

ЗАЯВА ПРО ЗМІНУ УМОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Надавач платіжних послуг: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"**

Заявник: **Заявник**

Користувач: \_\_\_\_\_  
повне найменування юридичної особи /прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності) фізичної особи

Користувач (англійською мовою) \_\_\_\_\_  
заповнюється в разі відкриття рахунку в іноземній валюті - повне найменування юридичної особи /прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності) фізичної особи

Адреса Користувача: \_\_\_\_\_  
зазначається адреса Користувача для листування. В разі зміни адреси Користувач повинен повідомити про це Надавача платіжних послуг письмово.

Код користувача<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами або реєстраційний номер облікової картки платника податків)

Економічна діяльність<sup>2</sup> \_\_\_\_\_  
(фізична особа-підприємець зазначає код та назву виду економічної діяльності)

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗМІН УМОВ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Рахунок(ки), що відкривається(ються) – поточний:

Ціль відкриття рахунку(ів):

Валюта:

Рахунок для здійснення господарської діяльності<sup>3,10</sup>:

у національній валюті (UAH) ☐ у іноземній валюті, дол. США(USD) ☐ у іноземній валюті, Євро(EUR) ☐ у іншій валюті ☐

Рахунок для здійснення підприємницької діяльності<sup>10</sup>:

у національній валюті (UAH) ☐ у іноземній валюті, дол. США(USD) ☐ у іноземній валюті, Євро(EUR) ☐ у іншій валюті ☐

Рахунок для здійснення незалежної професійної діяльності<sup>10</sup>:

у національній валюті (UAH) ☐ у іноземній валюті, дол. США(USD) ☐ у іноземній валюті, Євро (EUR) ☐ у іншій валюті ☐

Рахунок для здійснення господарської діяльності, операції за яким здійснюються з використанням платіжного інструменту<sup>3,10</sup>

у національній валюті (UAH) ☐ у іноземній валюті, дол. США(USD) ☐ у іноземній валюті, Євро (EUR) ☐

Рахунок для здійснення підприємницької діяльності, операції за яким здійснюються з використанням платіжного інструменту<sup>10</sup>

у національній валюті (UAH) ☐ у іноземній валюті, дол. США(USD) ☐ у іноземній валюті, Євро (EUR) ☐

Рахунок для здійснення незалежної професійної діяльності, операції за яким здійснюються з використанням платіжного інструменту<sup>10</sup>

у національній валюті (UAH) ☐ у іноземній валюті, дол. США(USD) ☐ у іноземній валюті, Євро (EUR) ☐

Рахунок зі спеціальним режимом використання: ☐ Документ-підстава \_\_\_\_\_  
вказується законодавчий акт, на підставі якого буде виконано відкриття рахунку зі спеціальним режимом використання.

Додаткова інформація: \_\_\_\_\_  
Іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, представництва юридичних осіб-нерезидентів, відокремлені підрозділи юридичних осіб-нерезидентів, які не використовують найманої праці, – зазначають інформацію про те, що вони не використовують найманої праці і не є платниками єдиного внеску.

Сервіс "ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ"

Підключити сервіс «Інтернет-БАНКІНГ» ☐

Відключити сервіс «Інтернет-БАНКІНГ» ☐

Інформація про осіб, які підключаються/відключаються Користувачем до/від сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»:

| Підключити | Відключити | Змінити | ПІБ особи, яка використовує сервіс | Номер мобільного телефону | Права підпису документів |                          | Право користування без права підпису документів |
|------------|------------|---------|------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|
|            |            |         |                                    |                           | Керівник                 | Головний бухгалтер       | Бухгалтер                                       |
|            |            |         |                                    |                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                        |
|            |            |         |                                    |                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                        |
|            |            |         |                                    |                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                        |

Сервіс «CMC BANKING»

| «CMC Banking»            |                          |                          | Розширений «CMC Banking» |                          |                          | Обов'язкові реквізити |        |                                   | Додаткові можливості                              |             |                                                   |                               |                  |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| Підключити               | Відключити               | Змінити                  | Підключити               | Відключити               | Змінити                  | Рахунок               | Валюта | Номер мобільного телефону Клієнта | Сервіс «Запит про залишок за рахунком»            | Код доступу | Сервіс «Повідомлення про транзакції»              | Мінімальна сума <sup>13</sup> | Максимальна сума |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |        |                                   | Так Ні                                            |             | за Дт за Кт                                       |                               |                  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |        |                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |                               |                  |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                       |        |                                   | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |             | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |                               |                  |

☐ ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ «НЕЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЗАЛИШОК» ☐ ВІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ «НЕЗНИЖУВАЛЬНИЙ ЗАЛИШОК»

Розмір погодженого з Надавачем платіжних послуг Незнижувального залишку

Розмір погодженої з Надавачем платіжних послуг \_\_\_\_\_ %  
( \_\_\_\_\_ відсотків) річних. \_\_\_\_\_ процентної ставки

Період дії послуги: \_\_\_\_\_ Дата початку: \_\_\_\_\_  
день місяць рік \_\_\_\_\_ день місяць рік \_\_\_\_\_ Дата закінчення: \_\_\_\_\_

Нарахування процентів здійснюється на залишок за поточним рахунком № \_\_\_\_\_

Виплата процентів здійснюється на поточний рахунок № \_\_\_\_\_

☐ ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ «ПРИБУТКОВИЙ РАХУНОК» ☐ ВІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ "ПРИБУТКОВИЙ РАХУНОК"

☐ Надання Послуги "Прибутковий рахунок" на індивідуальних умовах (заповнюється у разі попереднього погодження з Банком)

| Залишок грошових коштів на Рахунку (UAH) | Процентна ставка, % річних |
|------------------------------------------|----------------------------|
|                                          |                            |
|                                          |                            |
|                                          |                            |
|                                          |                            |
|                                          |                            |

| Залишок грошових коштів на Рахунку (USD, EUR) | Процентна ставка, % річних |     |
|-----------------------------------------------|----------------------------|-----|
|                                               | USD                        | EUR |
|                                               |                            |     |
|                                               |                            |     |
|                                               |                            |     |
|                                               |                            |     |
|                                               |                            |     |

Період дії послуги: \_\_\_\_\_ Дата початку: \_\_\_\_\_  
день місяць рік \_\_\_\_\_ Дата закінчення: \_\_\_\_\_ (включно)  
день місяць рік \_\_\_\_\_

Нарахування процентів здійснюється на залишок за поточним рахунком № \_\_\_\_\_

Виплата процентів здійснюється на поточний рахунок № \_\_\_\_\_

Виплата процентів здійснюється щомісячно \_\_\_\_\_ числа кожного місяця

☐ ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ АВТОМАТИЧНОГО ПРОДАЖУ НАДХОДЖЕНЬ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ☐ ЗМІНИТИ УМОВИ ПОСЛУГИ АВТОМАТИЧНОГО ПРОДАЖУ НАДХОДЖЕНЬ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ ☐ ВІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ АВТОМАТИЧНОГО ПРОДАЖУ НАДХОДЖЕНЬ ІНОЗЕМНОЇ ВАЛЮТИ

Номер рахунку Користувача: \_\_\_\_\_ USD  
Номер рахунку Користувача: \_\_\_\_\_ EUR  
Номер рахунку Користувача: \_\_\_\_\_ RUB  
Номер рахунку Користувача: \_\_\_\_\_ вказується код іншої іноземної валюти

Кошти в гривнях, одержані від автоматичного продажу надходжень іноземної валюти, прошу перераховувати на рахунок, відкритий у надавача платіжних послуг: \_\_\_\_\_

Номер рахунку Користувача: \_\_\_\_\_ UAH

☐ ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ "MIN BALANCE" ☐ ЗМІНИТИ УМОВИ ПОСЛУГИ "MIN BALANCE" ☐ ВІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ "MIN BALANCE"

Рахунок, з якого здійснюється списання \_\_\_\_\_ UAH

Рахунок, на який здійснюється перерахування \_\_\_\_\_ UAH

ЗА ВИНЯТКОМ СУМИ МІНІМАЛЬНОГО ЗАЛИШКУ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ, грн \_\_\_\_\_ UAH

Погоджений з Надавачем платіжних послуг час списання коштів з Рахунку:

☐ 14:00 годин ☐ 16:00 годин ☐ 19:00 годин

☐ ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ "ZERO BALANCING" ☐ ЗМІНИТИ УМОВИ ПОСЛУГИ "ZERO BALANCING" ☐ ВІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ "ZERO BALANCING"

Рахунок, з якого здійснюється списання \_\_\_\_\_ UAH

Рахунок, на який здійснюється перерахування \_\_\_\_\_ UAH

Погоджений з Надавачем платіжних послуг час списання коштів з Рахунку:

☐ 14:00 годин ☐ 16:00 годин ☐ 19:00 годин

☐ ПІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ☐ ЗМІНИТИ УМОВИ СЕРВІСУ "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ" ☐ ВІДКЛЮЧИТИ СЕРВІС "ПОГОДЖЕННЯ КУРСІВ"

ПІБ особи, яка підключається до Сервісу \_\_\_\_\_

Номер мобільного телефону \_\_\_\_\_

+380 \_\_\_\_\_

☐ ПІДКЛЮЧИТИ ПОСЛУГУ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТУ<sup>12</sup>

|                                                                                                                        |         |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Погоджений з Надавачем платіжних послуг розмір комісії за зарахування грошових коштів на поточні рахунки фізичних осіб | _____ % | відсотків від суми кожної Відомості |
| Рахунок Надавача платіжних послуг, на який зараховується сума виплати                                                  |         |                                     |
| Рахунок Надавача платіжних послуг, на який зараховується комісія                                                       |         |                                     |

☐ ЗМІНИТИ РОЗМІР КОМІСІЇ ЗА ЗАРАХУВАННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ПОТОЧНІ РАХУНКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ В РАМКАХ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТУ

|                                                                                                                        |         |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Погоджений з Надавачем платіжних послуг розмір комісії за зарахування грошових коштів на поточні рахунки фізичних осіб | _____ % | відсотків від суми кожної Відомості |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|

☐ ПРИПИНІТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТУ

☐ ІНДИВІДУАЛЬНІ УМОВИ<sup>9</sup>

**У разі зміни строку здавання готівкової виручки<sup>3</sup>**

Прошу змінити строк здавання готівкової виручки (зазначається погоджений з Надавачем платіжних послуг варіант):

☐ щоденно (у день надходження готівкового виторгу, готівкових грошових коштів до каси Користувача) ☐ наступного робочого дня після надходження готівкового виторгу (готівкових грошових коштів) до каси Користувача ☐ не рідше одного разу на 5 (п'ять) робочих днів

**ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ (ІВ)<sup>4,9</sup>**

Просимо закрити рахунок: \_\_\_\_\_ Номер рахунку у форматі IBAN \_\_\_\_\_ (валюта) \_\_\_\_\_  
Просимо закрити рахунок: \_\_\_\_\_ Номер рахунку у форматі IBAN \_\_\_\_\_ (валюта) \_\_\_\_\_  
Просимо закрити рахунок: \_\_\_\_\_ Номер рахунку у форматі IBAN \_\_\_\_\_ (валюта) \_\_\_\_\_  
Просимо закрити рахунок: \_\_\_\_\_ Номер рахунку у форматі IBAN \_\_\_\_\_ (валюта) \_\_\_\_\_  
Просимо закрити рахунок: \_\_\_\_\_ Номер рахунку у форматі IBAN \_\_\_\_\_ (валюта) \_\_\_\_\_

Для юридичної особи:

Додаток 2

до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів

залишок(ки) коштів перерахувати на рахунок<sup>5</sup>

(назва надавача платіжних послуг)

залишок(ки) коштів видати готівкою (для національної та іноземної валюти)<sup>6</sup>

залишок(ки) коштів перерахувати на рахунок в національній валюті<sup>7</sup>

(назва надавача платіжних послуг)

(номер рахунку у форматі IBAN)

(призначення платежу)<sup>7</sup>

залишок коштів перерахувати на рахунок в іноземній валюті<sup>8</sup>

Періодичність надання виписок:

На дату операції

Щоденно

Відмітки Користувача

Керівник / ПІБ особи-підприємця / особи,  
що здійснює незалежну професійну діяльність/  
Інша уповноважена особа

м.п.<sup>11</sup>

день місяць рік

посада<sup>3</sup>

(підпис/ЕП)

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)  
Користувача (уповноваженої ним особи))

ВІДМІТКИ НАДАВАЧА ПЛАТІЖНИХ ПОСЛУГ

Дата, час отримання Надавачем платіжних послуг  
Заяви (в паперовій формі):

день місяць рік година

Підпис Уповноваженого працівника  
Надавача платіжних послуг, який прийняв Заяву (в паперовій формі)

У разі відкриття нового рахунку (ів):

Дата відкриття рахунку/ів

день місяць рік

У разі закриття рахунку(ів) :

Дата закриття рахунку/ів

день місяць рік

Заповнюється у разі закриття рахунків не в один день:

| Рахунок:                                | Валюта      | Дата закриття рахунку:     |
|-----------------------------------------|-------------|----------------------------|
| <div>номер рахунку у форматі IBAN</div> | <div></div> | <div>день місяць рік</div> |
| <div>номер рахунку у форматі IBAN</div> | <div></div> | <div>день місяць рік</div> |
| <div>номер рахунку у форматі IBAN</div> | <div></div> | <div>день місяць рік</div> |

Уповноважений працівник Надавача платіжних послуг

(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженого працівника)

Підпис Надавача платіжних послуг

(підпис/ЕП)

1 Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта.

2 Заповнюється фізичною особою-підприємцем згідно з вимогами Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами).

3 Заповнюється юридичною особою.

4 В разі закриття рахунку юридичної особи правонаступником у полі «Найменування/прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) клієнта банку» вказується наступне: [Найменування юридичної особи правонаступника], що є правонаступником клієнта [Найменування юридичної особи, рахунок якої закривається].

5 Залишок коштів у національній або іноземній валюті (на цілі, передбачені законодавством) може бути виданий готівкою до подання цієї Заяви.

6 Залишок коштів у національній або іноземній валюті (на цілі, передбачені законодавством) може бути виданий фізичній особі-підприємцю, яка не припинила підприємницьку діяльність / фізичній особі, яка не припинила провадження незалежної професійної діяльності, до подання цієї Заяви. У разі припинення підприємницької діяльності / провадження незалежної професійної діяльності залишок коштів у національній або іноземній валюті видається фізичній особі без здійснення контролю цільового використання.

7 Залишок коштів перераховується на рахунок, відкритий для власних потреб, фізичної особи, яка припинила підприємницьку діяльність / фізичною особою, яка не припинила провадження незалежної професійної діяльності. У разі закриття рахунку фізичною особою-підприємцем, яка не припинила підприємницьку діяльність, залишок коштів перераховується відповідно до режиму рахунку на підставі платіжної інструкції.

8 Для фізичної особи-підприємця - залишок коштів перераховується на рахунок фізичної особи, відкритий для власних потреб, виключно у випадку припинення підприємницької діяльності. У разі закриття рахунку фізичною особою-підприємцем, яка не припинила підприємницьку діяльність, залишок коштів перераховується відповідно до режиму рахунку на підставі платіжної інструкції.

Для фізичної особи, яка не припинила здійснення незалежної професійної діяльності - залишок коштів перераховується на власний рахунок фізичної особи, відкритий для здійснення незалежної професійної діяльності, або на інший рахунок за реквізитами клієнта відповідно до режиму рахунку на підставі платіжної інструкції.

9 У разі необхідності кількість рядків може бути збільшена.

10 Зазначається кількість рахунків.

11 Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим. Зазначається за наявності печатки в юридичної особи-нерезидента або у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

12 Заповнюється Користувачем, якому послуги Зарплатного проекту надавались Надавачем платіжних послуг на підставі окремого договору.

13 Мінімальна сума повідомлення за сервісом «СМС BANKING» / «Розширений СМС BANKING» не може бути нижчою ніж та, що визначена Тарифами Банку / Індивідуальними тарифами.