

ДОГОВІР №
строкового банківського вкладу «Стандартний»

м. Київ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПІРЕУС БАНК МКБ", код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 20034231 (надалі – «Банк»), створене, відповідно до законодавства України, адреса місцезнаходження якого: Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11, в особі _____, яка/який діє на підставі довіреності _____, видана, з однієї сторони, та

[наступну фразу включити, якщо Вкладник є юридична особа резидент/юридична особа нерезидент)], _____ створене відповідно до законодавства України, код за ЄДРПОУ/Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____ (надалі – «Вкладник»), адреса місцезнаходження якого: _____, в особі *[вказати посаду та ПІП]*, який/яка діє на підставі Статуту, *[наступну фразу включити, якщо від імені Вкладника діє представник]* в особі _____ *(вказати ПІП представника)*, який/яка діє на підставі Довіреності _____ *[вказати реквізити довіреності]*,

[наступну фразу включити, якщо Вкладник є ФОП]

_____ *(вказати ПІП)*

(надалі – «Вкладник»), який/яка є фізичною особою-підприємцем, що підтверджується відомостями у Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

з другої сторони, які надалі іменуються окремо як «Сторона», а разом як «Сторони», уклали цей Договір строкового банківського вкладу (надалі – «Договір») про нижченаведене:

AGREEMENT No.
on Fixed Term Bank Deposit "Standard"

Kyiv

JOINT STOCK COMPANY "PIRAEUS BANK ICB", tax identification number according to the Unified State Register of Businesses and Organizations of Ukraine: 20034231 (hereinafter referred to as "the Bank"), incorporated according to the legislation of Ukraine, having its principal office at: 11, Biloruska str., Kyiv, 04119, Ukraine, represented by _____, acting under the Power of Attorney No. _____ dated _____, issued by _____ on one part, and

[insert the next phrase, if the Depositor is resident legal entity/non-resident legal entity]

_____, incorporated according to the legislation of Ukraine, EDRPOU code/Taxpayer registration card number _____ (hereinafter referred to as "the Depositor"), having its principal office at: _____, represented by _____

[specify title and full name], acting under the Charter, [insert the following phrase if a representative acts on behalf of the Depositor] represented by _____

_____ *(specify full name of the representative)*, acting under the Power of Attorney, _____

[specify details of the power of attorney], [insert the next phrase, if the Depositor is individual entrepreneur]

_____ *(specify full name)* (hereinafter referred to as "the Depositor"), who is an individual entrepreneur, which is confirmed by the information in the Unified State Register of Legal Entities, Individual Entrepreneurs and Public Organizations

[insert the following phrase for self-employed persons (notaries/lawyers, etc.)]

_____ *(specify full name)* (hereinafter referred to as "the Depositor"), who is a person carrying out an independent activity, which is confirmed by a certificate of the right to engage in such activity,

on the other part, hereinafter collectively referred to as "the Parties", and each individually as "the Party" have concluded this Fixed Term Bank Deposit Agreement (hereinafter referred to as "the Agreement") as follows:

1. Предмет Договору

1.1. Вкладник передає тимчасово вільні грошові кошти в сумі _____ (**_____ гривень _____ копійок**) гривень (далі – «Депозитний вклад»), а Банк приймає та зараховує їх на депозитний рахунок № _____ (далі – «Депозитний рахунок») на термін та зі сплатою процентів відповідно до умов цього Договору.

1.2. Банк нараховує та виплачує Вкладникові проценти на фактичну суму Депозитного вкладу, виходячи з процентної ставки **_____ % (_____ процентів)** річних.

1.3. Поповнення Депозитного вкладу не передбачається. Часткове зняття Депозитного вкладу не передбачається. Дострокове розірвання Договору та/або повернення Депозитного вкладу не передбачається.

2. Порядок нарахування та виплати процентів.

2.1. Відлік строку нарахування процентів починається з наступного календарного дня за днем зарахування суми Депозитного вкладу на Депозитний рахунок Вкладника у Банку і закінчується в день, що передує Даті повернення Депозитного вкладу, визначеній п.3.1. цього Договору.

2.2. Сторони погодились, що день зарахування і день списання коштів визначаються відповідно до режиму операційного дня Банку.

2.3. Нарахування процентів здійснюється щоденно у відповідності з внутрішніми регулятивними документами Банку. При цьому розрахунковою базою для Депозитного вкладу є фактична кількість днів у місяці та році.

[наступний пункт включити, якщо виплата % щомісяця]

2.4. Виплата нарахованих процентів Вкладнику здійснюється щомісячно в перший банківський день місяця наступного, що йде за поточним місяцем, в якому було здійснено нарахування процентів, шляхом перерахування нарахованих процентів на поточний рахунок Вкладника, зазначений у розділі 13. цього Договору (надалі – «Поточний рахунок»).

[наступний пункт включити, якщо виплата % в кінці терміну]

2.4 Виплата нарахованих процентів Вкладнику здійснюється в Дату повернення Депозитного вкладу, шляхом перерахування нарахованих процентів на поточний рахунок Вкладника, зазначений у розділі _____ цього Договору (надалі – «Поточний рахунок»).

2.5. Якщо дата виплати нарахованих процентів припадає на небанківський день, то виплата нарахованих процентів переноситься на наступний Банківський (операційний) день. При цьому, для цілей цього Договору, Банківський день означає робочий день, визначений чинним законодавством України як такий, в який банківські установи України відкриті для здійснення банківських операцій в системі Національного банку України, не включаючи неробочі дні: субота, неділя, святкові дні, визначені законодавством України.

3. Термін зберігання

3.1 Вкладник передає Банку Депозитний вклад на термін з _____ по _____ (надалі – «Термін зберігання»). Датою повернення Депозитного вкладу вважається _____.

3.2 Після закінчення Терміну зберігання кошти з Депозитного рахунку Вкладника у Банку разом з нарахованими процентами в Дату повернення Депозитного вкладу відповідно до п 3.1 цього Договору, перераховуються на Поточний рахунок Вкладника. Якщо Дата повернення Депозитного вкладу з Депозитного рахунку Вкладника разом з нарахованими процентами припадає на небанківський день, то перерахування переноситься на наступний банківський день, що слідує за таким небанківським днем. Проценти за період з Дата повернення Депозитного вкладу по наступний банківський день не нараховуються.

3.3 У разі виплати нарахованих процентів та/або Депозитного вкладу в іноземній валюті на поточний рахунок Вкладника, відкритий в іншому уповноваженому банку України, що зазначений в розділі 13 цього Договору, комісія банку/ків-кореспондента/тів за переказ, може бути утримана з суми переказу.

3.4. Сторони домовились та погоджуються, що за ініціативою Банку Депозитний вклад може бути повернений достроково у разі розірвання Договору у випадках, передбачених Договором.

4. Зобов'язання та права Банку

Зобов'язання Банку

4.1. Підписанням цього Договору Вкладник уповноважує Банк у день відкриття/закриття Депозитного рахунку подати відомості про це в електронному вигляді з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису з посиленими сертифікатами відкритих ключів засобами електронної пошти мережі Інтернет (далі - засоби телекомунікаційного зв'язку) на адресу Контролюючого органу. Сторони погодились, що відповідальність у випадку не взяття Депозитного рахунку на облік органів державної фіскальної служби України несе Вкладник.

1. Subject of the Agreement

1.1. The Depositor shall transfer temporarily free funds in the amount of _____ (**_____ uah**) UAH (hereinafter referred to as "the Deposit"), and the Bank shall accept and credit them to the deposit account No. _____ (hereinafter referred to as "the Deposit Account") for the period and with payment of interest according to the terms and conditions of this Agreement.

1.2. The Bank shall accrue and pay to the Depositor the interest on the actual amount of the Deposit, based on the interest rate of **_____ % (_____ percent)** per annum.

1.3. The Deposit replenishment is not stipulated. Partial withdrawal of the Deposit is not stipulated. Early termination of the Agreement and/or return of the Deposit at the Depositor's initiative is not stipulated.

2. Procedure for accrual and payment of interest.

2.1. The calculation of the interest payment period shall begin on the next calendar day following the day of crediting the Deposit amount to the Depositor's Deposit Account at the Bank, and end on the day preceding the Deposit repayment date specified in para. 3.1. hereof.

2.2. The Parties agreed that the day when the funds are credited and the day when the funds are written off shall be determined according to the Bank's transaction day.

2.3. Interest is accrued on a daily basis according to the Bank's internal regulatory documents. In this case, the basis of calculation for the Deposit is the actual number of days in a month and year.

[insert the next paragraph, if the interest is paid on a monthly basis]

2.4. The payment of interest accrued to the Depositor is made on a monthly basis on the first banking day of the month following the current one, in which interest was accrued, by transferring the interest accrued to the Depositor's current account specified in Clause 13 of this Agreement (hereinafter referred to as "the Current Account").

[Insert the next paragraph, if the interest is paid at the end of the period]

2.4. The payment of interest accrued to the Depositor is made on the Date of the Deposit repayment by transferring the interest accrued to the Depositor's current account specified in Clause of this Agreement (hereinafter referred to as "the Current Account").

2.5. If the date of payment of interest accrued falls on a non-banking day, the payment of interest accrued shall be made on the next banking (transaction) day. In this case, for the purposes of this Agreement, the Banking Day shall mean a banking day, determined by the current legislation of Ukraine as such, when banking institutions of Ukraine are open for banking operations in the system of the National Bank of Ukraine, excluding non-business days: Saturday, Sunday, holidays, defined legislation of Ukraine.

3. Storage Period

3.1. The Depositor shall transfer to the Bank the Deposit for the period from _____ to _____ (hereinafter referred to as "the Storage Period"). The Deposit repayment date shall be _____.

3.2. Upon expiration of the Storage Period, funds from the Depositor's Deposit Account at the Bank, together with interest accrued, but not paid, on the Deposit repayment date according to para. 3.1 of this Agreement, shall be transferred to the Depositor's Current Account. If the Deposit repayment date from the Deposit Account of the Depositor together with the accrued interest falls on a non-banking day, the transfer shall be made on the next Banking day following such non-banking day. Interest for the period from the Deposit repayment date shall not be accrued on the next Banking day.

3.3. In case of payment of the interest accrued and/or the Deposit in foreign currency on the current account of the Depositor opened in another authorized bank of Ukraine, specified in Clause 13 of this Agreement, the fee of the correspondent bank (banks) for transfer may be retained from the amount of the transfer.

3.4. The Parties have agreed that at the initiative of the Bank, the Deposit may be repaid before maturity in case of termination of the Agreement in cases stipulated by the Agreement.

4. Obligations and rights of the Bank

Obligations of the Bank

4.1. By signing this Agreement, the Depositor authorizes the Bank, on the day of opening / closing of the Deposit Account to submit the electronic data thereof using the reliable means of electronic digital signature with secured public key certificates by means of e-mail in the Internet (hereinafter referred to as the "telecommunication means") to the Regulatory Authority. The Parties have agreed that the Depositor shall bear responsibility in case of failure to accept the Deposit Account by the Regulatory Authority.

4.2. Банк зобов'язується повернути Вкладнику Депозитний вклад за умови отримання Банком повідомлення, що підтверджує взяття Депозитного рахунку на облік у відповідному Контролюючому органі та за умови відсутності в Банку документів про арешт коштів, розміщених на Депозитному рахунку Вкладника, відсутності в Банку інформації про наявність обтяження майнових прав на кошти Депозитного вкладу та/або Депозитного рахунку, та сума залишку коштів Депозитного вкладу після здійснення такого списання буде меншою, ніж сума арешту та/або обтяження майнових прав на кошти Депозитного вкладу .

4.3. Банк зобов'язується повідомляти Вкладника про виникнення обставин, які можуть перешкодити виконанню умов цього Договору.

Права Банку:

4.4. Користуватись наданими Вкладником грошовими коштами у відповідності із статутною діяльністю Банку.

4.5. Відмовити Вкладнику у здійсненні фінансової операції у випадку недостовірності наданих Клієнтом Банку відомостей, необхідних для здійснення ідентифікації та/або верифікації, вивчення клієнта, уточнення інформації з ідентифікації клієнта, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інших передбачених законодавством документів та відомостей, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також якщо Банк має підстави вважати, що його послуги / продукти можуть використовуватись клієнтом з незаконною (протиправною) метою ".

4.6. Відмовити Вкладнику у проведення операції повернення Вкладнику Депозитного вкладу, у випадку відсутності письмової згоди на це обтяжувача на користь якого обтяжений Депозитний вклад та/або Депозитний рахунок, та у випадку, якщо в результаті проведення операції розмір грошових коштів на рахунку буде меншим за розмір, визначений згідно умовами обтяження, або розмір грошових коштів на рахунку буде меншим за розмір забезпеченої обтяженням вимоги обтяжувача та після отримання повідомлення обтяжувача про наявність підстав для звернення стягнення на Депозитний вклад та/або Депозитний рахунок.

4.7. Відмовитись від Депозитного вкладу, зокрема й після його прийняття, та закрити Депозитний рахунок при настанні обставин, передбачених п. 8.2. та п. 8.3. цього Договору;

4.8. Відмовитись від прийняття суми за Депозитним вкладом, та/або відмовитись від підтримання ділових відносин, у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, та/або розірвати цей Договір у випадках, визначених законодавством України про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому разі, але не обмежуючись, недостовірності наданих Клієнтом Банку відомостей, необхідних для здійснення ідентифікації та верифікації Клієнта, актуалізації даних Клієнта та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інших передбачених законодавством документів та відомостей, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також якщо Банк має підстави вважати, що його послуги / продукти можуть використовуватись клієнтом з незаконною (протиправною) метою;

5. Зобов'язання та права Вкладника

Зобов'язання Вкладника

5.1. Вкладник зобов'язується перерахувати Депозитний вклад на Депозитний рахунок не пізніше _____.

5.2. Вкладник зобов'язується у разі зміни своїх реквізитів, визначених у розділі 13 цього Договору, внесення змін до статутних документів, зміни керівника та/або в органах управління Вкладника, зміни відомостей про Вкладника, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, зміни ідентифікаційних даних осіб, які мають право розпоряджатися Депозитним рахунком, зміни відомостей, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), порушення справи про банкрутство, або зміни інших відомостей, зазначених у цьому Договорі, в п'ятиденний строк письмово повідомити про це Банк з наданням відповідних документів, що підтверджують настання таких змін.

5.3. Надані документи повинні бути оформлені в установленому порядку. У разі ненадання або несвоєчасного надання такої інформації Банк має право вимагати від Вкладника відшкодування своїх збитків, отриманих внаслідок цього, та не несе відповідальності за збитки, що може понести Вкладник.

Вкладник зобов'язується у строки, визначені Банком подавати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), вивчення клієнта, уточнення інформації з ідентифікації клієнта, аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

4.2. The Bank shall return the Deposit to the Depositor provided that the Bank receives a notice confirming that the Deposit Account is registered with the relevant Regulatory Authority and the Bank does not have documents on seizure of funds on the Depositor's Deposit Account, and the absence of encumbrance of the property rights to the Deposit and/or Deposit Account.

4.3. The Bank shall notify the Depositor of the occurrence of circumstances that may prevent compliance with the terms of this Agreement.

The Bank has the right to:

4.4. Use funds provided by the Distributor according to the Bank's statutory activities.

4.5. Refuse the Depositor to conduct a financial transaction in case of unreliability of the information provided to the Bank by the Depositor, necessary to make an identification and/or verification, study of the customer, clarify the customer's identification information, analysis and discover the financial transactions, which are subject to the financial monitoring, and other documents and information provided by the legislation, which are requested by the Bank for the purpose of the execution of the requirements of the legislation, which regulates relations in prevention of the legalization (laundering) of the proceeds from crime, terrorism financing and financing of the distribution of the mass destruction weapon, if the Bank has the reasons to believe that its services/products can be used by the customer illegally.

4.6. Refuse the Depositor to conduct transactions on repayment the Deposit if there is no written consent of the encumbrancer to this, for the benefit of which the Deposit and/or Deposit Account is encumbered, and if, as a result of transaction, the amount of funds on the account is less than the amount determined according to the terms of the encumbrance, or the amount of funds on the account is less than the amount of requirement, secured by the encumbrance of the encumbrancer upon receiving the notice from the encumbrancer on the existence of grounds for enforced collection of the Deposit and/or Deposit Account.

4.7. Refuse the Deposit, in particular, after its acceptance, and close the Deposit Account upon occurrence of the circumstances stipulated in para. 8.2 and 8.3. hereof;

4.8. Refuse to accept the amount of the Deposit, and / or refuse to maintain business relations, including by terminating business relations, and / or terminate this Agreement in cases specified by the legislation of Ukraine on prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime , financing of terrorism and financing of proliferation of weapons of mass destruction, in the event, but not limited to, inaccuracy of the information provided by the Client to the Bank, necessary for identification and verification of the Client, updating of Client data and detection of financial transactions subject to financial monitoring and other statutory documents and information required by the Bank to comply with the law governing the prevention of money laundering, terrorist financing and the proliferation of weapons of mass destruction, and if the Bank has reason to believe that that his services / products may be used by the client for illegal (illegal) purposes;

5. Obligations and rights of the Depositor

Obligations of the Depositor

5.1. The Depositor shall transfer the Deposit to the Deposit Account by _____ year.

5.2. The Depositor shall, in case of changes in its details specified in Clause 13 of this Agreement, amendments to the constituent documents, changes in the manager and/or in the management bodies of the Depositor, changes in the information about the Depositor contained in the Unified State Register of Legal Entities and Individual Entrepreneurs, changes in the identification data of persons who have the right to dispose of the Deposit Account, changes in data allowing establishing the ultimate beneficiary owners (controllers), bankruptcy proceedings, or other changes in data specified in this Agreement, notify the Bank in writing about this within five days, providing the relevant documents confirming such changes.

5.3. The submitted documents shall be executed according to the established procedure. In case of failure to provide or untimely provision of such information, the Bank has a right to claim the reimbursement of its losses caused by this and is not liable for the losses, which the Depositor may incur.

The Depositor shall, in terms established by the Bank, submit the documents and information needed to make an identification and/or verification (including identifying data of the ultimate beneficiary owners (controllers), customer insight, need of clarification of the customer's identification information, analysis and discover the financial transactions, which are subject to the financial monitoring, and other documents and information provided by the legislation, which are requested by the Bank for the purpose of the execution of the requirements of the legislation, which regulates relations in prevention of the legalization (laundering) of the proceeds of crime, terrorism financing and financing of the distribution of the mass destruction weapon. Documents at the Bank's request shall be provided within five business days from the moment of receiving the Bank's request. If the information is not presented, the Bank has a right to refuse the Depositor in the further service.

The Depositor shall provide documents and information independently in case of:

Документи на запит Банку надаються не пізніше п'ятого робочого дня з моменту отримання запиту від Банку. В разі ненадання інформації Банк має право відмовити в подальшому обслуговуванні Вкладника.

Вкладник зобов'язаний самостійно надати документи і відомості в разі:

- зміни кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) (контролера(ів)) клієнта юридичної особи;
- зміни місцезнаходження клієнта - юридичної особи, фізичної особи - підприємця;
- унесення змін до установчих документів;
- закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих раніше документів (в т.ч. в разі досягнення особами, які мають право розпоряджатися майном та/або рахунками 25- і 45-річного віку, а також у разі обміну документа або отримання інших документів у передбачених законодавством випадках).

Вкладник зобов'язаний самостійно надати документи в разі визначених вище змін або закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих раніше документів не пізніше п'ятого робочого дня з моменту події.

У разі ненадання або несвочасного надання такої інформації Банк має право вимагати від Вкладника відшкодування своїх збитків, отриманих внаслідок цього, та не несе відповідальності за збитки, що може понести Вкладник.

5.4. Сприяти Банку у його діяльності щодо запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема надавати на запит Банку документи і відомості, потрібні для з'ясування особи Клієнта, суті його діяльності, інші необхідні Банку документи та інформацію відповідно до чинного законодавства України;

5.5. Виконувати вимоги Банку як суб'єкта первинного фінансового моніторингу в будь-який момент дії цього Договору.

[наступний пункт включити якщо Вкладник – ФОП, самозайнята особа (нотаріуси/адвокати тощо)]

5.6. Одержати та ознайомитись з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Права Вкладника

5.7. Отримати нараховані за Депозитним вкладом проценти та Депозитний вклад на умовах, передбачених цим Договором.

6. Таємниця вкладу

6.1. Банк гарантує таємницю Депозитного вкладу. Дані про Депозитний вклад можуть бути надані третім особам виключно у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7. Внесення змін до Договору

7.1. Зміни та доповнення до цього Договору можуть вноситись тільки письмово і за взаємною згодою обох Сторін шляхом укладення додаткових угод, які підписуються уповноваженими представниками Сторін та стають невід'ємною частиною цього Договору, а у випадку, якщо Депозитний вклад є предметом обтяження, - за згодою обтяжувача.

8. Термін дії Договору

8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання належним чином уповноваженими представниками обох Сторін та скріплення печатками Сторін.

8.2. Дія цього Договору автоматично припиняється при настанні наступних обставин:

- ненадходження суми Депозитного вкладу в строк, вказаний в п. 5.1. цього Договору на Депозитний рахунок;
- закінчення Терміну зберігання у відповідності до статті 3 цього Договору;
- за інших обставин, передбачених чинним законодавством України.

8.3. Сторони домовились, що Банк має право розірвати Договір та закрити Депозитний рахунок за ініціативою Банку в наступних випадках:

- на вимогу Банку у випадках передбачених чинним законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку України, які регулюють відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та законодавством, що регулює банківську діяльність;
- у разі невиконання Вкладником своїх зобов'язань, передбачених цим Договором та/або нормативно-правовими актами Національного банку України та/або законами України;
- в інших випадках за ініціативою Банку або випадках передбачених чинним законодавством України.

У випадку розірвання Договору за ініціативою Банку, Банк має право повідомити Вкладника шляхом надсилання Вкладнику письмового повідомлення або будь-яким іншим способом, передбаченим Договором. Договір вважатиметься розірваним з дати, зазначеної Банком у такому повідомленні.

8.4. Продовження Терміну дії цього Договору не передбачається.

9. Відповідальність сторін

9.1. В разі невиконання або неналежного виконання обов'язків за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

9.2. За несвочасне виконання своїх зобов'язань за цим Договором винна сторона сплачує потерпілій пеню за кожний день затримки перерахування коштів виходячи з подвійної облікової ставки Національного банку України, яка діє на день виникнення заборгованості від несплаченої суми за кожен день прострочення.

9.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин надзвичайного характеру, таких як воєнні дії, заколот, страйки, аварії, пожежі, стихійні лиха, перебої в подачі електроенергії чи технічних систем Банку, зміни законодавства України, акти чи дії регуляторних

- changes of the ultimate beneficiary owner(s) (controller(s)) of the customer of the legal entity;
- change in location of the customer - legal entity, individual entrepreneur;
- amendments to the constituent documents;
- expiration (termination) or invalidation of previously provided documents (including if persons, who have the right to dispose of property and/or accounts, are 25 and 45 years of age, as well as in case of exchanging a document or obtaining other documents in cases stipulated by legislation).

The Distributor shall independently provide documents in case of the above changes or the expiration (termination) or invalidation of previously provided documents within five business day from the moment of the event.

In case of failure to provide or untimely provision of such information, the Bank has a right to claim the reimbursement of its losses caused by this and is not liable for the losses, which the Depositor may incur.

5.4. To assist the Bank in its activities to prevent the legalization (laundering) of proceeds from crime, in particular, to provide, at the request of the Bank, documents and information necessary to identify the Customer, the essence of his activities, other documents and information required by the Bank according to the current legislation of Ukraine;

5.5. To comply with the requirements of the Bank as a subject of initial financial monitoring at any time of effect of this Agreement.

[insert the next paragraph, if the Depositor is individual entrepreneur, self-employed person (notaries/lawyers, etc.)]

5.6. To receive and get acquainted with Reference of Deposit Guarantee System.

Rights of the Depositor

5.7. Receive interest accrued on the Deposit and the Deposit under the terms and conditions provided for by this Agreement.

6. Privacy of the Deposit

6.1. The Bank guarantees the privacy of the Deposit. Data on the Deposit may be provided to third parties only in cases stipulated by the current legislation of Ukraine.

7. Amendments to the Agreement

7.1. Amendments to this Agreement may be made only in writing and by mutual agreement of both Parties by concluding addenda signed by the authorized representatives of the Parties that shall become an integral part of this Agreement, and in case, if the Deposit is subject to encumbrance, - with the consent of the encumbrancer.

8. Duration of the Agreement

8.1. This Agreement shall come into effect from the moment of its signing by duly authorized representatives of both Parties and sealing by the Parties (if any).

8.2. This Agreement shall be automatically terminated upon the following circumstances:

- non-receipt of the Deposit amount within the period specified in para. 5.1. hereof to the Deposit Account;
- expiration of the Storage Period according to Article 3 of this Agreement;

8.3. The Parties have agreed that the Bank has the right to terminate the Agreement and close the Deposit Account at the initiative of the Bank in the following cases:

- at the Bank's request, in cases stipulated by the current legislation of Ukraine and regulations of the National Bank of Ukraine regulating relations in prevention and counteraction to legalization (laundering) of the proceeds from crime, terrorism financing and financing of the proliferation of mass destruction weapons, as well as legislation regulating banking activities;
- if the Depositor fails to fulfill his obligations under this Agreement and/or regulations of the National Bank of Ukraine and/or laws of Ukraine;
- in other cases at the initiative of the Bank or in cases stipulated by the current legislation of Ukraine.

In case of termination of the Agreement at the initiative of the Bank, the Bank shall have the right to notify the Depositor by sending the written notification or in any other manner stipulated by the Agreement. The Agreement shall be deemed terminated from the date specified by the Bank in such notification.

8.4. Extension of this Agreement is not stipulated.

9. Responsibilities of the Parties

9.1. In case of failure to fulfill or improper fulfillment of obligations under this Agreement, the Parties shall bear responsibility according to the current legislation of Ukraine.

9.2. For failure to fulfill its obligations under this Agreement, the Party in fault shall pay the other party a penalty for each day of delay in transferring funds based on the double discount rate of the National Bank of Ukraine valid on the day of debt of the unpaid amount for each day of delay.

9.3. The Parties shall not be liable for failure to perform or improper performance of the terms and conditions of this Agreement, if this failure is the result of force majeure circumstances, such as military actions, mutiny, strikes, accidents, fires, acts of God, power failures or failures in technical systems of the Bank, changes in the legislation of Ukraine, acts or actions of the regulatory authorities of Ukraine, as well as other extraordinary circumstances that arose after the conclusion of this Agreement and which the Parties could not reasonably foresee or prevent (force majeure circumstance).

органів України а також інші обставини надзвичайного характеру, які виникли після укладення цього Договору, і які Сторони не могли передбачити і відвернути розумними діями (непереборна сила).

10. Регулююче законодавство. Вирішення спорів.

10.1. Цей Договір регулюється у відповідності до чинного законодавства України.

10.2. Сторони докладатимуть всіх зусиль для врегулювання спорів та розбіжностей у зв'язку з виконанням умов цього Договору шляхом переговорів, листування та взаємних поступок.

10.3. У випадку, якщо сторони не дійдуть згоди стосовно спорів та розбіжностей за цим Договором протягом 5 (п'яти) днів, сторони передають спірні питання на вирішення суду відповідної компетенції.

11. Повідомлення.

11.1. Всі повідомлення, дозволені цим Договором або у зв'язку з ним, повинні здійснюватися письмово та будуть вважатись наданими належним чином, якщо надіслані як рекомендована кореспонденція, кур'єрською поштою, вручені під розпис уповноваженому представнику сторони переданого на вказану нижче у розділі 13 Договору адресу або на адресу, письмово повідомлену однією стороною іншій стороні. При цьому Сторони домовились, що Банк має право направляти Клієнту повідомлення в електронній формі за допомогою електронної системи дистанційного обслуговування клієнтів Piraeus On-line banking або іншої, що її замінює

11.2. На вимогу Вкладника при укладенні Депозитного договору Банк надає розрахунок його доходів та витрат, пов'язаних з розміщенням Депозитного вкладу, в якому зазначається така інформація на дату звернення:

1) сума нарахованих процентів за весь строк розміщення Депозитного вкладу, зазначений у договорі (для строкових договорів);

2) сума податків і зборів, які утримуються з вкладника, за весь строк розміщення Депозитного вкладу (для строкових договорів) зазначений у договорі із визначенням інформації, що Банк виконує функції податкового агента;

3) сума комісійних винагород та інші витрати Вкладника за періодами, пов'язані з розміщенням та обслуговуванням Депозитного вкладу.

11.3. Вкладник підтверджує, що йому відомо про режим оподаткування пасивних доходів у вигляді процентів на Депозитний вклад (в разі нарахування процентів на такий Депозитний вклад).

[наступні пункти включити якщо Вкладник – ФОП,самозайнята особа (нотаріуси/адвокати тощо)]

11.4. Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує та гарантує наступне:

- до укладення Договору ознайомлений зі змістом Довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб ;

11.5. Сторони прийшли до згоди, що Довідка про систему гарантування вкладів, розміщується Банком на офіційному сайті Банку за адресою

<https://piraeusbank.ua/ua/home/deposit-guarantee> , відображає систему та умови гарантування вкладів, у тому числі депозитних вкладів фізичних осіб, а також випадки, коли на вклад не поширюється гарантування Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

11.6. Банк надає Вкладнику актуальну інформацію про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в тому числі Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, в порядку передбаченому нормативними актами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в тому числі, але не виключно, шляхом розміщення інформації на офіційному сайті Банку <http://www.piraeusbank.ua>, смс-інформування, направлення повідомлень будь-яким способом, включаючи електронною поштою, за допомогою системи дистанційного обслуговування клієнтів, тощо.

11.7. Сторони домовились, що після укладення Договору, не рідше ніж один раз на рік Банк надає Вкладнику Довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб шляхом розміщення її на Офіційному сайті Банку (www.piraeusbank.ua) в розділі «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», а Вкладник зобов'язаний в зазначений період/термін/строк самостійно отримувати (ознайомлюватись) з актуальною Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

10. Governing law. Dispute settlement.

10.1. This Agreement shall be governed according to the current legislation of Ukraine.

10.2. The Parties will make every effort to settle disputes and disagreements in connection with performance of this Agreement by means of negotiations, correspondence and mutual concessions.

10.3. If the Parties fail to reach agreement on disputes and disagreements under this Agreement within 5 (five) days, the Parties shall refer the disputed issues to the court of the relevant competence.

11. Notifications.

11.1. All correspondence allowed under the Agreement or in connection with it shall be made in writing and shall be deemed duly provided if it sent as recommended correspondence, by courier service, handed out to the responsible representative of the Party against receipt, sent to the address stipulated below in the Clause 13 of the Agreement or to the address, notified in writing by one Party to the other. Herewith the Parties have agreed that the Bank has a right to send correspondence to the Depositor in electronic form by the electronic system Piraeus On-line banking or by other electronic system instead of it.

11.2. At the Depositor's request, upon conclusion of the Deposit Agreement, the Bank shall provide the calculation of its income and expenses related to the opening of the Deposit, which shall include such information as of the date of reference:

1) amount of accrued interest for the entire period of the Deposit opening, specified in the agreement (for fixed term agreements);

2) amount of taxes and fees deducted from the depositor for the entire period of the Deposit opening (for fixed term agreements) specified in the agreement indicating the information that the Bank acts as a tax agent;

3) amount of fees and other expenses of the Depositor for the periods related to opening and servicing of the Deposit.

11.3. The Depositor confirms that he is aware of the passive income tax treatment in the form of interest on the Deposit (in the case of accrual of interest on such Deposit).

[Insert the next paragraphs, if the Depositor is individual entrepreneur, self-employed person (notaries/lawyers, etc.)]

11.4. By signing this Agreement, the Depositor confirms and guarantees the following:

- before concluding the Agreement, is acquainted with the content of the Certificate on the Deposit Guarantee System for Individuals ;

11.5. The Parties came to the agreement that the Reference of Deposit Guarantee System posted on the Bank's official website at

<https://piraeusbank.ua/ua/home/deposit-guarantee> shall reflect the system and terms of deposit guarantee including deposits of private persons, as well as cases when the Deposit Guarantee Fund does not guarantee such deposit.

11.6. The Bank provides the Depositor with relevant information about Deposit Guarantee System including Reference of Deposit Guarantee System in the manner prescribed by regulations of the Deposit Guarantee Fund including, but not limited to, by posting information on the Bank's official website at <http://www.piraeusbank.ua>, by SMS informing, sending information in any way including by e-mail, using the remote maintenance system of the customers and so forth.

11.7. The Parties have agreed that after concluding the Agreement, at least once a year, the Bank shall provide the Depositor with the Information Statement on the Individual Deposit Guarantee System by posting it on the Bank Website (www.piraeusbank.ua) under "Individual Deposit Guarantee Fund", and the Depositor shall, within the specified period, receive (read) the current Information Statement on the Individual Deposit Guarantee System

12. Інші умови

12.1. Договір укладений у двох примірниках на українській та англійській мові. Обидва примірники мають однакову юридичну силу. У разі різничотань між українським та англійським текстами український текст матиме перевагу.

12.2. Підписанням цього Договору Вкладник підтверджує та гарантує, що надані в Банк документи та інформація, а також ті, що будуть надані Вкладником у майбутньому у зв'язку з укладенням Договору та його виконанням, є дійсними, повними та достовірними. При укладенні та виконанні Договору Банк виходить з наявних у Банку документів, наданих Вкладником; з того, що органи Вкладника та його представники діють виключно в межах наданих ним повноважень, виключно на підставі документів, наявних у Банку. Вкладник звільняє Банк та несе всі можливі ризики та збитки, пов'язані з несвочасним та/або неналежним наданням в Банк документів, що підтверджують зміну представників Вкладника та/або зміну їх повноважень, а також з наданням Банку іншої інформації та документів, що пов'язані з укладенням та виконанням Договору.

12.3. Сторони засвідчують, що між ними досягнуто згоди з усіх істотних умов цього Договору.

[наступний пункт включити якщо Вкладник – ФОП, самозайнята особа (нотаріуси/адвокати тощо)]

12.4. Вкладник підписанням цього Договору надає Банку безвідкличну та безумовну згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення) персональних даних Вкладника відповідно до Політики з обробки персональних даних АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» в цілях, визначених законодавством, в тому числі, з метою надання банківських послуг. Вкладник підтверджує, що він ознайомлений з метою збору його персональних даних, правами, що надані йому законодавством у зв'язку із включенням його персональних даних до бази персональних даних, з відомостями щодо володільця та розпорядника бази персональних даних, до якої Банком включено персональні дані Вкладника, та осіб, яким ці дані передаються згідно з Політикою з обробки персональних даних АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

[наступний пункт включити якщо Вкладник – юридична особа резидент/юридична особа нерезидент]

12.4. Підписанням цього Договору Вкладник гарантує та підтверджує, що ним отримано згідно із Законом України «Про захист персональних даних» згоду/дозвіл від його уповноважених представників, працівників, інших осіб, персональні дані яких можуть стати та/або стали відомими Банку у зв'язку з наданням Клієнту фінансових послуг на підставі цього Договору, на передачу Банку та на обробку Банком в рамках законодавства та відповідно до Політики з обробки персональних даних АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» таких персональних даних, у тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Клієнт зобов'язується вжити заходів в обсязі та в строки, визначені Законом України «Про захист персональних даних» з метою повідомлення уповноважених представників, працівників, Клієнта інших осіб, персональні дані яких передано Клієнтом чи отримані Банком у зв'язку з виконанням умов цього Договору, про передачу їх персональних даних Банку, мету збору персональних даних таких осіб, правами, що надані їм законодавством у зв'язку із включенням їх персональних даних до бази персональних даних, з відомостями щодо володільця та розпорядника бази персональних даних, до якої Банком включено персональні дані, та щодо осіб, яким ці дані передаються згідно з Політикою з обробки персональних даних АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ».

12.5. Сторони прийшли до згоди, що на виконання вимог ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», включити до цього Договору застереження про те, що Сторони зобов'язані зберігати інформацію, що становить банківську таємницю, яка стала ним відома під час укладання та/або виконання цього Договору, у випадку порушення цього зобов'язання винна у такому порушенні Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

12.6. Антикорупційне застереження:

12.6.1. Сторони визнають та підтверджують, що вони проводять політику повної нетерпимості до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, в тому числі до корупції, яка передбачає повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, наданням послуг, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань. Сторони керуються у своїй діяльності застосовним законодавством і розробленими на його основі (у разі розроблення) політикою та процедурами, спрямованими на боротьбу з діяннями, предметом яких є неправомірна вигода, і корупція зокрема.

12.6.2. Сторони гарантують, що їм самим, їхнім працівникам (у разі наявності) заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (включаючи, серед іншого, службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).

12.6.3. У разі виникнення у Сторони підозри, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов цього Договору та/або антикорупційного законодавства з боку іншої Сторони та/або її працівників (у разі наявності) відповідна Сторона зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону про це у письмовій формі. У такому повідомленні Сторона зобов'язана зробити посилання на факти або надати матеріали (їх копії), що достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень антикорупційних умов цього Договору та/або антикорупційного законодавства іншою Стороною та/або її працівниками.

12. Miscellaneous

12.1. The Agreement is made in two counterparts, both in Ukrainian and English. Both counterparts have equal binding force. In case of any discrepancy between the Ukrainian and English texts, the Ukrainian version shall prevail.

12.2. By signing this Agreement, the Depositor confirms and guarantees that documents and information which have been or will be submitted to the Bank in the future in connection with the conclusion and execution of the Agreement are valid, complete and reliable. During conclusion and execution of the Agreement, the Bank bases on the documents available in the Bank, submitted by the Depositor, on the fact that the Depositor's executive bodies and representatives act exclusively within their vested powers, exclusively under the documents available in the Bank.

The Depositor hereby releases the Bank from and incurs all possible risks and losses related to untimely and/or improper submission to the Bank of documents confirming change of Depositor's representatives and/or change of their powers, as well as to providing the Bank with other information and documents connected with the conclusion and fulfilment of the Agreement.

12.3. The Parties confirm that they have agreed on all essential terms and conditions of this Agreement.

[Insert the next paragraph, if the Depositor is individual entrepreneur, self-employed person (notaries/lawyers, etc.)]

By signing this Agreement, the Depositor provides the Bank with irrevocable and unconditional consent to the processing (collection, registration, gathering, storage, adaptation, modification, update, use and dissemination, depersonalization, destruction) of the Depositor's personal data according to the Policy of the personal data processing to JSC "PIRAEUS BANK ICB" for the purposes specified by law, including for the purpose of providing banking services. The Depositor confirms that he has acquainted with the purpose of collection of his personal data, rights granted to him by law in connection with the inclusion of the personal data to a database of personal data, with information about the owner and the administrator of database of personal data, to which the Bank includes the Depositor's personal data, and the persons, to whom the data is transferred according to the Policy of the personal data processing to JSC "PIRAEUS BANK ICB".

[insert the next paragraph, if the Depositor is resident legal entity/non-resident legal entity]

12.4. By signing this Agreement, the Depositor guarantees and confirms that, according to the Law of Ukraine "On Personal Data Protection", he received consent/permit from his authorized representatives, employees and other persons whose personal data may become and/or became known to the Bank in connection with providing the Customer with financial services under this Agreement, to transfer to the Bank and to processing by the Bank such personal data, including collection, registration, gathering, storage, adaptation, use and dissemination (distribution, implementation, transmission), including using informational (automated) systems according to the legislation and the Personal Data Processing Policy of JSC "PIRAEUS BANK ICB". The Customer shall take measures in the amount and within the time specified by the Law of Ukraine "On Personal Data Protection" to notify the authorized representatives, employees, Customer of other persons whose personal data have been transferred by the Customer or received by the Bank in connection with performance of this Agreement, on transfer of their personal data to the Bank, the purpose of collecting personal data of such persons, the rights granted to them by law in connection with the inclusion of the personal data to a database of personal data, with information about the owner and the administrator of database of personal data, to which the Bank includes the personal data, and the persons, to whom the data is transferred according to the Personal Data Processing Policy of JSC "PIRAEUS BANK ICB".

12.5. The Parties have agreed that pursuant to the requirements of Art. 60-62 of the Law of Ukraine "On Banks and Banking Activities", to include in this Agreement a clause that the Parties shall store information that is the bank secrets, which became known to them during the conclusion and/or execution of this Agreement, and in case of violation of this obligation, the Party at default shall be liable according to the current legislation of Ukraine.

12.6. Anti-corruption notice:

12.6.1. The Parties acknowledge and confirm that they are pursuing the policy of total intolerance of acts that are the subject of unlawful benefits, including corruption, which provides for the total prohibition of unlawful benefits and payment for assistance or simplification of formalities in connection with economic activities, the provision of services and more quick solution of certain issues. The Parties shall be guided in their activities by applicable law, policies and procedures developed (if developed) on its basis, aimed at combating acts that are subject to unlawful benefits and corruption in particular.

12.6.2. The Parties guarantee that they themselves and their employees (if any) are prohibited to offer, give or promise to provide any unlawful benefit (money, valuable gifts, etc.) to any persons (including, among others, officials, authorized persons of legal entities, civil servants), as well as demand to receive, accept or agree to accept any unlawful benefit (money, valuable gifts, etc.) from such person, directly or indirectly.

12.6.3. In case of rising suspicions of the Parties that any violation of the anti-corruption provisions of this Agreement and/or anti-corruption legislation by the other Party and/or its employees (if any) have occurred or may occur, the Party concerned shall immediately notify the other Party in writing thereof. In such notification, the Party shall refer to facts or provide materials (if any) that reliably confirm or give reason to believe that any other provisions of this Agreement and/or anti-corruption legislation have been or may be violated by the other Party and/or its employees

12.7. Підписанням Договору, Вкладник підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Банком надана."

12.8 Вкладник надає згоду на передачу інформації про Вкладника, що становить банківську таємницю, особами, дочірнім компаніям, пов'язаним особам Банку, юридичним та податковим радникам, аудиторам, контролюючим органам, банкам-кореспондентам (зокрема, іноземним банкам– кореспондентам), в тому числі органу з питань фінансового моніторингу, та/або уповноваженим особам з метою дотримання вимог законодавства у сфері ПБК/ФТ та законодавства у сфері FATCA.

Банк:
АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"
Юридична адреса: Україна, 04119, м. Київ, вул. Білоруська, 11
Код платника податків згідно Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України : 20034231
к/р UA823000010000032003101601026 в Національному банку України
МФО 300001

Відділення

12.7. By signing the Agreement, the Depositor confirms that the information specified in part two of Art. 12 of the Law of Ukraine "On Financial Services and State Regulation of Financial Services Markets", provided by the Bank. "

12.8. The Depositor agrees to transfer information about the Depositor constituting banking secrecy to persons, subsidiaries, related parties of the Bank, legal and tax advisors, auditors, supervisory authorities, correspondent banks (in particular, foreign correspondent banks), including financial monitoring body, and / or authorized persons in order to comply with the requirements of the legislation in the field of AML / CFT and the legislation in the field of FATCA.

The Bank:
JSC "PIRAEUS BANK ICB"
Legal address: 11, Biloruska str., Kyiv, 04119, Ukraine
tax identification number according to the Unified State Register of Businesses and Organizations of Ukraine: 20034231
C/a UA823000010000032003101601026 in National Bank of Ukraine
MFO 300001
Branch:

(підпис)

МП

Вкладник:

Адреса реєстрації:
Адреса фактичного місцезнаходження: Код за ЄДРПОУ
Реєстраційний номер облікової картки платника податків:
Тел.:+,
Факс:
П/р

(signature)

Seal.

The Depositor:
Individual entrepreneur,
Registration address:

Postal address: Tax identification number according to the Unified State Register of Businesses and Organizations of Ukraine:/Taxpayer registration card number:
Tel.: +
Fax:
Current account

(підпис)

МП

Примірник договору отримав _____
(ПІБ та підпис)

Copy of this Agreement received _____
(name and signature)

(signature)

Seal.

" ____ " _____ 20 ____ p.

_____ date