

Адреса відділення банку: _____

Дата: "___" _____ 20__ р.

**ЗАЯВА ПРО ОТРИМАННЯ ОКРЕМИХ ПОСЛУГ ЗА
ДОГОВОРОМ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ від _____ року
(ТАРИФНИЙ ПАКЕТ «ПАРТНЕР»)**

АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», код за ЄДРПОУ 21133352, Місцезнаходження банку: 04082 м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 (далі – «Банк»);

НАЙМЕНУВАННЯ _____ (власник рахунку) (далі – «Клієнт»);

в особі _____, який(-а) діє на підставі _____;

код за ЄДРПОУ _____;

місцезнаходження _____;

Додаткова інформація¹ _____;

Рахунок відкривається для здійснення господарської діяльності.

З метою реалізації умов, передбачених укладенням між Клієнтом та Банком Договором банківського обслуговування суб'єкта господарювання (далі – «Договір»), прошу:

 відкрити поточний рахунок:

- гривня, номер рахунку _____;
- долари США, номер рахунку _____;
- ЄВРО, номер рахунку _____;
- швейцарські франки, номер рахунку _____;
- англійські фунти стерлінгів, номер рахунку _____;

 відкрити поточний «Ощадний рахунок для бізнесу» у гривні:

Номер рахунку _____;

Встановити наступні умови нарахування процентів на залишок коштів на рахунку:

- в сумі до ____ (____) грн. проценти нараховуються в розмірі ____ (____) процентів річних;
- в діапазоні сум від ____ (____) грн. до ____ (____) грн. проценти нараховуються в розмірі ____ (____) процентів річних;
- в діапазоні сум від ____ (____) грн. до ____ (____) грн. проценти нараховуються в розмірі ____ (____) процентів річних;
- в діапазоні сум від ____ (____) грн. до ____ (____) грн. проценти нараховуються в розмірі ____ (____) процентів річних;
- в сумі від ____ (____) грн. проценти нараховуються в розмірі ____ (____) процентів річних.

 змінити умови нарахування процентів за рахунком «Ощадний рахунок для бізнесу»:

Встановити наступні умови нарахування процентів на залишок коштів на рахунку на період з _____ по _____:

- в сумі до ____ (____) грн. проценти нараховуються в розмірі ____ (____) процентів річних;
- в діапазоні сум від ____ (____) грн. до ____ (____) грн. проценти нараховуються в розмірі ____ (____) процентів річних;
- в діапазоні сум від ____ (____) грн. до ____ (____) грн. проценти нараховуються в розмірі ____ (____) процентів річних;
- в діапазоні сум від ____ (____) грн. до ____ (____) грн. проценти нараховуються в розмірі ____ (____) процентів річних;
- в сумі від ____ (____) грн. проценти нараховуються в розмірі ____ (____) процентів річних.

 встановити новий тарифний пакет обслуговування за Договором:

Назва нового тарифного пакету _____;

 відкрити окремий поточний рахунок зі спеціальним режимом використання у гривні (2604):

Номер рахунку _____;

 відкрити окремий поточний рахунок для зарахування коштів, інкасованих для подальшого переказу у гривні (2606)²:

Номер рахунку _____;

 встановити можливість здавання готівкової виручки у наступний строк:

- щодня (у день надходження готівкової виручки (готівки) до каси Клієнта)³;
- наступного за днем надходження готівкової виручки (готівки) до каси Клієнта дня⁴;
- не рідше ніж один раз на п'ять робочих днів⁵.

 підключити послугу Інтернет – банкінг «Корпоративний автоклієнт»:

Поточний рахунок, на який встановлюється комісія за обслуговування послуги _____;

 випустити платіжну картку Visa Business Status Chip:

Рєєстраційний номер облікової картки платника податків держателя платіжної картки _____;

Номер рахунку, операції за яким можуть здійснюватися з використанням платіжної картки _____;

Встановити щоденний ліміт на отримання готівки на рівні _____ транзакцій не більше _____ грн.

Встановити максимальний щоденний ліміт на отримання готівки по КПП Visa Business Status Chip на рівні _____ грн.

Встановити щоденний ліміт на розрахунки в торгівельно-сервісній мережі на рівні _____ грн.

Встановити максимальний щоденний ліміт на розрахунки в торгівельно-сервісній мережі на рівні _____ грн.

Довірені особи на отримання корпоративних дебетних платіжних карток:

1) ПІБ довіреної особи (співробітника) на отримання платіжної картки _____;

Номер, дата видачі та ким виданий паспорт довіреної особи (співробітника) _____;

Рєєстраційний номер облікової картки платника податків довіреної особи (співробітника) _____;

Підпис довіреної особи _____;

2) ПІБ довіреної особи (співробітника) на отримання платіжної картки _____;¹ Підлягає обов'язковому заповненню у випадках:

- якщо рахунок відкривається для формування статутного фонду господарського товариства, засновником (учасником) якого є одна особа;

- якщо клієнт – представництво юридичної особи, в т.ч. нерезидента, представництво іноземного банку не використовує найменування і не є платником єдиного внеску;

- якщо рахунок відкривається нерезидентам - інвесторам з метою здійснення інвестицій в Україну.

² Відкриття рахунку здійснюється виключно для юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації та отримали погодження Національного банку України на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки.³ Даний строк застосовується для Клієнтів - підприємств, що розташовані в населених пунктах, де є банки.⁴ Даний строк застосовується у разі подання Клієнтом – підприємством документів, що підтверджують обставини, за яких час закінчення робочого дня (зміни) Клієнта, що встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності відповідно до законодавства України, не дає змогу забезпечити здавання готівки в день її надходження. (Документи, що подаються Клієнтом до Банку повинні бути затверджені (підписані) керівником або у повноваженою ним особою та скріплені печаткою Клієнта).⁵ Даний строк застосовується у разі подання Клієнтом – підприємством документів, що підтверджують факт місцезнаходження Клієнта та/або його окремих підрозділів в населених пунктах, де немає банків.

Номер, дата видачі та ким виданий паспорт довіреної особи (співробітника) _____;

Реєстраційний номер облікової картки платника податків довіреної особи (співробітника) _____;
Підпис довіреної особи _____

ПІБ представників Клієнта, які будуть діяти від імені Клієнта при здійсненні електронної взаємодії за Договором:

Дата відкриття рахунку (-ів): _____

IBAN	Валюта	Назва Тарифного пакету ⁶

1. З підписанням цієї Заяви (далі – «**Заява**») Сторони досягли згоди та підтверджують, що на правовідносини, пов'язані з реалізацією умов цієї Заяви, в т.ч. з відкриттям, особливостями обслуговування та закриттям рахунку поширюються умови викладені в цій Заяві, Договорі, чинному законодавстві України та діючих у Банку тарифів на обслуговування рахунку.

2. Днем відкриття рахунку вважається дата підписання Банком цієї Заяви.

3. У день відкриття рахунку Банк надає Клієнту Довідку про відкриття рахунку із зазначенням номеру відкритого рахунку за встановленою формою Банку або формою, погодженою Сторонами у Договорі.

4. Перелік умов (із врахуванням обмежень, встановлених положеннями чинного законодавства України) та/або вартість послуг Банку, що надаються Банком Клієнту, визначаються Договором та/або Тарифами на послуги з відкриття та обслуговування рахунків, що надаються АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» юридичним особам та фізичним особам-підприємцям (далі – «**Тарифи**»), що діють на дату проведення операції/надання послуги.

5. Про відкриття/закриття рахунку Клієнта Банком направляється повідомлення до органів Державної податкової (фіскальної) служби в порядку, передбаченому чинним законодавством України. У день закриття рахунку(-ів) Клієнту видається довідка про закриття рахунку.

6. Клієнт підтверджує, що надані Банку документи є чинними (дійсними), а наведена в них та Заяві інформація відповідає дійсності та Клієнт зобов'язується повідомляти Банк про будь-які зміни в цій інформації/документах, що можуть статися, не пізніше, ніж через 3 (три) банківські дні від настання таких змін.

7. Банк здійснює обслуговування рахунку Клієнта на підставі платіжних інструкцій, наданих Клієнтом і оформлених відповідно до вимог чинного законодавства України, в т.ч. нормативно - правових актів НБУ, та умов Договору в межах залишку грошових коштів на рахунку Клієнта, за умови, що сума залишку грошових коштів є достатньою для виконання поданої Клієнтом платіжної інструкції та сплати Клієнтом Банку відповідної комісії за надання послуги (проведення операції) згідно Тарифів.

Надаючи Банку платіжну інструкцію Клієнт підтверджує свою згоду з умовами Договору та погоджується з виконанням Банком операції передбаченої платіжною інструкцією.

Клієнт несе відповідальність за достовірність змісту оформленої ним платіжної інструкції, а також за повноту і своєчасність є плати Клієнтом податків, зборів/страхових внесків (обов'язкових платежів).

У разі відмови в прийнятті наданої Клієнтом платіжної інструкції Банк у відповідності до вимог законодавства та Договору повинен повідомити про це Клієнта із зазначенням причини відмови та посиланням на норми законодавства України (за наявності).

8. Клієнт має право у будь-який час до списання коштів з рахунку або настання дати валютування платіжної інструкції відкликати з Банку згоду на виконання платіжної операції, шляхом подання до Банку відповідного розпорядження складеного за формою Банку. Платіжна інструкція може бути відкликана лише в повній сумі.

9. Клієнт має право отримувати інформацію про кожну виконану платіжну операцію за рахунком не менше одного разу протягом календарного місяця на безоплатній основі.

10. Клієнт доручає Банку в будь-який час дії Договору здійснювати дебетовий переказ коштів з його рахунку, які були помилково зараховані на рахунок і перерахувати їх належному отримувачу та/або Банку

11. Клієнт, відповідно до чинного законодавства України, зокрема, на підставі статті 1071 Цивільного кодексу України, цим надає Банку право та доручає Банку, а Банк відповідно має право, якщо це прямо не заборонено законодавством України, здійснювати списання коштів з будь-яких рахунків Клієнта, відкритих у Банку та/або тих, що будуть відкриті у майбутньому, в тому числі в національній або іноземній валюті, для погашення заборгованості (строкової та/або простроченої) перед Банком за Договором та/або іншими договорами, укладеними з Банком, зокрема, заборгованості за кредитом, процентами, комісіями, неустойкою та іншими платежами/сумами, що підлягають сплаті Клієнтом на користь Банку за Договором. Банк має право обирати рахунок Клієнта, з якого буде здійснено відповідний дебетовий переказ коштів.

12. Сторони домовились, що здійснення Банком у випадках передбачених цим Додатковим договором та/або Договором дебетового переказу коштів з Рахунку не потребує отримання Банком окремої (додаткової) згоди Клієнта (акцепту) на таку платіжну операцію.

13. Банк має право, в порядку та на умовах передбачених Договором вносити зміни до Тарифів Банку.

14. Цим Клієнт надає Банку свою згоду на передачу Банком стороннім надавачам платіжних послуг відомостей про Клієнта, в т.ч. що складає банківську таємницю, з метою виконання Банком та сторонніми надавачами платіжних послуг операцій за Рахунком, а також надає Банку право розміщувати на сайті Банку, екранах банківського автомата, програмно-технічного комплексу самообслуговування, в місцях (пунктах) надання фінансових послуг тощо інформацію про Клієнта, яка відповідно до законодавства України, в т.ч. нормативних актів НБУ потребує обов'язкового розміщення.

15. Клієнт має право звернутись до Банку, у спосіб передбачений Договором з метою взаємодії між Сторонами у разі здійснення помилкових, неналежних платіжних операцій, відшкодування одна одній збитків, завданих в результаті проведених платіжних операцій, взаємодії на випадок шахрайства (підозри шахрайства) або загрози безпеці виконання платіжної операції.

16. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, з урахуванням особливостей встановлених у Договорі.

17. Умови, передбачені цією Заявою набирають чинності з дати її підписання Сторонами та діють до повного виконання Сторонами всіх своїх зобов'язань за Договором. Зміна умов передбачених цією Заявою можлива в порядку встановленому у Договорі.

18. Інші умови Договору, які не суперечать цій Заяві залишаються без змін, і Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними. Ця Заява є невід'ємною частиною Договору.

19. Клієнт своїм підписом засвідчує:

- факт ознайомлення та погодження з діючими Тарифами та згоду з порядком зміни Тарифів, вказаним в Договорі;

- факт ознайомлення та погодження з Правилами надання послуг з дистанційного обслуговування;

- факт ознайомлення та погодження з Правилами інформаційної безпеки;

- факт ознайомлення та погодження з Правилами здійснення електронного документообігу;

- факт отримання інформації про заплановану до отримання Клієнтом фінансову послугу, вартість цієї послуги та іншої інформації передбаченої ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

Підпис(и) Клієнта (представник власника рахунку): _____

ПІБ

ВІДМІТКИ БАНКУ

Я підтверджую, що надані Клієнтом документи перевірено в його присутності на чинність (дійсність), другий примірник Заяви отримав. Засвідчую справжність підпису (підписів) який (які) зроблено в моїй присутності.

Посада

ПІБ

підпис

⁶Тарифний пакет рахунку в іноземній валюті повинен відповідати Тарифному пакету рахунку в національній валюті.