

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ¹

до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів (далі -Договір)

Надавач платіжних послуг:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Загальна інформація про Користувача

1. Користувач² _____
повне або скорочене (за наявності) найменування юридичної особи

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

3. Код Користувача _____
(зазначається ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або обліковий номер, який присвоюється контролюючими органами)

4. 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 найману працю, - зазначають інформацію про те, що вони не використовують найману працю і не є платниками єдиного внеску.

5. Зазначте мету встановлення ділових відносин, вид послуг/продуктів, якими плануєте користуватись:
 Розрахунково-касове обслуговування Кредити Депозити Інше _____

6. Зміст/суть діяльності _____

7. Протягом останніх 12 місяців в установчих документах відбувалися зміни, пов'язані: зміни не відбувались із зменшенням розміру статутного капіталу із зменшенням розміру статутного капіталу із реорганізацією із змінною основною формою господарської діяльності із зміною структури власності

8. Чи маєте у власності або користуванні виробничі потужності/торговельно складські приміщення, інші активи, для ведення задекларованої господарської діяльності? Ні Так

9. Вкажіть про наявність ліцензій (дозволів) на право здійснення певних операцій (діяльності) Ні Так

(вказати найменування, серії, номери, ким видані, термін дії офіційний сайт органу, який містить інформацію про наявність діючої ліцензії):

10. Кількість штатних працівників _____

11. Інформація про наявність статусу звітної/підзвітної фінансової установи згідно Угоди FATCA/Загального стандарту звітності CRS:

11а. Чи здійснюєте на ринках капіталу діяльність з управління портфелем фінансових інструментів/ брокерську / субброкерську / депозитарну діяльність депозитарної установи, або надаєте послуги страхування життя, є кредитною спілкою? Ні Так

11б. Юридична особа є Інвестиційною компанією, яка перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи /Депозитарною Установою /Кастодіальною Установою /Визначеною Страховою Компанією? Ні Так

12. Розмір та валюта статутного капіталу Зареєстрований Фактично сплачений
грн. грн.

13. Фінансові показники (в залежності від суми передбачуваних надходжень на рахунок в ПУМБ за наступні 12 місяців):
 Загальна сума передбачуваних надходжень на рахунок за наступні 12 місяців грн.

Вкажіть дані фінансової звітності за 20__ (заповнюються Користувачами з передбачуваними надходженнями до 20 млн. грн.):

Власний капітал (код рядка: 1495)	<input type="text"/>	грн.
Активи (сумарні) (код рядка 1300)	<input type="text"/>	грн.
Вартість основних засобів (код рядка 1010)	<input type="text"/>	грн.
Чистий прибуток (код рядка 2350)	<input type="text"/>	грн.
Чистий дохід (код рядка 2000)	<input type="text"/>	грн.

Строк для надання фінансової звітності за перший податковий період не настав

13-1 Максимальна сума надходжень на рахунок в ПУМБ за місяць _____ грн.

14. Джерела надходження коштів та інших цінностей на рахунок Користувача (у тому числі тих, що очікує Користувач, який раніше не обслуговувався), зокрема:
 господарська діяльність; від продажу/відступлення права грошової вимоги;
 фінансова допомога; позика;
 від продажу цінних паперів; від укладання строкових контрактів або використання інших похідних фінансових інструментів та деривативів.

15. Чи планується внесення готівки на рахунок? Так Ні

16. Вкажіть рахунок, що відкриті в інших надавачів платіжних послуг, у т.ч. в інших країнах _____
(назва надавача платіжних послуг) (BAN)

Рахунок в інших надавачів платіжних послуг відсутній

17. Контактний телефон _____

Телефон для погодження платежів у національній валюті _____

18. Адреса електронної пошти³ _____

19. Дані керівника або особи, на яку покладено функції з керівництва та управління господарською діяльністю

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) РНОКПП Місцезнаходження/Місце проживання (повністю)

Керівник має право розпоряджатись всіма рахунками Ні Так

Керівник не має обмежень по обсягу повноважень Ні Так

20. Перелік розпорядників рахунків. Ідентифікаційні дані осіб, які мають право розпоряджатись рахунками та/або майном:

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) РНОКПП Термін дії повноважень Посада

21. Відомості про структуру власності (пряме володіння) із зазначенням частки (від 10% та більше статутного капіталу)

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності)) / Найменування	РНОКПП/ЄДРПОУ (за наявності)	Місцезнаходження (повністю)	Частка в статутному капіталі (%)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

22. Дані про фізичних осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками

ПІБ (повністю, по батькові (за наявності), РНОКПП (за наявності))	Дата народження	Країна громадянства	Країна постійного проживання	Характер та міра (рівень, ступінь, частка) володіння (вигоди, інтересу, впливу)	Податковий резидент США****	Чи належить особа до політично значущих осіб, членів сім'ї або пов'язаних з ними осіб?	Податковий резидент іншої країни крім США та України**
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб. <input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб. <input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так*
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> пряме ___% <input type="checkbox"/> не пряме ___рівень <input type="checkbox"/> незалежно від формального володіння **	Ні <input type="checkbox"/> Так* <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так***. Належить до політично значущих осіб. <input type="checkbox"/> Так***. Належить до членів сім'ї / пов'язаних з ними осіб	<input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> Так*

23. Надайте відомості про: Материнську компанію Ні Так Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер _____

Корпорацію, холдингову групу	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер	_____
Промислово-Фінансову групу	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер	_____
Інше об'єднання, членом якого є юридична особа	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер	_____
Управляючу компанію	Ні <input type="checkbox"/> Так <input type="checkbox"/>	Найменування, ЄДРПОУ/реєстраційний номер	_____

Юридична особа не входить до складу асоціації, корпорації, концерну, консорціуму, холдингу, іншого об'єднання підприємств

24. Інформація про наявність (в т.ч. у контрагентів) зв'язків з російською федерацією/республікою білорусь

Ні Так*

Юридична особа не має статусу податкового резидента жодної іншої юрисдикції, крім України
Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, підписанням цієї заяви підтверджує, що Користувач є податковим резидентом лише України.

Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, ознайомившись з умовами Договору, розміщеного на офіційному сайті АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» в мережі Інтернет за адресою: www.pumb.ua (далі - Надавач платіжних послуг), підписанням цієї заяви в цілому та безумовно приєднується до Договору та зобов'язується дотримуватись його умов, включаючи положення всіх додатків до нього. **П**

Договір укладається на невизначений строк до припинення його дії за ініціативою Надавача платіжних послуг або Користувача. Надавач платіжних послуг має право розірвати Договір на підставах, передбачених Договором або чинним законодавством України, попередивши Користувача у спосіб та у строк, визначені Договором. Договір може бути змінений Надавачем платіжних послуг шляхом викладення його в новій редакції. У разі викладення Договору у новій редакції Надавач платіжних послуг розміщує його на Сайті Надавача платіжних послуг не пізніше ніж за 30 днів до запланованої дати введення в дію нової редакції Договору. Користувач безумовно приймає на себе ризики та обов'язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлень Надавача платіжних послуг про зміну умов Договору на Сайті Надавача платіжних послуг. Після розміщення (оприлюднення) інформації про зміну умов Договору на Сайті Надавача платіжних послуг, яка здійснюється за ініціативою Надавача платіжних послуг у всіх випадках, передбачених Договором, Надавач платіжних послуг направляє повідомлення Користувачу з пропозицією змінити умови Договору способом, визначеним Договором. Користувач погоджується на зазначений порядок змін Договору (відповідно до ч. 3 ст. 205 Цивільного кодексу України) якщо до дати, з якої зміни набувають чинності, Користувач не повідомить Надавача платіжних послуг про свою незгоду з ними. Права та обов'язки Користувача і Надавача платіжних послуг, їх відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору визначаються Договором.

ОСОБЛИВІ УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ

1. Строк здавання готівкової виручки, зазначається погоджений з Надавачем платіжних послуг варіант:

<input type="checkbox"/> щоденно (у день надходження готівкового виторгу, готівкових грошових коштів, до каси Користувача)	<input type="checkbox"/> наступного робочого дня після надходження готівкового виторгу (готівкових грошових коштів) до каси Користувача	<input type="checkbox"/> не рідше одного разу на 5 (п'ять) робочих днів
--	---	---

2. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, надає згоду Надавачу платіжних послуг на обробку та використання його персональних даних без обмежень з метою надання банківських та інших фінансових послуг Користувачу, передбачених Договором та/або цією Заявою про приєднання до Договору, в т.ч з метою здійснення Надавачем платіжних послуг обробки персональних даних для цілей запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також з метою надання/пропонування Користувачу банківських та інших фінансових послуг, не передбачених Договором.

3. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, надає згоду на передачу персональних даних підписувача з правом їх обробки та використання третім особам, залученим Надавачем платіжних послуг на договірній основі до процесу обслуговування Договору та повернення заборгованості Користувача перед Надавачем платіжних послуг за Договором. Обсяг персональних даних, які оброблятимуться у базі персональних даних Надавача платіжних послуг, визначається Надавачем платіжних послуг відповідно до вимог законодавства України.

4. Підписувач (власник особистого ключа ЕП), який діє від імені Користувача, підтверджує отримання від Надавача платіжних послуг повідомлення про власника персональних даних, склад та зміст персональних даних, права суб'єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

5. Підтверджую ознайомлення з умовами Договору, з усіма його Додатками (зокрема, з Тарифами Банку/Індивідуальними тарифами, Правилками користувачів БПК).

6. Прошу надати Сервіси/ Послуги згідно з цією Заявою про приєднання.

7. Підписувач доручає Надавачу платіжних послуг направити Користувачу Заяву про приєднання, створену у вигляді електронного документа (індивідуальну частину Договору), та частину Договору, розміщену на сайті Надавача платіжних послуг (публічну частину Договору), на електронну адресу Користувача, зазначену в цій Заяві. Підписувач погоджується, що публічна частина Договору направляється користувачу шляхом зазначення в повідомленні Надавача платіжних послуг посилання на адресу її розміщення на сайті Надавача платіжних послуг.

8. Підтверджую отримання від Надавача платіжних послуг примірника Заяви про приєднання.

9. Підписувач підтверджує, що до приєднання до Договору ознайомлений Надавачем платіжних послуг з умовами Договору та відповідно до ч.1 ст.6 Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії" отримав необхідну, повну, доступну та достовірну інформацію про фінансові платіжні послуги, передані ч.1 ст.30 Закону України "Про платіжні послуги", достатню для прийняття Користувачем свідомого рішення про отримання таких послуг або про відмову від їх отримання. Інформація надана в електронній формі шляхом надання доступу до проекту Договору та до сайту Надавача платіжних послуг, на якому розміщена така інформація.

ОБРАНІ ПОСЛУГИ

Рахунок, що відкривається - поточний рахунок:

Ціль відкриття рахунку(ів): Валюта:

Рахунок для здійснення господарської діяльності: у національній валюті(UAH)

Підключити до Тарифного пакету: всеDIGITAL

Сервіс дистанційного управління банківськими рахунками «ІНТЕРНЕТ-БАНКІНГ»

Просимо підключити до поточного рахунку сервіс «Internet - banking», сформувати сертифікати удосконалених електронних підписів та надати доступ до сервісу нижченаведеним особам з наступними правами:

Підключити	ПБ 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"/>	

Сервіс «СМС - Banking»

Просимо надавати інформацію про стан рахунку через повідомлення в текстовому форматі SMS (Short Message Service) на мобільні телефони стандарту GSM за наступними умовами та реквізитами:

Підключити		Обов'язкові реквізити		
«СМС Banking»	Розширений «СМС Banking»	Рахунок	Валюта	Номер мобільного телефону, до якого підключено сервіс:
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	відкритий поточний рахунок UAH _____

Відмітки Користувача

Дата підписання :	Підпис Користувача відповідає даним сертифіката КЕП
Дата підписання відповідає даті накладення КЕП Користувача _____	_____
М.П. ⁴ _____ (посада)	(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) Користувача)

Відмітки Надавача платіжних послуг

Дата відкриття рахунку/ів:	Підпис уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг відповідає даним сертифіката КЕП
Дата відкриття рахунку відповідає даті накладення КЕП уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг _____	_____
	(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) уповноваженого працівника Надавача платіжних послуг)

¹ При оформленні заяви обираються необхідні значення, які вввбр Користувач, інші значення можуть вивдалятися з документу, який підписує Користувач.

² Ззначається найменування Користувача, яке міститься в Єдиному державному реєстрі; документі про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) на території України, копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостіла витягу з торговельного, банківського або судового реєстру / реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента / документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчений в установленому законодавством України порядку.

³ Сторони Договору не використовують для інформаційного обміну поштові скриньки @.li, @.by (*@mail.li, *@bankli.by, *@bank.li, *@bank.by) та інші домени Російської Федерації та Республіки Білорусь. У разі зазначення Користувачем таких доменів Надавач платіжних послуг має право відмовити Користувачу в наданні інформації/обслуговуванні.

⁴ Використання печатки суб'єктом господарювання не є обов'язковим.

* 1 та * Якщо відомість і/або, Користувачу обов'язково надіслати для заповнення Форма самоверифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПUMB» для цілей виявлення податкових резидентів США (FATCA). Підтвердженням здійснення взаємної діяльності є наявність у клієнта відповідної ліцензії.

* 116 - Якщо відповідь ітак. Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самоідентифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПUMB» для цілей вивчення податкових резидентів держав/юрисдикцій крім України та США (CRS). Інвестиційна Компанія вважається такою, що перебуває під управлінням іншої Фінансової Установи та не є Фінансовою Установою Юрисдикції-Учасниці, якщо вона є ЮО, валовий дохід якої переважно відноситься до інвестування, реінвестування у Фінансові Активи або торгівлі Фінансовими Активами, та яка (1) перебуває під управлінням будь-якої Фінансової Установи та (2) не є податковим резидентом Юрисдикції-Учасниці або відокремленим підрозділом, розташованим у Юрисдикції-Учасниці. Термін депозитарна Установа означає будь-яку ЮО, яка приймає депозити в ході звичайної банківської або подібної діяльності. Термін господарська Установа означає будь-яку ЮО, яка здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь інших в якості суттєвої частки своєї господарської діяльності. ЮО здійснює зберігання (утримання) Фінансових Активів на користь інших в якості суттєвої частки своєї господарської діяльності, якщо валовий дохід ЮО, що відноситься до зберігання (утримання) Фінансових Активів та пов'язаних з цим фінансових послуг, дорівнює або перевищує 20 % валового доходу ЮО протягом коротшого з таких періодів: (1) період у три роки, що завершується 31 грудня (або в останній день звітного періоду для складання фінансової звітності, якщо він відмінний від календарного року), що переує року, в якому проводиться вичащення; або (2) період, протягом якого така ЮО існує. Термін ввізачена Страхова Компанія означає будь-яку ЮО, яка є страховою компанією (або холдинговою компанією страхової компанії), яка укладає або зобов'язана здійснювати платежі відповідно до Договору Страування з Віктунією Суммою або Договору Аннуїтету.

*Якщо відповідь ітак. Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самоідентифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-Користувача АТ «ПUMB» для цілей вивчення зазначених американських осіб (FATCA)

**Незалежно від формального володіння у разі, коли кінцевий бенефіціарний власник (контролер) не має частки у капіталі юридичної особи

*** Якщо ітак, обов'язково заповнюється додатковий Опитувальник для політично значущих осіб, членів сім'ї/пов'язаних з ними осіб

**** Американська територія означає Американське Самоа, Співдружність Північних Маранських Островів, острів Гуам, Співдружність Пуерто-Ріко чи Американські Віргінські Острови

*****Чи мають зазначені особи будь-які критерії громадянства США або американських територій**** / місце народження США / право на постійне проживання в США ("green card") / перебування на території США протягом останніх трьох років / діючу адресу проживання або адресу для листування в США (включючи поштову скриньку в США) / діючий номер телефону в США / діюча довіреність або право підпису, надана особі з американською адресою, адресою до запитання ("hold mail") чи адресою уповноваженої особи ("in-care-of") в США

⁶⁴ 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.

⁷⁴ Якщо відповідь ітак. Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма самоідентифікації юридичної особи (резидента/нерезидента)-клієнта АТ «ПUMB» для цілей вивчення податкових резидентів держав/юрисдикцій, крім України та США (CRS).

⁸⁴ Якщо відповідь ітак. Користувачу обов'язково надається для заповнення Форма опитувальника клієнта АТ «ПUMB» для цілей вивчення зазначених американських осіб (FATCA).