

ЗАЯВА ПРО РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДУ №

Найменування банкуАКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Загальна інформація про клієнта

Найменування /прізвище, власне ім'я та по

батькові (за наявності) клієнта банку, що розміщує вкладПовне/скорочене найменування клієнта у відповідності до статуту

(повне або скорочене (за наявності) найменування юридичної особи / відокремленого підрозділу/прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) особи)

Найменування /прізвище, власне ім'я та по

батькові (за наявності) клієнта банку, що розміщує вклад (англійською мовою)

(повне найменування юридичної особи на англійській мові згідно статуту/прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності) фізичної особи англійською мовою згідно ідентифікаційного документу або транслітерація з української мови відповідно до офіційної таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею

Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або обліковий номер або реєстраційний номер облікової картки платника податків паспорт

1.1. Інформація про наявність у Користувача статусу податкового резидента іноземної держави/юрисдикції (даний блок заповнюється ФОП/НПД, в інших випадках видалити)

Чи є Користувач податковим резидентом будь-якої іноземної держави/юрисдикції (крім України або США)?^{5*}

Ні

Так

Якщо відповідь "ТАК", просимо вказати:

Назва (и) іноземної (-их) держав(и)/юрисдикції(-ій) податкового резидентства Користувача

ІПН (ПІН), виданий(-і) Користувачу у вказаній(-их) державі(-ах)/юрисдикції (-ях)

(у разі відсутності ПІН/ІПН вказати вкажіть причину)

1.1. Інформація про наявність у Користувача відповідного статусу згідно Загального стандарту звітності CRS (даний блок заповнюється ЮО, в інших випадках видалити)

Чи є Користувач підзвітною фінансовою установою України згідно Загального стандарту CRS?

Ні

Так

Якщо відповідь "ТАК", просимо вказати відповідний тип підзвітної фінансової установи України в пунктах 1.1.а. -1.5.а. та заповнити Форму самосертифікації клієнта Ата(ПУМБ)-юридичної особи для цілей виявлення податкових резидентів держав/юрисдикцій крім України та США (CRS)

1.1.а. Інвестиційна компанія, яка не є Фінансовою Установою Юрисдикції - Учасниці та яка перебуває під Управлінням іншої Фінансової Установи (якщо Ви ставите позначку в цьому пункті, просимо заповнити додаткову інформацію про КБВ в п.2)	
1.2.а. Інша Інвестиційна компанія	
1.3.а. Депозитарна Установа	
1.4.а. Кастодіальна Установа	
1.5.а. Визначена Страхова Компанія	

1б. Чи є Користувач активною нефінансовою організацією^{6*}

Ні

Так

1в. Чи є Користувач пасивною нефінансовою організацією^{6*}? Якщо відповідь "ТАК", просимо надати відповіді на питання про КБВ в п.1г

Ні

Так

1г. Чи є серед кінцевих бенефіціарних власників (контролюючих осіб) Користувача податкові резиденти іноземних держав/юрисдикцій (крім США) ^{5*}? Якщо відповідь ТАК, просимо заповнити додаткову інформацію про КБВ в п.2

Ні

Так

Юридична особа не має статусу податкового резидента жодної іншої юрисдикції, крім України

Підписувач (власник особистого ключа ЕП^{7*}), який діє від імені Користувача, підписанням цієї заяви підтверджує, що Користувач є податковим резидентом лише України.

2. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками (даний блок заповнюється ЮО , якщо проставлено «Так» у п. 1.1.а.,1г, в інших випадках видалити):

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності))	Дата народження	Країна громадянства	Країна постійного проживання	Місце реєстрації\постійного проживання (вказати повну адресу реєстрації: країна, місто, вулиця, номер будинку/ квартири, поштовий індекс). Обов'язкове до заповнення, якщо проставлено «Так» у пп. 1.1.а.,1г	Назва іноземної держави/юрисдикції податкового резидентства (крім України) обов'язкове до заповнення, якщо проставлено «Так» у п. 1.1.а,1г	ІПН (ПІН) для кожної іноземної держави/юрисдикції податкового резидентства (крім України)(у разі відсутності вкажіть причину) обов'язкове до заповнення, якщо проставлено «Так» у п. 1.1.а,1г

Підписанням цієї Заяви Клієнт (фізична особа) підтверджує, що він ознайомлений з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

ПРОШУ розмістити Вклад на наступних умовах:

Вид банківського вкладу:

Депозит Гнучкий

Депозит Стандартний

Депозит Стандартний з поповненням

Депозит Зручний

Новий Вклад (Транш) в рамках продукту "Депозит гнучкий", відкритого на підставі Заяви про розміщення Вкладу

№ _ від _р.

Сума*

_(_)

сума цифрами

сума прописом

(валюта вкладу)

Строк**

Дата початку:

з _

день місяць рік

Дата закінчення

по _

день місяць рік

Процентна ставка

згідно із Депозитною програмою

погоджена із Банком на індивідуальній основі

(_) річних

цифрами

прописом

Порядок виплати процентів

1) щомісячно та в день повернення Вкладу

2) одноразово - в день повернення Вкладу.

Для виплати процентів Сторони погодилися обрати : 12 варіант з наведених вище

Процентна ставка за

Депозитною програмою

«Депозит Зручний»

по Вкладу за Договором згідно з Депозитною програмою

% (_) річних

цифрами

прописом

☐ при розміщенні Вкладу Овернайт у день погодження Банком цієї Заяви _____ річних
цифрами прописом***

Спосіб розміщення Вкладів Овернайт ☐ самостійний переказ суми Вкладів Овернайт

за Депозитною програмою ☐ Щоденне(крім суботи, неділі, неробочих та святкових днів) Договірне списання Банком суми Вкладу Овернайт у розмірі всього залишку коштів на Рахунку Клієнта о 17:0018:00 (вказати час)

☐ Щоденне (крім суботи, неділі, неробочих та святкових днів) Договірне списання Банком Вкладу Овернайт у розмірі коштів, що знаходяться на Рахунку Клієнта, за винятком мінімального залишку в сумі _____ (_____) гривень о 17:0018:00 (вказати час)

Рахунок Банку для зарахування суми Вкладу Овернайт за депозитною Програмою «Депозит Зручний» _____

Порядок виплати процентів за ☐ для Вкладу за Договором, - кожного дня і в день повернення Вкладу;
Депозитною програмою для Вкладів Овернайт, - одноразово, в день повернення Вкладу.
«Депозит Зручний»****

Рахунок, з якого Банком списуються кошти для розміщення на Вклад _____ у АТ «ПУМБ»
Рахунок для повернення суми Вкладу у АТ «ПУМБ»
Рахунок для виплати процентів у АТ «ПУМБ»
Окремий рахунок Банку, на який зараховуються кошти для наступного розміщення на Вклад

Відмітки Клієнта. Керівник/ПІБ _____
Особипідприємця _____ день місяць рік _____ (посада) _____ підпис(ЕП) _____ (прізвище, ініціали)
Відмітки Банку

Дата відкриття рахунку: Д _____ Дата отримання Заяви (в паперовій формі) Д _____
дедень місяць рік дедень місяць рік
Депозитний рахунок _____
(валюта рахунку)

УМОВИ ЗАЯВИ ПОГОДЖЕНІ _____
Керівник _____ (підпис/ЕП) _____ (прізвище, ініціали) _____ власноручний підпис уповноваженої особи Банку

*Для Депозитної програми «Депозит Зручний» зазначається лише сума та валюта одного виду вкладу, - Вкладу за Договором;
**Для Депозитної програми «Депозит Зручний» зазначається лише строк розміщення одного виду вкладу, - Вкладу за Договором;
***Для Вкладу Овернайт, який залучається за Депозитною програмою «Депозит Зручний», починаючи з наступного операційного дня після погодження Банком цієї Заяви, процентна ставка встановлюється щоденно, - кожного операційного дня (крім суботи, неділі, неробочих та святкових днів), про що Банк направляє Клієнту засобами Сервісу «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ» відповідне інформаційне повідомлення не пізніше ніж за 2 (дві) години до настання часу розміщення Вкладу Овернайт у цей операційний день.
****Якщо день виплати нарахованих на Вклад процентів припадає на суботу, неділю, неробочий та святковий день, то Банк виплачує проценти у перший операційний день, який слідує за такими днями.
5* Найчастіше, місцем податкового резидентства є держава/юрисдикція, в якій проживає особа. За певних обставин особа може вважатися резидентом іншої держави/юрисдикції (не за місцем проживання) або резидентом декількох держав/юрисдикцій одночасно (подвійне резидентство). Для отримання додаткової інформації про податкове резидентство, будь ласка, проконсультуйтеся зі своїм консультантом з питань оподаткування або ознайомтеся із інформацією на порталі автоматичного обміну інформацією ОЕСР
6*Пасивна НФО згідно Загального стандарту CRS означає будь-яку юридичну особу або правове утворення з таких:
1) НФО, яка не є Активною НФО; або 2) Інвестиційна Компанія другого типу (перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи), яка не є Фінансовою Установою Юрисдикції-Учасниці.
Активна НФО означає будь-яку НФО, яка відповідає будь-якому з таких критеріїв:
1) менше 50 % валового доходу такої НФО за попередній календарний рік або за інший відповідний звітний період є пасивним доходом та менше 50 % активів, якими володіла така НФО протягом попереднього календарного року або іншого відповідного звітного періоду, є активами, які приносять або утримуються для отримання пасивного доходу;
2) акції такої НФО перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів або така НФО є Пов'язаною Організацією іншої Організації, акції якої перебувають у регулярному обігу на організованому ринку цінних паперів;
3) НФО є Урядовою Організацією, Міжнародною Організацією, Центральним Банком або Організацією, що повністю належить одному або декільком з вищезазначених осіб;
4) переважно вся діяльність такої НФО складається з утримання (повністю або частково) акцій, що знаходяться в обігу, або надання фінансування та послуг одному або декільком дочірнім компаніям, які здійснюють господарську діяльність, відмінну від діяльності Фінансової Установи, за винятком того, що Організація не вважається такою (Активною НФО), якщо вона функціонує (або позиціонується) як інвестиційний фонд, такий як фонд з приватним капіталом, венчурний фонд, фонд з викупом у кредит чи будь-який інвестиційний механізм, метою якого є придбання чи фінансування компаній, та потім отримання частки участі у таких компаніях в якості капітальних активів для інвестиційних цілей;
5) НФО поки не здійснює підприємницьку діяльність та не має історії попередньої діяльності, але інвестує капітал в активи з наміром займатися іншою діяльністю, ніж Фінансова Установа, за умови, що НФО не може підпадати під це виключення з дати, що настає після спливу 24 місяців з дати створення НФО;
6) НФО не була Фінансовою Установою протягом останніх п'яти років та наразі знаходиться у процесі ліквідації своїх активів чи реорганізації з метою продовження чи відновлення операцій у межах господарської діяльності, іншої ніж діяльність Фінансової Установи;
7) НФО в основному займається операціями фінансування та хеджування з/для Пов'язаних Організацій, які не є Фінансовими Установами, та не надає послуг з фінансування та хеджування будь-якій Організації, яка не є Пов'язаною Організацією, за умови, що група будь-яких таких Пов'язаних Організацій в основному займається іншою діяльністю, ніж діяльність Фінансової Установи; або 8) НФО відповідає усім таким вимогам:
• НФО створена та здійснює діяльність в Україні чи іншій юрисдикції резидентства виключно для релігійних, благодійних, наукових, мистецьких, культурних, спортивних або освітніх цілей; чи створена та здійснює діяльність в Україні чи іншій юрисдикції свого резидентства і є професійною організацією, союзом підприємств, торговою палатою, профспілкою, сільськогосподарською чи садівничою організацією, громадським союзом чи організацією, що здійснює діяльність виключно з метою покращення соціального добробуту;
• НФО звільнено від оподаткування податком на прибуток в Україні чи іншій юрисдикції резидентства;
• НФО не має акціонерів чи учасників, що мають майнову або бенефіціарну частку у її доходах чи активах;
• відповідні закони України чи іншої юрисдикції резидентства НФО або установчі документи НФО не дозволяють розподіляти будь-які доходи чи активи НФО чи використовувати їх на користь приватної особи чи Організації, яка не є благодійною, інакше, ніж в межах здійснення НФО благодійної діяльності, або у зв'язку з виплатою належної компенсації за надані послуги, або виплатою справедливої ринкової ціни за майно придбане НФО;
• відповідні закони України чи іншої юрисдикції резидентства НФО чи установчі документи НФО вимагають, щоб після ліквідації чи припинення НФО всі її активи було передано Урядовій Організації чи іншій неприбутковій організації, чи передані виморочного майна уряду юрисдикції місцезнаходження НФО чи будь-якому його політичному підрозділу
7* При відкритті першого рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого електронного підпису в попередніх договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований електронний підпис