

АНКЕТА № _____ (номер клієнта) для надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк»

місто _____

_____ дві тисячі _____ року

Персональні та контактні дані особи, що відкриває рахунок	
Я, прізвище ім'я по-батькові _____ (надалі – «Клієнт»)	
Регістраційний номер облікової картки платника податків _____	Дата народження _____ р.

Ім'я та прізвище англійською, як вказано в паспорті (для нерезидентів обов'язково), або, за його відсутністю, як Ви бажаєте бачити на Картці.

Документ, що засвідчує особу: Назва _____ серія № _____, орган що видав _____, дата видачі _____ р., термін дії _____ р. (у разі наявності)

Резидентність: резидент України нерезидент України Громадянство: _____

Місце реєстрації Індекс: _____ Адреса: _____ Тел. _____

(вказується країна, область, район, місто/село, вулиця, номер будинку, номер квартири)

Місце фактичного проживання /тимчасового перебування Індекс: _____ Адреса: _____ Тел. _____

(вказується країна, область, район, місто/село, вулиця, № будинку, № кв.)

Номер мобільного телефону _____ Номер факсу _____ Адреса електрон. пошти: _____

Для ідентифікації Вас як дійсного Власника рахунку при Вашому можливному зверненні до Банку за телефоном Вам може бути задане запитання, на яке лише Ви повинні знати відповідь. Вкажіть таку відповідь – пароль. Наприклад, це може бути дівоче прізвище Вашої матері.

Пароль: _____

Анкета-опитувальник клієнта (обов'язково до заповнення згідно вимог законодавства) - додається лише до банківського примірника

Місце роботи Працюю Навчаюсь Не працюю Пенсіонер
 Працюю/вчиться з _____ р., назва організації _____, посада _____
 Чи являєтесь Ви публічним діячем? так ні Чи являєтесь Ви особою, яка пов'язана з публічним діячем? так ні

Для ФОП (за наявності) Дата держ. реєстрації _____ р. Вид підприємницької діяльності _____
 Свідчення про державну реєстрацію серія № _____, орган що видав _____

Фінансовий стан Середньомісячний дохід, (зарплата/пенсія) грн. _____
 Інший дохід, грн. _____ до 7 559,99 від 7 560 до 35 039,99 від 35 040 до 62 519,99 від 62 520 до 149 999,99 від 150 000 і більше
 Власність Нерухоме та цінне рухоме майно: Так Ні

Відомості щодо контролера Ні Так:
 ПІБ _____ Дата народження _____ р. Громадянство _____
 Паспорт (або ін. документа, що посвідчує особу) серія № _____, орган що видав _____, дата видачі _____ р.
 Місце проживання/перебування _____ Реєстр. номер облікової картки _____

Відомості про довірених осіб (за наявності) ПІБ _____ Дата народження _____ р. Громадянство _____
 Паспорт серія № _____, орган що видав _____, дата видачі _____ р.
 Місце проживання/перебування _____ Реєстр. номер облікової картки _____
 Довіреність: дата видачі _____ р.; термін дії з _____ р. до _____ р.

Відомості про особу, яка відкриває рахунок на ім'я клієнта ПІБ _____ Дата народження _____ р. Громадянство _____
 Паспорт серія № _____, орган що видав _____, дата видачі _____ р.
 Місце проживання/перебування _____ Реєстр. номер облікової картки _____
 Довіреність: дата видачі _____ р.; термін дії з _____ р. до _____ р.

Відомості про банківські рахунки (за наявності) Поточний рахунок № _____, валюта _____, в банку _____ (назва), код банку _____, примітки _____
 Вкладний рахунок № _____, валюта _____, в банку _____ (назва), код банку _____, примітки _____
 Кредитний рахунок № _____, валюта _____, в банку _____ (назва), код банку _____, примітки _____
 Картковий рахунок № _____, валюта _____, в банку _____ (назва), код банку _____, примітки _____
 Ви маєте рахунки в банківських установах в інших країнах? Ні Так. Вкажіть в яких саме країнах

Мета ділових відносин з Банком розміщення депозиту (вкладу); відкриття рахунку; отримання кредиту; здійснення операцій з цінними паперами;
 розрахунково-касове обслуговування; інше; всі

Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки щомісячно (які очікує клієнт при відкритті рахунку та/або при проведенні уточнення інформації по ідентифікації):	Кількість операцій	Загальна сума (грн.)
- зарахування готівкових коштів на поточні рахунки		
- безготівкові зарахування коштів від контрагентів (в т.ч. з власних рахунків в інших банках)		
- отримання кредитів		

ЗАЯВА-ДОГОВІР № _____ від _____

Прошу ПАТ «Укрсоцбанк» (надалі – «Банк») видати/ продовжити обслуговувати¹ платіжну картку

Валюта: Гривня Долар США Євро

VISA: Electron (Instant) Classic (Unembossed/PayWave) Gold (PayWave) Platinum (з картою Priority Pass) Infinite (PayWave з картою Priority Pass)

MasterCard: Cirrus/Maestro Debit Standard Standard (Pay Pass) Gold (Pay Pass) World (Pay Pass з картою Priority Pass) Platinum (Pay Pass з картою Priority Pass) World Elite (Pay Pass з картою Priority Pass)

Призначення картки: зарахування зарплати/пенсії/стипендії/соц.виплат; проведення операцій з депозитами в ПАТ«Укрсоцбанк»; інше (приватні цілі)

Прошу Банк відкрити/ продовжити обслуговувати¹ рахунки та надати перераховані нижче банківські послуги (заповнюється банком):

Поточний (картковий) рахунок № _____ в _____ (вказати валюту) *з встановленням кредитної лінії, тип картки _____ (**з картою Priority Pass). Сплата процентів на залишки коштів, що знаходяться на рахунку встановлюється за ставкою _____ (____) процентів річних. *****Процентна ставка, за умови наявності залишку коштів на рахунку не менше 3 000,00 грн., на момент підписання цієї Заяви-договору (включно) становить _____ % річних.***** Процентна ставка, за умови наявності залишку коштів на рахунку не менше 100,00 доларів США / евро, на момент підписання цієї Заяви-договору (включно) становить _____ % річних. ****Банк може встановити Клієнту Кредитну лінію в сумі не більше _____ грн. строком на рік (тобто 364 (365) календарних днів з моменту (дня) надання Кредиту) з можливістю його автоматичного продовження.

Процентна ставка за користування Кредитною лінією _____ % річних (додається у разі, якщо тарифами банку передбачено встановлення КЛ).

Процентна ставка за користування Недозволенним овердрафтом встановлюється в розмірі _____ (____) процентів річних.

Процентна ставка за користування простроченою заборгованістю (за Кредитом та Недозволенним овердрафтом) встановлюється в розмірі _____ (____) процентів річних.

Наступний абзац додається для клієнтів, які є працівниками Банку:

Зазначені процентні ставки встановлюються до дня (дати) (включно) розірвання трудового договору, укладеного між Клієнтом та Банком з будь-яких підстав. З дня (дати) наступного за датою розірвання вищезазначеного трудового договору, процентна ставка за користування Недозволенним овердрафтом встановлюється в розмірі _____ (____) процентів річних, процентна ставка за користування простроченою заборгованістю (за Недозволенним овердрафтом) встановлюється в розмірі _____ (____) процентів річних.

Встановлений згідно цієї Заяви-договору тарифний пакет «_____» змінюється на тарифний пакет «Приватний» з дня (дати) наступного за датою розірвання трудового договору, укладеного між Клієнтом та Банком.

Дата погашення щомісячного платежу - до 15-го числа місяця. Розрахунок реальної процентної ставки здійснено на підставі прогнозу максимального завантаження кредитної лінії з 1-го числа місяця та припущення, що в кожному календарному місяці 30 днів:

Платежі	Сума платежу за	Погашення	Процент	У тому числі платежі (на користь Банку) за надані супутні послуги
---------	-----------------	-----------	---------	---

		розрахунковий період. Погашення:		основної суми кредиту	за користування кредитом	Комісія за обслуговування (РКО)	Плата за видачу кредиту готівкою	Комісія за зняття готівки в установах/банкоматах Банку	Комісія за здійснення операцій торгової мережі	Плата з зарахування на картрахунок	
№	к-сть днів	готівкою	безготівково							готівкою	безготівково
Дата надання кредиту											
1	44										
2	30										
3	30										
4	30										
5	30										
6	30										
7	30										
8	30										
9	30										
10	30										
11	30										
12	20										
Усього:		364									

Механізм: готівкове зняття та погашення кредиту в установах/банкоматах Банку	-реальна процентна ставка, % _____ -абсолютне значення подорожчання кредиту _____ -відсоток подорожчання кредиту _____	Механізм: безготівковий розрахунок в торг. мережі та погашення кредиту	-реальна процентна ставка, % _____ -абсолютне значення подорожчання кредиту _____ -відсоток подорожчання кредиту _____
--	--	--	--

****Даний рахунок відкривається в рамках проєкту «Соціальна карта житомир'янина», в зв'язку з чим обслуговування рахунку здійснюється з врахуванням особливостей, передбачених Умовами відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними (картковими) рахунками.

*****Даний рахунок відкривається в рамках пакету «Зарплатний-індивідуальний НКХП», в зв'язку з чим обслуговування рахунку здійснюється з врахуванням наступних особливостей:

- на поточний (картковий) рахунок зараховуються суми коштів відповідно до умов Генеральної угоди про надання послуг по зарахування коштів на картковий рахунок, укладеної між Банком та Державним підприємством «Новопокровський комбінат хлібопродуктів».

- перелік операцій, які здійснюються по поточному (картковому) рахунку в рамках пакету «Зарплатний-індивідуальний НКХП», а також їх вартість визначаються в Тарифах по відкриттю та обслуговуванню зарплатних, пенсійних, соціальних та депозитних карток платіжних систем MasterCard та Visa для фізичних осіб з урахуванням наступних обмежень:

а) проведення безготівкових розрахунків в торгово-сервісній мережі за допомогою платіжної картки здійснюється виключно через наступні POS-термінали: № 20806685 (розташований за адресою: смт. Новопокровка, вул. В.Весіча, 3А); № 20806687 (розташований за адресою: смт. Новопокровка, вул. Весіча, 1); №20806684 (розташований за адресою: смт. Новопокровка, вул. Весіча, 1); № 20806686 (розташований за адресою: м.Куп'янськ вул. Харківська, 132А);

б) зняття готівкових коштів за допомогою платіжної картки в банкоматах ПАТ «Укрсоцбанк» та інших банків не допускається.

(*додається для карток Gold, Gold Carbon, Platinum, Infinite, World, World Elite (за виключенням співробітників банку), та для продуктів типу «Зарплатний».
додається якщо обраний тип картки – World, Platinum, Infinite, World Elite; ** додається якщо обраний тип картки – Gold, Gold Carbon, World, Platinum, (за виключенням співробітників банку), та для продуктів типу «Зарплатний». Якщо тип картки Infinite, World Elite то при встановленні Кредитної лінії з Клієнтом підписується Додаткова угода; *****додається для Клієнтів, яким відкрито рахунки для зарахування соціальних виплат в рамках проєкту «Соціальна карта житомир'янина»; ***** додається до клієнтів, яким відкрито ТП «Доступний»,*****додається до клієнтів, яким відкрито ТП «Приватний-Паливна карта»; ***** додається для Клієнтів, яким відкрито рахунок в рамках пакету «Зарплатний-індивідуальний НКХП»).

***Поточний (картковий) рахунок з встановленням кредитної лінії («Кредитка»/«Картка можливостей»/ТП «Кредитний»/ ТП «Кредитна картка моряка») № _____ в гривні, тип картки _____.** Банк може встановити Клієнту Кредитну лінію в сумі не більше _____/** 300 000 грн. строком на рік (тобто 364 (365) календарних днів з моменту (дня) надання Кредитної лінії) з можливістю її автоматичного продовження ** зі зміною тарифного пакету після спливу річного строку на тарифний пакет «Картка Можливостей»/** «Приватний» та з можливістю подальшого автоматичного продовження тарифного пакету «Картка Можливостей»/** «Приватний».

ВИБРАТИ НЕОБХІДНИЙ ВАРІАНТ:

Наступна редакція використовується для клієнтів, які не є працівниками Банку:

Процентна ставка за користування Кредитною лінією _____ % річних.

Процентна ставка за користування Недозволеним овердрафтом встановлюється в розмірі _____ (_____) процентів річних.

Процентна ставка за користування простроченою заборгованістю (за Кредитом та Недозволеним овердрафтом) встановлюється в розмірі _____ (_____) процентів річних.

Наступна редакція використовується для клієнтів, які є працівниками Банку:

Процентна ставка за користування Кредитною лінією _____ % річних.

Процентна ставка за користування Недозволеним овердрафтом встановлюється в розмірі _____ (_____) процентів річних.

Процентна ставка за користування простроченою заборгованістю (за Кредитом та Недозволеним овердрафтом) встановлюється в розмірі _____ (_____) процентів річних.

Зазначені процентні ставки встановлюються до дня (дати) (включно) розірвання трудового договору, укладеного між Клієнтом та Банком з будь-яких підстав. З дня (дати) наступного за датою розірвання вищезазначеного трудового договору, процентна ставка за користування Кредитною лінією, встановлюється в розмірі _____ (_____) процентів річних, процентна ставка за користування Недозволеним овердрафтом встановлюється в розмірі _____ (_____) процентів річних, процентна ставка за користування простроченою заборгованістю (за Кредитом та Недозволеним овердрафтом) встановлюється в розмірі _____ (_____) процентів річних.

Встановлений згідно цієї Заяви-договору тарифний пакет «_____» змінюється на тарифний пакет «Картка можливостей» з дня (дати) наступного за датою розірвання трудового договору, укладеного між Клієнтом та Банком.

Дата погашення щомісячного платежу - до 15-го числа місяця. Розрахунок реальної процентної ставки здійснено на підставі прогнозу максимального завантаження кредитної лінії з 1-го числа місяця та припущення, що в кожному календарному місяці 30 днів:

Платежі		Сума платежу за розрахунковий період. Погашення:		Погашення основної суми кредиту	Проценти за користування кредитом	У тому числі платежі (на користь Банку) за надані супутні послуги				
№	кількість днів	готівкою	безготівково			Комісія за обслуговування (РО)	Плата за видачу кредиту готівкою	Комісія за зняття готівки в установах/банкоматах Банку	Комісія за здійснення операцій в торгової мережі	Плата за зарахування на картрахунок
Дата надання кредиту									готівкою	безготівково
1	44									
2	30									
3	30									
4	30									
5	30									
6	30									
7	30									
8	30									
9	30									
10	30									
11	30									
12	20									
Усього:		364								

Механізм: готівкове зняття та погашення кредиту в установах/банкоматах Банку	-реальна процентна ставка, % _____ -абсолютне значення подорожчання кредиту _____ -відсоток подорожчання кредиту _____	Механізм: безготівковий розрахунок в торг. мережі та погашення кредиту	-реальна процентна ставка, % _____ -абсолютне значення подорожчання кредиту _____ -відсоток подорожчання кредиту _____
--	--	--	--

*** та після спливу першого річного строку користування Кредитною лінією:

Платежі		Сума платежу за розрахунковий період. Погашення:		Погашення основної суми кредиту	Проценти за користування кредитом	У тому числі платежі (на користь Банку) за надані супутні послуги					
№	кількість днів	готівкою	безготівково			Комісія за обслуговування (РКО)	Плата за видачу кредиту готівкою	Комісія за зняття готівки в установах/банкоматах Банку	Комісія за здійснення операцій в торгівельній мережі	Плата за зарахування на картковий рахунок	
Дата надання кредиту											
1	44										
2	30										
3	30										
4	30										
5	30										
6	30										
7	30										
8	30										
9	30										
10	30										
11	30										
12	20										
Усього:		364									

Механізм: готівкове зняття та погашення кредиту в установах/банкоматах Банку	-реальна процентна ставка, % _____ -абсолютне значення подорожчання кредиту _____ -відсоток подорожчання кредиту _____	Механізм: безготівковий розрахунок в торг. мережі та погашення кредиту	-реальна процентна ставка, % _____ -абсолютне значення подорожчання кредиту _____ -відсоток подорожчання кредиту _____
--	--	--	--

**** Рахунок для проведення договірної списання 2625 _____

В якості забезпечення виконання Клієнтом своїх зобов'язань щодо погашення Кредиту (Траншів Кредиту), сплати процентів, комісій, можливої неустойки (пені, штрафу), а також інших витрат щодо задоволення вимог Кредитора за Договором, Кредитор укладає з Поручителем - _____ (зазначається прізвище, ім'я, по батькові) договір поручки № _____ від « _____ » _____ 20 _____ року.

(* розділ додається у разі відкриття окремого карткового рахунку для встановлення кредитного ліміту; ** додається у разі оформлення картки за ТП «Кредитний» для карток (Gold та Platinum); *** додається в разі оформлення картки за ТП «Кредитний»; Якщо тип карти Infinite, то при встановленні Кредитної лінії з Клієнтом підписується Додаткова угода **** додається у разі оформлення картки за ТП «Кредитка» (в т.ч. для співробітників Банку) для Клієнтів, що отримують зарплатну плату або пенсію через Банк ***** додається для Клієнтів, яким встановлено кредитну лінію на платіжну картку, обслуговування якої здійснюється на умовах ТП «Кредитна картка моряка»).

Депозитний рахунок «Ощадний+» (на вимогу) № _____ в _____, процентна ставка на момент підписання договору *при залишку коштів на рахунку до 99 999,99 грн. (включно) - _____ % річних; при залишку коштів на рахунку від 100 000,00 грн. до 499 999,99 грн. (включно) - _____ % річних; при залишку коштів на рахунку від 500 000,00 грн. - _____ % річних. ** _____ % річних.
(* додається у випадку відкриття рахунку в національній валюті. ** додається у випадку відкриття рахунку в доларах США або в Євро)

Депозитний рахунок «Активний» № _____ в _____, на момент підписання договору процентна ставка _____ % річних, строк первинного розміщення _____ місяців. Розмір процентної ставки при достроковому розірванні Договору - _____ % річних.

Депозитний рахунок «Активний Зміс» № _____ в _____, на момент підписання договору процентна ставка _____ % річних, строк первинного розміщення _____ місяців. Розмір процентної ставки при достроковому розірванні Договору - _____ % річних.

Послуги: «Internet – банкінг» та «Мобільний – банкінг» .
 «SMS – банкінг» Відмова від послуги «SMS – банкінг».
Додаткові платіжні картки _____.

Підписанням цієї Анкети та Заяви-договору я _____ (ПІБ):

- підтверджую укладення між мною та Банком Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк» (надалі – «Договір») на умовах викладених у цій Анкеті та Заяві-договорі, а також окремо оформленій Заяві про відкриття поточних рахунків та картці із зразками підписів, що є невід'ємною частиною цієї Заяви-договору, Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, Правилах надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування для клієнтів-фізичних осіб в ПАТ «Укрсоцбанк» з усіма додатками та умовами, в т.ч. Умовах відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними (картковими) рахунками, Умовах встановлення кредитної лінії за поточним (картковим) рахунком, Умовах відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків, Умовах підключення та користування системою Інтернет – банкінг, Умови підключення та користування послугою SMS – банкінг, *Умовах участі Клієнтів в програмі Priority Pass (*додається якщо обраний тип картки – World, Platinum, Infinite, World Elite), умовах інших банківських продуктів, що будуть обрані Клієнтом за заявою на підключення до певної послуги (надалі за текстом – "Правила та Умови"), попередній інформації про умови кредитування та орієнтовній сукупній вартості кредиту, а також в Тарифах Банку, (* зазначених у *Додатку №1 та Додатку №2 до цієї Заяви-договору), з якими Я належним чином ознайомився, з ними погоджуюсь і зобов'язуюсь виконувати. Мені відомо, що Правила та Умови є публічною пропозицією (офертою) та розміщені на сайті Банку www.unicredit.ua (*перегляд за посиланням : «Приватним клієнтам/ «Платіжні картки/ «Тарифи та документи для ознайомлення») та разом із цією Анкетною та Заявою-договором (акцептом) складають Договір.

- *повідомлений про те, що Тарифи Банку, зазначені у Додатку №1 та Додатку №2 до цієї Заяви-договору можуть бути змінені за рішенням уповноважених осіб/органів Банку згідно Правил та Умов, за 14 календарних днів до набрання чинності якими Банк повідомить Клієнта шляхом направлення поштою листа на адресу Клієнта.

- підтверджую достовірність усіх даних в т.ч. персональних, вказаних в цій Анкеті та Заяві-договорі.

- погоджуюсь з тим, що Банк може відхилити цю Заяву-договір *(в т.ч. окремо оформлену Заяву про відкриття поточних рахунків та картку із зразками підписів) без пояснення причин та що виявлення прихованої або недостовірної інформації є достатньою умовою для припинення дії кредитної лінії за картковим рахунком.

- доручаю Банку здійснювати договірне списання з усіх моїх рахунків грошових коштів: 1) на користь Банку (в т.ч. на рахунки обліку заборгованості Клієнта перед Банком) грошових коштів в сумах, необхідних для повернення (погашення) заборгованості Клієнта перед Банком, яка виникла у зв'язку з виконанням або не виконанням/неналежним виконанням умов відповідних договорів, укладених між Сторонами, в т.ч. плати за надані Банком послуги з обслуговування в розмірі, передбаченому Тарифами Банку; 2) на відповідні рахунки Банку та/або відповідного бюджету сум грошових коштів в розмірах достатніх для повного виконання поданих Клієнтом як на паперових носіях так і в електронному вигляді заяв(и) про продаж іноземної валюти та/або заяв(и) про купівлю іноземної валюти за іноземну валюту та/або заяв(и) про купівлю іноземної валюти, в т.ч. утримання комісій, податків та обов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України, та інших сум в розмірах та валютах вказаних Клієнтом у таких заявах; 3)** коштів у розмірі плати за надані послуги компанією Priority Pass в т.ч. відвідування залив відпочинку аеропортів, на підставі електронних реєстрів даних, що надані Платіжною системою Visa International S.A. та/або компанією Priority Pass по Pass по кожному випадку.

- доручаю Банку здійснювати договірне списання коштів у сумі _____ (прописом) грн. з Рахунку № _____ та перераховувати їх на Депозитний рахунок № _____ . Зазначене договірне списання Банк здійснює кожного календарного місяця в дні зарахування коштів зарплатної плати, пенсійного забезпечення, стипендії та соціальної допомоги Клієнта на Рахунок № _____, але не пізніше дня наступного за днем такого зарахування. Розпорядження Клієнта на здійснення договірної списання діє протягом строку дії цього Договору. Доручення Банку може бути відкликано, сума списання змінена в порядку згідно Умов відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними (картковими) рахунками****.

- дійшов згоди з Банком (надалі Клієнт та Банк разом – «Сторони»), щодо використання програмно-технічного комплексу Банку для створення електронних документів та електронного документообігу між Банком та Клієнтом через Дистанційні канали обслуговування або банкомати Банку, для надання банківських послуг Клієнту, відкриття та обслуговування усіх видів рахунків, емісію спеціальних платіжних засобів, використання платіжних інструментів, надання кредитів, розміщення депозитів, здійснення інформаційних операцій.

- дійшов згоди з Банком про те, що для цілей цього Договору визнається, що електронні документи підтверджені та надіслані мною з використанням системи Інтернет-банкінг, SMS-Банкінг, Контакт-центр або в процесі самообслуговування в банкоматі Банку, мають таку ж юридичну силу як і документи на паперовому носії підписані Користувачем та Банком, які надаються та опрацьовуються Банком у встановленому чинним законодавством України порядку.

- надаю згоду на обробку Банком моїх персональних даних та інформації яка становить банківську таємницю відповідно до Правил та Умов.

- надавати інформацію про свою кредитну історію, передбачену Законом України „Про організацію формування та обігу кредитних історій”, до Товариства з обмеженою відповідальністю „Перше Всеукраїнське бюро кредитних історій” (місцезнаходження: 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 11) та інших кредитних бюро за рішенням Банку для формування ними кредитної історії Клієнта. Цим підтверджую, що надаю Банку згоду на збір, зберігання, використання та поширення через зазначені бюро кредитних історій інформації щодо себе, форма та зміст якої, передбачені внутрішніми нормативними документами Банку. У разі прийняття Банком рішення щодо передачі інформації про Клієнта (та здійснення інших передбачених в цьому підпункті дій) також іншому бюро кредитних історій, окрім зазначеного вище, Банк вносить

відповідні зміни до Умов встановлення кредитної лінії за поточним (картковим) рахунком як частини Договору, а Клієнт повідомляється про цей факт, найменування та адресу нового бюро кредитних історій шляхом ознайомлення зі змістом таких змін, як передбачено умовами Правил.

- керуючись нормами статті 207 Цивільного кодексу України, приймаю пропозицію Банку на використання аналогу власноручного підпису уповноваженої особи Банку та відтиску печатки Банку, що відтворені засобами копіювання, для підписання Банком цієї Анкети та Заяви-договору, а також будь-яких документів та вчинення будь-яких правочинів в межах Договору, за таким зразком:

Підпис Директора Центру роздрібного бізнесу та печатка Банку



, а також за іншими зразками згідно із Правилами.

- підтверджую, що отримав примірник Анкети та Заяви-договору № _____ від _____ р. , * Додаток №1 та Додаток №2 до цієї Заяви-договору. При цьому повідомлений та розумію, що окремо оформлена Заява про відкриття поточних рахунків та картка із зразками підписів складається в 1 (одному) примірнику, який залишається в справах Банку.

- підтверджую, що Сторони домовилися про те, що цей Договір є новою редакцією² Договору про відкриття банківського (карткового) поточного, депозитного рахунку та обслуговування платіжної картки № _____ від _____ 20__ р. укладеного між Сторонами, і подальше обслуговування Клієнта здійснюється на умовах цього Договору.¹

- повідомлений про те, що рахунки за Договором забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

- повідомляю, що зареєстрований у відповідному контролюючому органі України як фізична особа-підприємець або фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність _____.

Контролюючий орган³: _____

*Банк має право в день звільнення Клієнта з ПАТ «Миронівський хлібопродукт» з будь-яких підстав змінити обраний згідно цієї Заяви Тарифний пакет на Тарифний пакет „Приватний”;

*Сторони дійшли спільної згоди доповнити Заяву-договір Додатком №1 та Додатком №2.

***Сторони дійшли спільної згоди доповнити Заяву-договір Додатком №1.

(* додається для Клієнтів, які обслуговуються в рамках зарплатного проекту «ПАТ «Миронівський хлібопродукт»

(**додається, якщо обраний тип картки – World, Platinum (в т.ч. Pay Pass), Infinite (в т.ч. PayWave), World Elite).

(*** додається до тексту у разі страхування від нещасних випадків).

(**** додається до тексту після згоди клієнта на послугу «Скарбничка»)

Підписанням цієї Анкети та Заяви-договору 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 згідно 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 за вкладами, 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-harantuvannya.

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

Нарахування відсотків за вкладами 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 гривні 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 участі 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.

Цим підписом Клієнт підтверджує, що ознайомлений з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

(ПІБ Клієнта)

(підпис)

¹ додається у разі переходу Клієнта на обслуговування на умовах договору комплексного банківського обслуговування.

² в разі якщо Клієнт підписує цю заяву-анкету внаслідок підписання договору факторингу між ПАТ «УніКредит Банк» та ПАТ «Укрсоцбанк», вказується вірна назва договору з клієнтом у ПАТ «УніКредит Банк».

³ вказати контролюючий орган, в якому Клієнта взято на облік як фізичну особу - підприємця або фізичну особу, яка провадить незалежну професійну діяльність.

ДАТА ТА ПІДПИС

КЛІЄНТ _____ (ПІБ) Дата _____ Підпис _____

БАНК Публічне акціонерне товариство „УКРСОЦБАНК”,
Україна, м. Київ, вул. Ковпака, 29,
Ідентифікаційний код 00039019

Підпис Директора Центру роздрібного бізнесу та печатка Банку



Заява
про відкриття/продовження обслуговування¹ поточних рахунків та картка із зразками підписів

Найменування банку: Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк» (далі – «Банк»)

Особа, яка відкриває/відкрила¹ рахунки (власник рахунків): _____
(прізвище, ім'я та по батькові за наявності)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: _____

Місце проживання: _____ Телефон: _____

Прошу відкрити на моє ім'я/продовжити обслуговувати¹ поточні рахунки у _____
(види валют через кому)

Ця заява є невід'ємною частиною Заяви-договору № _____ від _____.

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Усе листування щодо цих рахунків прошу надсилати за адресою: _____.

Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово. Додаткова інформація: _____.

Зразок підпису власника рахунків:

Зразки підписів довірених осіб:

Наведений(-ні) зразок(-ки) підпису(-ів) прошу вважати обов'язковим(-и) під час здійснення операцій за рахунками.

"__" _____ 20__ р. _____
(підпис власника рахунків)

ВІДМІТКИ БАНКУ

Відкрити/продовжити обслуговувати¹ вказані нижче поточні рахунки у _____
(види валют через кому)

дозволяю, дозвіл на прийняття зразка підпису надаю, правильність присвоєння номерів рахунків проконтрольовано

№ балансового рахунку	№ особового рахунку

Дата відкриття/переведення¹ рахунків "__" _____ 20__ р. _____

_____ (посада, ПБ, підпис уповноваженої особи)

Документи на оформлення відкриття/продовження обслуговування¹ рахунків перевірів. Засвідчую справжність підпису(-ів) гр. _____, який(-і) зроблено в моїй присутності

_____ / _____ / _____

_____ (посада, ПБ, підпис уповноваженої особи)

1 додається у разі переходу Клієнта на обслуговування на умовах договору комплексного банківського обслуговування