



**ЗАЯВА-АНКЕТА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АТ «ОТП БАНК» № _____ ВІД «_» _ р.
APPLICATION FORM FOR THE PROVISION OF BANKING SERVICES BY OTP BANK JSC № _____ DATED «_» _ р.**

ПІБ Клієнта (власник рахунку) / Surname, name, patronymic name of the Client (account owner):			
Регістраційний номер облікової картки платника податків (обов'язково для резидента України)/Taxpayer identification number: _____			
АБО Клієнт має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорту АБО Клієнт має запис у паспортному документі про в'їзд/випуск за прийняттям реєстраційного номера облікової картки платника податків			
Документ, що посвідчує особу (реквізити)/Identity document (requisites): _____ виданий/issued by [organ] / «_» _____ р.			
Ім'я, прізвище, по-батькові (за наявності) латинськими літерами/Name, surname, patronymic (if any) in Latin letters: _____			
Громадянство (для нерезидентів) / Citizenship (for non-residents): _____			
Адреса проживання/Address of residence:		Адреса реєстрації (заповнюється, якщо відрізняється від адреси проживання) / Registration address (to be filled in, if different from address of residence):	
Контактна інформація/Contact information: Моб.тел./Mobile phone: _____ Дом.тел./Home phone: _____ Роб.тел./Office phone: _____			
Конт.тел./Contact phone: _____ e-mail: _____			
Попередньо ознайомившись зі всіма умовами надання банківських послуг, правилами, тарифами, в тому числі із положеннями: 1) ДОГОВОРУ ПРО ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ В ІНОЗЕМНІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ПУБЛІЧНОГО); (2) ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ РАХУНКАМИ АТ «ОТП БАНК» (ПУБЛІЧНИХ) (надалі разом – Договір), невід'ємною частиною яких є ця ЗАЯВА – АНКЕТА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АТ «ОТП БАНК» (надалі – Заява-анкета), та які розміщені на Офіційному сайті Банку www.otpbank.com.ua, якому прошу відкрити:			
<p align="center">Вибрати необхідне: ПОТОЧНИЙ РАХУНОК / CURRENT ACCOUNT (надалі – Поточний Рахунок Клієнта / Client's Current Account) АБО ПОТОЧНИЙ РАХУНОК (з метою здійснення інвестиції в Україну) / CURRENT ACCOUNT (in order to make an investment in Ukraine) (надалі – Інвестиційний Рахунок Клієнта / Client's Investment Account)</p>			
Номер рахунку/Account number		№ _____	
Валюта рахунку/Account currency		_____	
Листування та звіти щодо поточного/вкладного рахунку прошу надіслати/Correspondence and reports on this account please send to:		<input type="checkbox"/> за адресою реєстрації/at registration address <input type="checkbox"/> отримувати у відділенні Банку/receive in the Bank branch <input type="checkbox"/> за іншою адресою/at another address: _____	
Перебуваючи у статусі самозайнятої особи (фізичної особи-підприємця та/чи фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність)/I am a self-employed person (individual entrepreneur and/or person engaged in independent professional activity):		Так/Yes <input type="checkbox"/> Ні/No <input type="checkbox"/>	
Наявність інформації про внесення Клієнта до Єдиного реєстру боржників/Availability of information on registration of the Client with the Unified Registry of Debtors		Так/Yes <input type="checkbox"/> Ні/No <input type="checkbox"/>	
		Наявність інформації про Публічне обтяження рухомого майна Клієнта/ Availability of information about Public encumbrance of the Client's movable property::	
		Так/Yes <input type="checkbox"/> Ні/No <input type="checkbox"/>	
Підписанням Заяви-анкети Клієнт/представник Клієнта підтверджує те, що його було повідомлено про володіння його персональних даних (дані надані Банку для надання йому банківських послуг), склад та зміст зібраних його персональних даних, права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, а також підтверджує надання своєї згоди Банку на передачу його персональних даних третім особам, які мають договірні відносини з Банком.			
By signing the Application Form, the Client/Representative of the Client confirms that he has been informed of the owner of his personal data (data provided to the Bank for the provision of banking services), the composition and content of his/her collected personal data, the rights provided by the Law of Ukraine "On Protection of Personal Data", the purpose of collecting his/her personal data and third parties to whom his/her personal data are transferred, and also confirms the provision of his/her consent to the Bank for the transfer of his/her personal data to third parties which have contractual relations with the Bank.			
ДОВІДКА ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. Вклади у АТ «ОТП БАНК» гарантовано: Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд). Обмеження гарантії: Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення 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, включаючи відсотки, на день 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. Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить 200 000 (двісті тисяч) гривень . Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не відшкодовуються кошти: 1) передані банку в довірче управління; 2) за вкладом у розмірі менше 10 гривень; 3) за вкладом, підтвердженням оцідним (депозитним) сертифікатом на пред'явника; 4) 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 (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); 6) розміщені на вклад власником істотної часті у банку; 7) 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; 8) 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; 9) за вкладами у філіях іноземних банків; 10) за вкладами у банківських металах; 11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду. Якщо у вкладника більше одного вкладу в банку: Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день 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 відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Період відшкодування у разі віднесення банку до категорії неплатоспроможних: Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку. Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчується станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку. Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування коштів за договорами банківського рахунку до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). Виплата гарантованої суми відшкодування коштів за договорами банківського рахунку здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною). Валюта відшкодування: Відшкодування коштів за вкладом (за договорами банківського вкладу / банківського рахунку) 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 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 на день початку ліквідації банку. Контактна інформація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17; Гаряча лінія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб: 0-800-308-108; (044) 333-36-55. Докладна інформація: http://www.fg.gov.ua . Підтвердження одержання вкладником: Шляхом підписання Клієнтом Заяви-анкети. Додаткова інформація: Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти. Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката. Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року. Нарахування відсотків за вкладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (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).			
Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що до укладення Договору одержав та ознайомився з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Довідка). Сторони домовилися, що після укладення Договору, не рідше ніж один раз на рік, Банк зобов'язується надавати Клієнту актуальну редакцію Довідки за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за допомогою Системи OTP Smart, в електронній формі. Клієнт зобов'язується, що протягом дії Договору, періодично, але не рідше ніж один раз на рік, ознайомлюватиметься з Довідкою, яку Банк надаватиме Клієнту у вищезазначені способи. Шляхом підписання Заяви-анкети, Клієнт повідомляє Банк щодо отримання та ознайомлення з Довідкою в електронній формі, яка періодично отримуватиметься Клієнтом від Банку за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за допомогою Системи OTP Smart протягом дії Договору.			
Довірність Клієнта. Перебуваючи у здоровому розумі, ясній пам'яті, діючи добровільно та повністю розуміючи значення своїх дій, уповноважую Банк, протягом строку дії Договору, в мої інтереси виконувати дії відповідно до цієї довірності, дата вчинення якої визначається датой укладення цієї Заяви-анкети, 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.			
Заява-анкета є невід'ємною частиною: 1) ДОГОВОРУ ПРО ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ В ІНОЗЕМНІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНІЙ ВАЛЮТІ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ПУБЛІЧНОГО); 2) ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ РАХУНКАМИ АТ «ОТП БАНК» (ПУБЛІЧНИХ); 3) Тарифів		The Application Form is an integral part of: 1) AGREEMENT ON OPENING AND MAINTENANCE OF BANK ACCOUNT IN FOREIGN AND LOCAL CURRENCIES FOR INDIVIDUALS (PUBLIC); 2) RULES OF USE OF ACCOUNTS BY OTP BANK JSC (PUBLIC);	

Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку www.otpbank.com.ua (по тексту Заяви-анкети разом – Договір). На вимогу Клієнта Банк надає копії вищезазначених документів. Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що він з вищезазначеними документами, що розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений і згодний, що з такою письмовою формою Договору згоден, а також отримав свій примірник Заяви-анкети та іншу документацію, яка Клієнту необхідна для користування банківськими послугами. Клієнт надає Банку згоду на здійснення договірних списання та розкриття банківської таємниці у порядку, визначеного Договором. Клієнту відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності та незалежної професійної діяльності. У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язують негайно повідомити про це Банк в письмовій формі. Терміни, що використовуються у Заяві-анкеті визначені Договором та цією Заявою-анкетою.

3) Tariffs of the Bank, which are placed on the Bank's Official Website www.otpbank.com.ua (jointly - the Agreement). At the request of the Client, the Bank provides copies of the aforementioned documents. By signing the Application Form, the Client confirms that he is acquainted with the above documents, which are posted on the Bank's Official Website, and agrees that with such written form of the Agreement, and also received his/her copy of the Application Form and other documentation that the Client needs to use banking services. The Client gives the Bank the consent to the contractual cancellation and disclosure of bank secrecy in the manner prescribed by the Agreement. The client is aware that this account is forbidden to use for carrying out operations related to the conduct of business and independent professional activities. In case of changing the authority of a person to the right to dispose of the account, I undertake to immediately inform the Bank about it in writing. The terms used in the Application Form are defined in the Agreement and this Application Form.

ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ OTP SMART/REMOTE SERVICE BY OTP SMART SYSTEMS

Бажаю оформити на своє ім'я послугу у відповідності до ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ДИСТАНЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБАМИ СИСТЕМИ OTP SMART (ПУБЛІЧНОГО). **Застереження: послуга замовляється лише особисто Клієнтом (власником рахунку) та надається Банком після активації Клієнтом доступу до Системи OTP Smart.**

Параметри системи OTP Smart: * Генератор паролів переданий у справному стані без видимих дефектів. ** Може бути змінена дистанційно. Погоджуюсь на використання нового номеру телефону відповідно до умов Договору.	Номер Договору (ідентифікатор Клієнта): _____ Номер Генератора паролів*: _____ Генератор паролів дійсний до*: «__» _____ р. Номер телефону («фінансовий»)**: _____
Дистанційне обслуговування засобами Системи OTP Smart прошу здійснювати з використанням Каналів доступу та з врахуванням встановлених Банком денних лімітів по кожній з валют:	В UAH - 500 000,00 В USD - 20 000,00 В EUR - 25 000,00

Перебуваючи у здоровому розумі, ясній пам'яті, діючи добровільно та повністю розуміючи значення своїх дій, уповноважую Банк протягом строку дії Договору про надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTP Smart (надалі – Договір), за мій рахунок та в моїх інтересах виконувати дії, визначені у Договорі розділом «ДОРУЧЕННЯ КЛІЄНТА», які необхідні для виконання Банком доручень Клієнта з метою виконання Сторонами умов Договору.

Заява-анкета є невід'ємною частиною Договору про надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTP Smart (надалі – Договір) та Правил надання послуг дистанційного обслуговування засобами Системи OTP Smart (надалі – Правила), Тарифів Банку, які розміщені на офіційному сайті Банку. Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що він особисто отримав свій примірник Заяви-анкети, з умовами Договору та Правил, Тарифами Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений, приймає та погоджується з їх положеннями.

Від Клієнта / Client:	Банк / Bank:
<p align="center">_____ (ПІБ Клієнта/особи, яка укладає Договір на користь Клієнта / Full name of the Client/person who concludes the Agreement in favor of the Client)</p> <p align="center">_____ (підпис Клієнта/особи, яка укладає Договір на користь Клієнта / signature of the Client/person who concludes the Agreement in favor of the Client)</p>	<p>АТ «ОТП БАНК» / OTP BANK JSC: 01033, Україна, м. Київ, вул. Жиллянська, 43 43 Zhylyanska Str., Kyiv, Ukraine, 01033</p> <p>Ідентифікаційний код/Code USREOU 21685166, код Банку / Bank code 300528</p>
Дані особи, яка укладає Договір на користь Клієнта / Data of the person who concludes the Contract in favor of the Client:	Від Банку / From the Bank:
<p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків/Тaxpayer identification number: _____ АБО Клієнт має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта АБО Клієнт має запис у паспортному документі про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків Документ, що посвідчує особу (реквізити)/Identity document (requisites): _____ виданий/issued by [орган]/ «__» _____ р. Адреса реєстрації/Адреса реєстрації: _____ Адреса проживання/Address of residence: _____ Конт. тел./Contact phone: _____ Ім'я, прізвище, по-батькові (за наявності) латинськими літерами/Name, surname, patronymic (if any) in Latin letters: _____ Громадянство (для нерезидентів)/Citizenship (for non-residents): _____</p> <p>Документ, що посвідчує повноваження представника Клієнта / A document certifying the authority of a Client representative: Вибрати необхідне: Довіреність за реєстраційним номером/Power of Attorney at registration number № __ від «__» ____ р. Свідоцтво про народження/Birth Certificate № __ від «__» __ р. Посвідчення опікуна/Guardian's Certificate № __ від «__» __ р. Рішення про призначення особи опікуном/піклувальником № __ від «__» __ р Рішення суду про призначення особи опікуном/піклувальником № __ від «__» __ р</p>	<p>_____ (ПІБ, підпис / Full name, signature)</p> <p>М.П. / SEAL</p> <p>Реквізити для переказів у національній валюті Отримувач: ПІБ Реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН): xxxxxxxxxx Рахунок № xxxxxxxxxx Банк отримувача: АТ «ОТП БАНК», місто Київ, 01033, вул. Жиллянська, 43 Код банку 300528</p> <p>Essentials for transfers in foreign currency Beneficiary: Full name of the Client Tax number: Account #: Beneficiary's bank: OTP Bank 43 Zhylyanska Str., Kyiv, 01033 Bank's code: 300528 SWIFT code: OTPVUAUK</p>

Відмітки Банку:

Документи на відкриття рахунку перевірів	ПІБ:	Підпис/Дата:
Дозволяю відкрити рахунок (керівник або особа, уповноважена керівником)	ПІБ:	Підпис/Дата:
Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)	ПІБ:	Підпис/Дата: