:]

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

- за кожний повний період строку залучення вкладу – за звичайною ставкою, що визначена цією Заявою;
- за неповний період строку залучення вкладу – за ставкою __ (____) процентів річних.

[Для вкладу «Класичний» або для вкладу «Класичний Інвестиційний»:]

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

[Для вкладу «Авансовий»:]

8.1. Проценти за депозитом перераховуються за ставкою __ (____) процентів річних за весь строк залучення вкладу. Банк повертає Клієнту суму депозиту за вирахуванням суми раніше сплачених процентів та суми комісії за перерахування коштів з депозитного рахунку в розмірі (____) процентів від суми вкладу, що повертається.

[Для вкладу «Авансовий для Криму»:]

8.1. Проценти за депозитом перераховуються за ставкою __ (____) процентів річних за весь строк залучення вкладу. Банк повертає Клієнту суму депозиту за вирахуванням суми раніше сплачених процентів та суми комісії за перерахування коштів з депозитного рахунку в розмірі __ (____) процентів від суми вкладу, що повертається.

[Для вкладу «Капітал» строком 3, 6 та 12 міс.:]

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

[Для вкладу «Капітал» строком 24, 60 та 120 міс.:]

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;
- за неповний рік строку залучення вкладу, що настає після закінчення першого повного року такого залучення (або пізніше) – за ставкою у розмірі __ (____) процентів від звичайної ставки, що визначена цією Заявою;
- у разі повернення вкладу до закінчення першого повного року строку його залучення – за ставкою у розмірі __ (____) процентів річних за весь строк залучення вкладу.

[Для вкладу «Найкращий для найдорожчих»:]

8.1. Проценти за депозитом перераховуються за ставкою __ (____) процентів від звичайної ставки, що визначена цією Заявою.

[Для вкладу «Цільовий»:]

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;
- за неповний рік строку залучення вкладу, що настає після закінчення першого повного року такого залучення (або пізніше) – за ставкою у розмірі __ (____) процентів від звичайної ставки, що визначена цією Заявою;
- у разі повернення вкладу до закінчення першого повного року строку його залучення – за ставкою у розмірі __ (____) 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» 1, 3, 6 місяців:]

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

[Для вкладу «Ексклюзивний» строком на 9, 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). Підписанням цієї Заяви Клієнт погоджується, що у випадку не з'явлення в Банку та не підписання вказаної вище додаткової угоди до дня, що передує 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.

9.1.* Реквізити навчального закладу, для щомісячного перерахування коштів в сумі _____ : _____ (назва), № рахунку _____ в _____ (назва банку), код банку отримувача _____, ЄДРПОУ _____.

* - застосовується для вкладу Студентський.

9.2.* Реквізити рахунку для перерахування нарахованих процентів: _____ (назва), № рахунку _____ в _____ (назва банку), код банку отримувача _____, ЄДРПОУ _____ через транзитний рахунок Банку _____ код Банку _____.

* - застосовується для вкладу Студентський.

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/перерахунку 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.unicredit.ua) разом із цією Заявою (акцептом) складають Договір банківського вкладу.

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

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 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 самим Клієнтом]

Примірник Договору банківського вкладу № _____ від _____.____ р. отримав, Клієнт

_____ (ПІБ Клієнта)

_____ (підпис)

[У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта]

Примірник Договору банківського вкладу № _____ від _____.____ р. отримав, довірена особа Клієнта

_____ (ПІБ довіреної особи Клієнта)

_____ (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

*[У разі укладення Договору самим Клієнтом]

КЛІЄНТ _____ **Дата** _____ **Підпис** _____

_____ (ПІБ Клієнта)

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

**[У разі укладення Договору довіреною особою Клієнта]

КЛІЄНТ _____ **В ОСОБІ** _____ **Дата** _____

_____ (ПІБ Клієнта)

_____ (ПІБ довіреної особи Клієнта)

Підпис _____

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

БАНК Публічне акціонерне товариство „УКРСОЦБАНК”

Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29,

Ідентифікаційний код _____, к/р _____ в _____, код банку _____

в особі _____, який (яка) діє на підставі Довіреності № _____

_____ (ПІБ уповноваженої особи Банку)

Дата _____ **Підпис** _____ **М.П.**

ВІДМІТКИ БАНКУ

Відкрити рахунок дозволяю, дозвіл на прийняття зразка підпису надаю:

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

_____ \ _____ \

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:

_____ \ _____ \

Депозитний рахунок № _____ **від** „_____” _____ **20** ____р. _____ \ _____ \