



ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ № _____
(надалі – «Заява»)

1. БАНКІВСЬКА ПОСЛУГА «ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТІЖНИХ ОПЕРАЦІЙ»

КЛІЄНТ: (ПІБ Клієнта)					
КОД ЄДРПОУ КЛІЄНТА:	□ □ □ □ □ □ □ □				
НОМЕР ТА ВАЛЮТА ПОТОЧНОГО РАХУНКУ* (зазначаються всі поточні рахунки Клієнта, по яким надаються Банківські Послуги):	№ _____ в	☐ Гривня	☐ Долар США	☐ Євро	☐ Інша валюта: _____
	№ _____ в	☐ Гривня	☐ Долар США	☐ Євро	☐ Інша валюта: _____
	№ _____ в	☐ Гривня	☐ Долар США	☐ Євро	☐ Інша валюта: _____

*Рахунки відкриваються та використовуються для здійснення підприємницької діяльності Клієнта як фізичної особи-підприємця.

Здавання готівкової виручки (готівки) Клієнтом:	☐ Так. Сторони погодили наступні строки здавання готівкової виручки (готівки) Клієнтом: ☐ Ні
--	---

2. БАНКІВСЬКА ПОСЛУГА «ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ КЛІЄНТ- БАНК»

Прошу надати Банківську Послугу «Дистанційне обслуговування за допомогою системи Клієнт- Банк»:	☐ Так ☐ Ні
--	---

Прошу випустити сертифікати для розпорядження наступними рахунками та/або модулями:

Увага! У разі, якщо уповноваженим особам надаються різні права на роботу із різними рахунками, перелік рахунків та модулів, на роботу з якими надаються права кожному із уповноважених осіб, зазначається у наступному блоці поряд із ПІБ кожної такої особи.

Рахунок № _____ в	☐ Гривня	☐ Долар США	☐ Євро	☐ Інша валюта: _____
Рахунок № _____ в	☐ Гривня	☐ Долар США	☐ Євро	☐ Інша валюта: _____
Рахунок № _____ в	☐ Гривня	☐ Долар США	☐ Євро	☐ Інша валюта: _____
Рахунок № _____ в	☐ Гривня	☐ Долар США	☐ Євро	☐ Інша валюта: _____
Підключити «Модуль Зарплата»*	☐ Так	☐ Ні		
Підключити «Депозитний модуль»**	☐ Так	☐ Ні		
Підключити модуль «Корпоративні картки»***	☐ Так	☐ Ні		

наступним особам:

3 правом першого підпису:	☐ Так, для: 1. ПІБ _____ ○ e-mail _____ ○ Надати право використання одноразового ОТР- Коду та SMS-підтвердження підозрілих платіжних операцій****: ☐ Так, номер телефону +380 _____ 2. ПІБ _____ ○ e-mail _____ ○ Надати право використання одноразового ОТР-Коду ☐ Так, номер телефону +380 _____ ☐ Ні	Рахунки: № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ Модулі: «Модуль Зарплата»* ☐ Так ☐ Ні «Депозитний модуль»** ☐ Так ☐ Ні «Корпоративні картки»*** ☐ Так ☐ Ні
	☐ Ні	Рахунки: № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ Модулі: «Модуль Зарплата»* ☐ Так ☐ Ні «Депозитний модуль»** ☐ Так ☐ Ні «Корпоративні картки»*** ☐ Так ☐ Ні
3 правом другого підпису:	☐ Так, для: 1. ПІБ _____ ○ e-mail _____ ○ Надати право використання одноразового ОТР-Коду	Рахунки: № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____

	☐ Так, номер телефону +380 _____ ☐ Ні 2. ПІБ _____ ☐ e-mail _____ ☐ Надати право використання одноразового ОТР-Коду ☐ Так, номер телефону +380 _____ ☐ Ні	Модулі: «Модуль Зарплата»* ☐ Так ☐ Ні «Депозитний модуль»** ☐ Так ☐ Ні «Корпоративні картки»*** ☐ Так ☐ Ні Рахунки: № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ Модулі: «Модуль Зарплата»* ☐ Так ☐ Ні «Депозитний модуль»** ☐ Так ☐ Ні «Корпоративні картки»*** ☐ Так ☐ Ні
3 правом створення документів (оператор):	☐ Так, для: 1. ПІБ _____ ☐ e-mail _____ ☐ Надати право використання одноразового ОТР-Коду ☐ Так, номер телефону +380 _____ ☐ Ні 2. ПІБ _____ ☐ e-mail _____ ☐ Надати право використання одноразового ОТР-Коду ☐ Так, номер телефону +380 _____ ☐ Ні	Рахунки: № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ Модулі: «Модуль Зарплата»* ☐ Так ☐ Ні «Депозитний модуль»** ☐ Так ☐ Ні «Корпоративні картки»*** ☐ Так ☐ Ні Рахунки: № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ Модулі: «Модуль Зарплата»* ☐ Так ☐ Ні «Депозитний модуль»** ☐ Так ☐ Ні «Корпоративні картки»*** ☐ Так ☐ Ні
3 правом перегляду документів (моніторинг):	☐ Так, для: 1. ПІБ _____ ☐ e-mail _____ ☐ Надати право використання одноразового ОТР-Коду ☐ Так, номер телефону +380 _____ ☐ Ні 2. ПІБ _____ ☐ e-mail _____ ☐ Надати право використання одноразового ОТР-Коду ☐ Так, номер телефону +380 _____ ☐ Ні	Рахунки: № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ Модулі: «Модуль Зарплата»* ☐ Так ☐ Ні «Депозитний модуль»** ☐ Так ☐ Ні «Корпоративні картки»*** ☐ Так ☐ Ні Рахунки: № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ № _____ валюта _____ Модулі: «Модуль Зарплата»* ☐ Так ☐ Ні «Депозитний модуль»** ☐ Так ☐ Ні «Корпоративні картки»*** ☐ Так ☐ Ні

* **Модуль Зарплата** - доступ до даних про співробітників юридичної особи, на чие ім'я оформлено зарплатні карткові рахунки фізичної особи, та формування реєстрів від імені юридичної особи для виплати заробітної плати та інших платежів у рамках трудових відносин;

****Депозитний модуль** – доступ до інформації по строковим вкладам (депозитам), вкладу на вимогу «Call Deposit»; можливість оформлювати документи для проведення операцій поповнення/зняття коштів з вкладу на вимогу «Call Deposit»; можливість перегляду умов розміщення строкових вкладів (депозитів) та доступ до інформації по нарахованим та виплаченим відсоткам.

*** **Модуль «Корпоративні картки»** - доступ до інформації про рахунки, операції за якими здійснюються з використанням корпоративних (бізнесових) платіжних інструментів (операції за корпоративними (бізнесовими) платіжними інструментами, операції за такими

рахунками, доступний залишок коштів, баланс рахунку, тощо), здійснення операцій з використанням корпоративних (бізнесових) платіжних інструментів.

**** У випадку ініціювання платіжної операції, яка на думку Банку може бути шахрайською та/або є підозрілою, Банк має право, але не зобов'язання, направити: (1) зазначеній у цій Заяві особі з правом SMS-підтвердження підозрілих платіжних операцій, та/або (2) будь-якій із зазначених в окремій заяві Клієнта про надання права SMS-підтвердження підозрілих платіжних операцій (надалі – «**Заява про SMS-підтвердження**») особі, SMS-повідомлення з кодом для підтвердження можливості здійснення відповідної платіжної операції, яка на думку Банку може бути шахрайською та/або є підозрілою. Таке SMS-повідомлення може бути направлено Банком: (1) особі, якій згідно цієї Заяви надано право SMS-підтвердження підозрілих платіжних операцій, на номер телефону такої особи, вказаний в Заяві або в особистому (електронному) кабінеті Клієнта у Системі Клієнт-Банк, та/або (2) будь-якій особі, якій згідно Заяви про SMS-підтвердження надано право SMS-підтвердження підозрілих платіжних операцій, на номер телефону такої особи, вказаний у відповідній Заяві про SMS-підтвердження або в особистому (електронному) кабінеті Клієнта у Системі Клієнт-Банк. Після підтвердження можливості здійснення платіжної операції, яка на думку Банку може бути шахрайською та/або є підозрілою (таке підтвердження здійснюється шляхом введення зазначеного у відповідному SMS-повідомленні Банку коду), будь-якою з осіб, якій згідно цієї Заяви та/або Заяви про SMS-підтвердження надано право SMS-підтвердження підозрілих платіжних операцій, Банк виконує таку платіжну операцію.

Я, Власник Персональних Даних****, повідомлений про мету обробки Банком моїх персональних даних (будь-яка інформація про фізичну особу, в тому числі, однак не виключно інформація щодо прізвища, імені, по батькові, інформації, яка зазначена в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номеру облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо, надалі – «Персональні Дані»), а саме: здійснення Банком своєї фінансового-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Банком та/або третіми особами (особи, з якими Банк перебуває в договірних відносинах та/або члени Групи ОТП, надалі – «Треті Особи»), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником Персональних Даних за допомогою засобів зв'язу, захисту Банком своїх прав та інтересів.

Підписанням нижче у цьому розділі даної Заяви Власник Персональних Даних надає Банку свою однозначну згоду на передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, Банком Персональних Даних Третім Особам, зміну, знищення Персональних Даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року (надалі – «Закон») та без необхідності надання Власнику Персональних Даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

Підписанням нижче у цьому розділі даної Заяви Власник Персональних Даних підтверджує, що в момент збору Персональних Даних, Банк повідомив його про володільця Персональних Даних, про склад та зміст зібраних Персональних Даних, про права, передбачені Законом, про мету збору його Персональних Даних та осіб, яким передаються його Персональні Дані.

Власник Персональних Даних підтверджує (гарантує), що Персональні Дані фізичних осіб, які передаються Банку, здійснюється за згодою таких фізичних осіб, які повідомлені про відомості, зазначені в ч.2 ст.12 Закону.

****Власник Персональних Даних – Клієнт / уповноважена особа Клієнта, з правом доступу у Систему Клієнт- Банк.

ПІБ _____	Підпис _____
ПІБ _____	Підпис _____
ПІБ _____	Підпис _____
ПІБ _____	Підпис _____

3. БАНКІВСЬКА ПОСЛУГА «ОВЕРДРАФТ «ГОСТИННИЙ»» *

Прошу надати Банківську Послугу «Овердрафт «Гостинний»»:	☐ Так ☐ Ні
Поточний рахунок щодо якого надається Банківська Послуга «Овердрафт «Гостинний»»:	Рахунок № _____ в ☐ Гривня
Доступний Ліміт Банківської Послуги станом на дату укладання цієї Заяви:	[_____] гривень
Стандартний розмір процентної ставки станом на дату укладання цієї Заяви:	[_____] % річних

***Примітка:** Банківська Послуга «Овердрафт «Гостинний»» може надаватися Клієнту, який є фізичною особою-підприємцем, виключно у випадку, якщо це передбачено Правилами надання та користування банківською послугою овердрафт «Гостинний», що розміщені на офіційному сайті Банку за адресою: www.otpbank.com.ua.

4. ІНШЕ

- Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України, шляхом підписання цієї Заяви Клієнт приєднується до Договору про надання платіжних та інших послуг корпоративним клієнтам (надалі – «**Договір**»), публічна частина якого розміщена на офіційному сайті Банку за адресою: www.otpbank.com.ua (надалі – «**Офіційний Сайт Банку**») » та в загальнодоступних для клієнтів місцях в установах Банку.
- Датою приєднання до умов Договору є дата укладення Сторонами цієї Заяви. Датою укладання цієї Заяви є дата підписання цієї Заяви Банком, що зазначена нижче у цій Заяві.
- Клієнт засвідчує, що він ознайомився з умовами Договору та Тарифами Банку, розміщеними на Офіційному Сайті Банку, погоджується з ними та зобов'язується їх виконувати.
- Підписанням цієї Заяви Клієнт беззастережно підтверджує, що Клієнт ознайомився з повним текстом Договору, повністю зрозумів його зміст та погоджується з усіма його умовами, а також безумовно стверджує, що не позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Договір не містить умов, які є для нього обтяжливими в будь-якому сенсі.
- Підписуючи цю Заяву Клієнт погоджується, що Банк має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до публічної частини Договору, повідомляючи про це Клієнта офіційним опублікуванням тексту таких змін (тобто нової редакції Договору чи його відповідної частини) на Офіційному Сайті Банку. З моменту набрання чинності зміни стають невід'ємною частиною Договору та обов'язковими до виконання для Сторонами.
- Підписанням цієї Заяви Клієнт беззастережно підтверджує, що розміщення змін до Договору на Офіційному Сайті Банку є належним виконанням останнім обов'язку щодо додержання форми та порядку повідомлення Клієнта про зміни до Договору. Клієнт безумовно бере на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати на Офіційному Сайті Банку наявність інформації про зміну умов Договору.
- Підписуючи цю Заяву Клієнт погоджується, що Банк має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Тарифів Банку, повідомляючи про це Клієнта в порядку, передбаченому Договором.

8. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що Банк забезпечив його інформацією щодо режиму використання рахунків.

9. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з Правилами надання та користування банківською послугою овердрафт «Гостинний» та Правилами надання та користування банківською послугою овердрафт для здійснення гарантованих платежів, що розміщені на Офіційному Сайті Банку та в загальнодоступних для клієнтів місцях в установах Банку, погоджується з ними та зобов'язується належно та неухильно виконувати свої обов'язки, визначені ними.

Шляхом підписання цієї Заяви надає свою письмову згоду на зміну (в тому числі збільшення) процентної ставки за користування Овердрафтом «Гостинний» та інших платежів за Банківською Послугою Овердрафт «Гостинний» в порядку, передбаченому Правилами надання та користування банківською послугою овердрафт «Гостинний», що розміщені на Офіційному Сайті Банку.

Шляхом підписання цієї Заяви Клієнт надає свою письмову згоду на зміну (в тому числі збільшення) процентної ставки за користування Овердрафтом та інших платежів за Банківською Послугою «Гарантовані платежі» в порядку, передбаченому Правилами надання та користування банківською послугою овердрафт для здійснення гарантованих платежів.

Правила надання та користування банківською послугою овердрафт «Гостинний» та Правила надання та користування банківською послугою овердрафт для здійснення гарантованих платежів є невід'ємною частиною Договору.

10. Підписанням цієї Заяви Сторони погоджуються, що надання Банком Банківської Послуги «НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА ПРОЦЕНТІВ НА ЗАЛИШОК КОШТІВ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ» можливо виключно після укладання Сторонами відповідної Заяви про умови нарахування процентів на Залишок Коштів в порядку, передбаченому Договором.

Підписанням цієї Заяви Сторони погоджуються, що надання Банком Банківської Послуги «РЕГУЛЯРНІ ПЛАТЕЖІ» можливо виключно після укладання Сторонами відповідної Заяви про погодження умов надання Банківської Послуги «Регулярні Платежі» в порядку, передбаченому Договором.

Підписанням цієї Заяви Сторони погоджуються, що надання Банком Банківської Послуги «ГАРАНТОВАНІ ПЛАТЕЖІ» можливо виключно після укладання Сторонами відповідної Заяви про надання банківської послуги «Гарантовані Платежі» в порядку, передбаченому Договором.

11. Шляхом підписання цієї Заяви Клієнт надає згоду Банку на виконання Банком кожної та всіх платіжних операцій з Дебетування Рахунку, що передбачені Договором та/або будь-якими іншими договорами між Банком та Клієнтом.

12. Ця Заява є невід'ємною частиною Договору та Тарифів Банку.

13. Терміни, що використовуються у цій Заяві, мають значення визначені Договором.

14. Шляхом підписання цієї Заяви Сторони погоджуються, що строк дії Договору, порядок зміни і припинення дії Договору, права, обов'язки та відповідальність Сторін за невиконання або неналежне виконання умов Договору, визначаються згідно положень Договору.

15. Шляхом підписання цієї Заяви Клієнт підтверджує, що:

(i) у дату укладення Сторонами цієї Заяви Клієнт отримав примірник Договору, Правил надання та користування банківською послугою овердрафт «Гостинний», Правил надання та користування банківською послугою овердрафт для здійснення гарантованих платежів та свій примірник цієї Заяви, а також іншу інформацію та документацію, яка необхідна Клієнту для користування Банківськими Послугами; та

(ii) перед укладенням Договору Банк надав Клієнту, а Клієнт отримав, в повному обсязі інформацію, зазначену в статті 30 Закону України «Про платіжні послуги», в тому числі шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації на Офіційному Сайті Банку; та

(iii) перед укладенням Договору Банк надав Клієнту, а Клієнт отримав, в повному обсязі інформацію, зазначену в статті 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», в тому числі шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації на Офіційному Сайті Банку.

16. Я, Власник Персональних Даних*, повідомлений про мету обробки Банком моїх персональних даних (будь-яка інформація про фізичну особу, в тому числі, однак не виключно інформація щодо прізвища, імені, по батькові, інформації, яка зазначена в паспорті (або в іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номеру облікової картки платника податків, громадянства, місця проживання або перебування, місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, адреси електронної пошти, тощо, надалі – «Персональні Дані»), а саме: здійснення Банком своєї фінансово-господарської діяльності, пропонування та/або надання повного кола послуг Банком та/або третіми особами (особи, з якими Банк перебуває в договірних відносинах та/або члени Групи ОТП, надалі – «Треті Особи»), у тому числі шляхом здійснення прямих контактів із Власником Персональних Даних за допомогою засобів зв'язку, захисту Банком своїх прав та інтересів.

Підписанням цієї Заяви Власник Персональних Даних надає Банку свою однозначну згоду на передачу (поширення), у т.ч. транскордонну, Банком Персональних Даних Третім Особам, зміну, знищення Персональних Даних або обмеження доступу до них відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» (надалі – «Закон») та без необхідності надання Власнику персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій.

Підписанням цієї Заяви Власник Персональних Даних підтвердив, що в момент збору Персональних Даних, Банк повідомив його про володільця Персональних Даних, про склад та зміст зібраних Персональних Даних, про права, передбачені Законом, про мету збору його Персональних Даних та осіб, яким передаються його Персональні Дані.

Власник Персональних Даних підтверджує (гарантує), що Персональні Дані фізичних осіб, які передаються Банку, здійснюються за згодою таких фізичних осіб, які повідомлені про відомості, зазначені в ч.2 ст.12 Закону.

*Власник Персональних Даних – Клієнт / уповноважена особа Клієнта, яка підписує цю Заяву від імені Клієнта.

17. Підписанням цієї Заяви Клієнт підтверджує, що він надає Банку письмовий дозвіл (згоду) на розкриття Банком конфіденційної інформації про Клієнта (в тому числі, інформації, що містить банківську таємницю) у випадках, в порядку та особам, зазначеним у Договорі.

18. **ДОВІДКА ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.** Вклади у АТ «ОТП БАНК» (Свідоцтво учасника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 081 від 02.09.1999р.) гарантовано Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд).

Обмеження гарантії: Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на кінець дня, що передуює дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. 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", кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів за вкладами (включно з відсотками) на кінець дня, що передуює дню початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Через три місяці з дня, наступного за днем припинення чи скасування воєнного стану в Україні, введеного Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року N 64/2022, затвердженням Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022

року N 2102-IX (далі - воєнний стан в Україні), сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може становити менше **600 тисяч гривень**. Протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", не відшкодовуються кошти: передані банку в довірче управління; за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень; розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних або до дня 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"; розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (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", - один рік до дня прийняття такого рішення); розміщені на вклад власником істотної участі у банку; за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають 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; за вкладами у філіях іноземних банків; за вкладами у банківських металах; розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду; за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"; розміщені на вклад у банку особою, до якої застосовано санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України") або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкції відповідно до Закону України "Про санкції". **Якщо у вкладника більше одного вкладу в банку:** Фонд, відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками), але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, незалежно від кількості вкладів в одному банку. **Період відшкодування коштів:** Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше ніж 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше ніж 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку або з дня початку процедури ліквідації банку - 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". Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування коштів за договорами банківського рахунка до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунка здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). **Валюта відшкодування:** 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 кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". 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", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України станом на кінець дня, що передує дню початку процедури ліквідації банку. **Контактна інформація Фонду:** 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17, номер телефону гарячої лінії 0-800-105-800, (044) 333-36-55. **Докладніша інформація:** <http://www.fg.gov.ua>. **Підтвердження одержання вкладником:** шляхом підписання Клієнтом цієї Заяви. **Додаткова інформація:** Терміни "вклад" та "вкладник" вживаються у значенні наведеному в Законі України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Банк повідомляє вкладнику на його запит про поширення гарантій Фонду на відшкодування коштів за його вкладом відповідно до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Додатково інформація про систему гарантування вкладів зазначається у виписці з рахунка. Фонд припиняє виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день затвердження ліквідаційного балансу банку та не пізніше наступного робочого дня розміщує на офіційному вебсайті Фонду оголошення про припинення Фондом виплат гарантованої суми відшкодування. Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку або у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку - 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".

Шляхом підписання цієї Заяви Клієнт підтверджує, що до укладення Договору одержав та ознайомився з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (надалі – «**Довідка**»). Сторони домовилися, що підпис Клієнта, проставлений на цій Заяві є також «окремим підписом» Клієнта, який засвідчує про одержання та ознайомлення Клієнта з Довідкою. Сторони домовилися, що після укладення Договору, не рідше ніж один раз на рік, Банк зобов'язується надавати Клієнту актуальну редакцію Довідки, шляхом розміщення Довідки на Офіційному Сайті Банку та/або за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за допомогою Системи Клієнт-Банк, в електронній формі. Клієнт зобов'язується, що протягом дії Договору, періодично, але не рідше ніж один раз на рік, ознайомлюватиметься з актуальною редакцією Довідки, яку Банк розміщуватиме на Офіційному Сайті Банку та/або яку Банк надаватиме Клієнту за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за допомогою Системи Клієнт-Банк, в електронній формі. Шляхом підписання Заяви, Клієнт підтверджує про періодичне ознайомлення із актуальною редакцією Довідки, розміщеної на Офіційному Сайті Банку, та/або щодо отримання та ознайомлення з Довідкою, яка періодично отримуватиметься Клієнтом від Банку за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за допомогою Системи Клієнт-Банк протягом дії Договору.

Довіреність Клієнта. Перебуваючи у здоровому розумі, ясній пам'яті, діючи добровільно та повністю розуміючи значення своїх дій, уповноважую Банк, протягом строку дії Договору, в моїх інтересах виконувати дії відповідно до цієї довіреності, дата вчинення якої визначається датою укладення цієї Заяви, зокрема періодично підписувати документи, які необхідні для виконання зобов'язань, які

встановлені чи будуть встановлені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а також виконувати інші дії, які необхідні для виконання Сторонами умов Договору та/або вимог Законодавства.

19. Фонд не відшкодовує кошти, у випадках, визначених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

20. У пунктах 18 та 19 цієї Заяви під «Фондом» розуміється Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

5. ТАРИФИ БАНКУ

1. Якщо інше окремо не погоджено Сторонами в письмовій формі, Сторони погодилися, що Клієнт сплачує Банку плату (винагороду Банку) за Банківські Послуги, що надаються Банком Клієнту за Договором відповідно до цієї Заяви, згідно [.....].

КЛІЄНТ:	БАНК:
[ПІБ КЛІЄНТА фізичної особи-підприємця] [код ЄДРПОУ КЛІЄНТА] [Місце проживання КЛІЄНТА] Контактні дані Клієнта: номер телефону: адреса електронної пошти:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК» 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилианська, 43 Ідентифікаційний код 21685166 Код Банку 300528
[ПІБ Клієнта/представника Клієнта]: _____ / _____ / (підпис) М.П. (у разі використання)	ПІБ, підпис: _____ / _____ / Дата підписання Заяви Банком: «__» _____ 20__ року М.П.

Форма Документа Самостійної Оцінки Фізичної Особи
(будь ласка, заповніть частини 1-3 ДРУКОВАНИМИ ЛІТЕРАМИ)

Частина 1 – Ідентифікація Власника Рахунку – фізичної особи

A.	ПІБ	
B.	Адреса реєстрації	
C.	Адреса фактичного проживання	
D.	Дата народження(дд/мм/рррр)	
E.	Місце народження (нас. пункт, країна)	

Частина 2 – Держава/юрисдикція резидентства для цілей оподаткування та ІПН

√ Я підтверджую, що я не є податковим резидентом будь-яких інших країн, крім України.			
Будь ласка, вкажіть в таблиці нижче державу(-и) /юрисдикцію(-ї) резидентства та (ii) ІПН для кожної зазначеної держави/юрисдикції, де ви маєте податкове резидентство окрім України.			
Країна / юрисдикція податкового резидентства	ІПН	Якщо ІПН відсутній, вкажіть причину А, Б або В	Якщо Ви обрали причину Б, будь ласка, вкажіть у таблиці нижче причину неможливості отримання ІПН.
1.			
2.			
3.			

Причина А: держава/юрисдикція, резидентом якої є Власник Рахунку, не видає ІПН своїм резидентам; Причина Б: Власник рахунку не може отримати ІПН або еквівалентний номер з інших причин (будь ласка, вкажіть причину чому Ви не можете отримати ІПН у наведеній нижче таблиці); Причина В: ІПН не вимагається (зазначте цю причину тільки в тому випадку, якщо національне законодавство відповідної юрисдикції не вимагає збір ІПН, виданих цією юрисдикцією).

Частина 3 – Заява та підпис

Я цим підтверджую, що розумію, що інформація надана мною в цьому документі самостійної оцінки та інформація про Власника Рахунку та про будь-який (-и) підзвітний (-и) рахунок (-и) може бути надана Державній податковій службі України, а остання може обмінюватися цією інформацією з податковими органами іншої держави/юрисдикції або державами/юрисдикціями, в якій (-их) Власник Рахунку може бути податковим резидентом, відповідно до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки. Я підтверджую, що я є Власником Рахунку (або є особою, уповноваженою підписувати від імені Власника Рахунку) щодо рахунку (всіх рахунків), для яких заповнюється ця форма документа самостійної оцінки.

Я підтверджую, що вся інформація, зазначена в цьому документі, є точною та повною в тій мірі, в якій мені відомо.

Я зобов'язуюсь повідомляти АТ «ОТП БАНК» протягом тридцяти календарних днів про будь-яку зміну обставин, що впливає на статус податкового резидентства фізичної особи, зазначеної в частині 1 цієї форми, або призводить до того, що інформація, яка міститься в цій формі, стає неточною або неповною, та зобов'язуюсь надавати АТ «ОТП БАНК» належним чином оформлений новий документ самостійної оцінки, включаючи частину 3 з заявою, у строк до тридцяти календарних днів з моменту настання таких змін.

Підпис	
ПІБ:	
Дата:	

Примітка: Якщо Ви не є Власником Рахунку, будь ласка, вкажіть на яких правових підставах Ви підписуєте цю форму. Якщо Ви дієте як представник за довіреністю, будь ласка, надайте копію довіреності.

Правова підстава, яка надає право підпису:	
--	--