

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
(про розміщення коштів в рамках
депозитної лінії для юридичних осіб)

ДОГОВІР № _____
про розміщення коштів в рамках депозитної лінії

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК», далі за текстом – «Банк», що має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, в особі _____, який діє на підставі Довіреності № _____ від _____, з одного боку, і _____, іменоване надалі «Вкладник», в особі _____, який діє на підставі _____, з іншого боку, разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим Договором Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № _____ (надалі - Рахунок) для розміщення Вкладником грошових коштів на Рахунку у вигляді окремих траншей (надалі - Вклад) в сумі та на умовах, обумовлених відповідними додатковими угодами, укладеними в рамках цього Договору на кожний транш коштів окремо, які з моменту їх підписання Сторонами є невід'ємними частинами цього Договору (надалі – Додаткові угоди).

1.2. Строк дії Депозитної лінії складає 1 рік, а саме: з ____ по _____. Кількість Вкладів за цим Договором протягом дії Депозитної лінії необмежена. Строк розміщення Вкладів не повинен перевищувати строк дії Депозитної лінії.

1.3. Згідно умов Договору суміщення Вкладів з різними умовами Вкладу (метод виплати процентів, валюта сум розміщення тощо) на Рахунку не допускається.

1.4. Вкладник, відповідно до умов цього Договору, не пізніше наступного робочого дня з дати підписання цього Договору укладає з Банком відповідну Додаткову угоду на перший Вклад та перераховує на Рахунок суму першого Вкладу. В подальшому, при укладанні наступних Додаткових угод, Вкладник перераховує зі свого поточного рахунку на Рахунок суму Вкладу протягом строку, що буде визначений у відповідних Додаткових угодах до цього Договору.

1.5. Сума, строк розміщення, терміни внесення кожного Вкладу, розмір процентної ставки, що нараховується на кожний Вклад, порядок нарахування та виплати процентів, а також порядок повернення кожного Вкладу зазначаються Сторонами в Додаткових угодах до цього Договору. Розмір процентної ставки за кожним Вкладом встановлюється на підставі розміру процентних ставок, що діють у Банку на дату укладання відповідної Додаткової угоди. Строк розміщення кожного окремого Вкладу встановлюється у відповідній Додатковій угоді в межах строку дії Депозитної лінії та не перевищує строку дії Депозитної лінії, визначеного в п. 1.2. Договору.

1.6. Кошти розміщуються на Рахунку шляхом перерахування Вкладником зі свого поточного рахунку кожного Вкладу окремо в терміни, визначені відповідними Додатковими угодами до цього Договору за наступними реквізитами: Рахунок № _____ у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «МТБ БАНК». На підтвердження укладання відповідної Додаткової угоди та розміщення Вкладником Вкладу на Рахунку, Банк видає Вкладнику виписку по Рахунку.

1.7. Повернення коштів і виплата Вкладнику нарахованих процентів за кожним Вкладом окремо здійснюється Банком в терміни, визначені відповідними Додатковими угодами до цього Договору шляхом перерахування відповідних грошових сум на поточний рахунок Вкладника, визначений у відповідній Додатковій угоді. Банк після закінчення строку дії Депозитної лінії, вказаного в п.1.2. Договору, повертає Вкладнику Вклад (Вклади), які залишилися на Рахунку, та нараховані проценти та закриває Рахунок. У день закриття Рахунку припиняється дія цього Договору. При цьому Сторони домовились, що таке припинення дії цього Договору не потребує підписання жодних додаткових документів.

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Вкладник зобов'язаний:

2.1.1. для відкриття Рахунку надати Банку документи, передбачені чинним законодавством України;

2.1.2. дотримуватись умов розміщення коштів на Рахунку та порядку їх повернення згідно умов цього Договору та додаткової угоди до Договору;

2.1.3. протягом п'яти робочих днів з моменту отримання повідомлення Банку, відповідно до вимог чинного законодавства України, надати Банку документи/ відомості, необхідні для здійснення ідентифікації, верифікації, встановлення кінцевого бенефіціарного власника та вивчення діяльності Вкладника (у тому числі щодо належності Вкладника або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб), встановлення змісту його діяльності та фінансового стану.

В разі зміни відомостей щодо ідентифікації, верифікації та змін у діяльності (зокрема в разі зміни кінцевого бенефіціарного власника, керівника, місцезнаходження) Вкладника (його Довіреної особи/ Представника/ Уповноваженої особи), що надавалися Банку, протягом п'яти робочих днів з дня відповідних змін, відповідно до вимог чинного законодавства України, надати Банку документи/ відомості, що підтверджують відповідні зміни (у тому числі щодо належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника Вкладника до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов'язаних з ними осіб);

2.1.4. надати/ надавати до Банку документи і відомості, необхідні для виконання Банком вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення для з'ясування особи Вкладника, встановлення мети та суті фінансових операцій, їх відповідності фінансовому стану та/або діяльності Вкладника, установа джерела коштів, пов'язаних з фінансовими операціями;

2.1.5. не пізніше наступного робочого дня за днем підписання цього Договору укласти з Банком відповідну Додаткову угоду та перерахувати зі свого поточного рахунку на Рахунок суму першого Вкладу. В подальшому, при укладанні наступних Додаткових угод, перераховувати зі свого поточного рахунку на Рахунок суму Вкладу протягом строку, що буде визначений у відповідних Додаткових угодах до цього Договору;

2.1.6. належним чином виконувати свої зобов'язання за цим Договором та відповідними Додатковими угодами до нього.

2.1.7. Вкладник зобов'язується письмово повідомляти Банк про зміну найменування, місцезнаходження, адреси для листування, банківських реквізитів, номерів телефонів, телефаксів, адрес електронної пошти, керівників й інших змін з наданням відповідних документів, що підтверджують такі зміни, які здатні вплинути на реалізацію умов Договору й виконання зобов'язань по ньому, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати зміни зазначеної інформації;

2.2. Банк зобов'язаний:

2.2.1. відкрити Вкладнику Рахунок і зараховувати на нього перераховані Вкладником грошові кошти, в порядку та на умовах, визначених Договором та додатковими угодами до Договору про розміщення відповідного Вкладу;

2.2.2. нараховувати та сплачувати Вкладнику проценти за кожним Вкладом окремо згідно з умовами, визначеними цим Договором та відповідними Додатковими угодами до нього;

2.2.3. у день закінчення строку розміщення кожного Вкладу згідно умов відповідної Додаткової угоди до цього Договору перерахувати суму Вкладу та нарахованих процентів за цією сумою Вкладу на поточний рахунок Вкладника, обумовлений у відповідній Додатковій угоді до цього Договору;

2.2.4. зберігати банківську таємницю згідно з вимогами чинного законодавства України, з урахуванням умов Договору та нести відповідальність за її незаконне розголошення або використання відповідно до чинного законодавства України;

2.2.5. відмовитись від встановлення (підтримання) ділових відносин / відкриття рахунку (обслуговування), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку / відмови від проведення фінансової операції, якщо здійснення ідентифікації та/ або верифікації Вкладника, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників, є неможливим або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені, встановлення Вкладнику неприйнятно високого ризику або ненадання Вкладником необхідних для здійснення належної перевірки Вкладника документів чи відомостей, подання Вкладником чи його представником до Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк, якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим;

2.2.6. зупинити фінансові операції Вкладника, у разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.

2.3. Вкладник має право:

2.3.1. здійснювати розміщення грошових коштів на Рахунок та вимагати від Банку повернення розміщених грошових коштів згідно умов цього Договору;

2.3.2. одержувати інформацію про стан Рахунку;

2.3.3. отримувати проценти, нараховані Банком на суму кожного Вкладу згідно умов цього Договору та додаткових угод до Договору про розміщення відповідного Вкладу.

2.4. Банк має право:

2.4.1. вимагати від Вкладника надання необхідних для відкриття та обслуговування Рахунку документів, передбачених чинним законодавством України;

2.4.2. вимагати від Вкладника належного та своєчасного виконання зобов'язань перед Банком відповідно до положень цього Договору та відповідних Додаткових угод до нього;

2.4.3. відмовитись від проведення підозрілої фінансової операції у відповідності до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

3.1. За невиконанням або виконанням прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором з порушенням його умов (неналежне виконання), Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

3.2. У випадках, передбачених цим Договором, а також законодавством України, Банк звільняється від відповідальності за неповернення або несвоєчасне повернення грошових коштів Вкладника, розміщених на рахунку відповідно до умов цього Договору, а також виплату Вкладнику процентів, що нараховуються на вклад (депозит).

3.3. Банк звільняється від відповідальності за неповернення або несвоєчасне повернення грошових коштів Вкладника, розміщених на рахунку відповідно до умов цього Договору, а також виплату Вкладнику процентів, що нараховуються на вклад (депозит), у випадку введення органами державної влади та управління (Верховною Радою, Національним банком України та ін.) обмежень на повернення вкладів (депозитів).

3.4. Банк звільняється від відповідальності за неповернення або несвоєчасне повернення грошових коштів Вкладника, розміщених на рахунку відповідно до умов цього Договору, виплату Вкладнику процентів, що нараховуються на суму вкладу (депозиту), а також за нездійснення інших банківських операцій, пов'язаних з виконанням Банком обов'язків за цим Договором, в наступних випадках: оголошення війни, проведення воєнних дій, введення надзвичайного стану/положення, виділення/відокремлення адміністративно-територіальних одиниць, окупації територій, анексії, дій незаконних озброєних формувань та інших незаконних формувань/організацій, терористів та терористичних організацій, проведення антитерористичних операцій, спеціальних операцій органів внутрішніх справ, Служби Безпеки України, Збройних Сил України, страйків, дій іноземних держав, прийняття відповідних актів та введення заборон державними органами, збоїв у системах зв'язку, захоплення приміщень, дії обставин, що виключають можливість здійснення банківських операцій на окремих територіях. При настанні будь-якої з вищезазначених обставин строк виконання обов'язків по цьому Договору продовжується на час, протягом якого ці обставини будуть діяти.

3.5. Спори, що виникають між Сторонами під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку (без претензійного порядку врегулювання спору) за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1. Договір набирає чинності з дати його укладення Сторонами та діє до «__» _____ 20__ року, включно.

4.2. У випадку ненадходження суми першого Вкладу в розмірі, визначеному відповідною Додатковою угодою, на Рахунок протягом строку, вказаного у пп.1.2 та 2.1.2 Договору, Договір вважається таким, від укладання якого відмовився Вкладник. Договір вважається неукладеним з наступного робочого дня за днем, визначеним пп. 1.4 та 2.1.4. Договору та Банк закриває Рахунок Вкладника. Така відмова Вкладника від укладання Договору не потребує від Сторін додаткового підписання жодних інших документів.

4.3. У випадку перерахування Вкладником на рахунок частини Вкладу в сумі, відмінної від суми визначеної у відповідній Додатковій угоді, не пізніше наступного робочого дня з дати укладання Додаткової угоди, Сторони вносять відповідні зміни до Додаткової угоди згідно п. 5.1. цього Договору. При цьому, при перерахуванні Вкладником на рахунок частини Вкладу в сумі, відмінної від суми визначеної у Додатковій угоді та не внесенні відповідних змін до неї, частина Вкладу, що була розміщена на Рахунку, повертається на поточний рахунок Вкладника, зазначений у Додатковій угоді.

4.4. У випадку ненадходження суми Вкладу на Рахунок протягом строку, вказаного у Додатковій угоді до Договору, Додаткова угода вважається такою, від укладання якої відмовився Вкладник. Додаткова угода вважається неукладеною. Така відмова Вкладника від укладання Додаткової угоди не потребує від Сторін додаткового підписання жодних інших документів.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

5.1. Зміни істотних умов цього Договору та внесення доповнень до цього Договору здійснюються за взаємною згодою Сторін, шляхом укладання відповідних додаткових угод, які після підписання їх Сторонами є невід'ємною частиною цього Договору.

5.2. Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

5.3. Представники сторін заявляють, що вони уповноважені належним чином на підписання цього Договору. Підписанням цього Договору Сторони надають одне одному добровільну, повну і безумовну згоду на обробку кожною із Сторін відповідних персональних даних фізичних осіб, які зазначені у якості підписантів цього Договору. Обробка отриманих Сторонами персональних даних здійснюватиметься Сторонами виключно з метою забезпечення виконання зобов'язань за цим Договором, надання Вкладнику банківських та інших фінансових послуг, передбачених цим Договором, а також з метою пропонування/надання Вкладнику банківських та інших фінансових послуг, не передбачених цим Договором, в обсязі і в межах, визначених Законом України «Про захист персональних даних». Сторони підтверджують, що вони отримали згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, які мають відношення до цього Договору. ПАТ «МТБ БАНК» повідомляє фізичних осіб, які мають відношення до цього Договору, про власника персональних

даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права, мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані, на Сайті Банку. Клієнт ознайомлений та погоджується із Порядком та процедурою захисту персональних даних в ПАТ «МТБ БАНК», що розміщений на Сайті Банку.

5.4. В разі прийняття Банком рішення щодо розірвання ділових відносин з Вкладником з підстав, передбачених частиною першою статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», (у т.ч. у випадку невиконання Клієнтом обов'язків, передбачених пунктами 2.1.3. – 2.1.4. цього Договору), цей Договір розривається Банком в односторонньому порядку, рахунок Вкладника закривається, з відповідним повідомленням Вкладника про це, засобами, визначеними цим Договором. Вклад Вкладника Банк перераховує на власний рахунок Вкладника в іншому банку за реквізитами, що надає Вкладник. У випадку ненадання Вкладником реквізитів для перерахування коштів на рахунок Вкладника в іншому банку, після закриття рахунку Вкладника, залишки коштів обліковуються Банком в порядку, визначеному внутрішніми нормативними документами Банку.

5.5. Підписанням цього Договору, Вкладник підтверджує, що йому надана інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

5.6. Цей Договір складений в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН.

Місцезнаходження та реквізити Банку:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК»

68003, Україна, Одеська обл., м. Чорноморськ, пр-т Миру, 28.

Адреса для листування: 65026, м. Одеса, Польський узвіз, 11, код ЄДРПОУ 21650966, рахунок UA063000010000032007103401026 в Національному банку України.

Телефон Інформаційно-довідкової служби Банку: 0-800-500-255; Адреса Сайта Банку: www.mtb.ua

Місцезнаходження та банківські реквізити Вкладника:

_____ поточний рахунок № _____ у _____, код ЄДРПОУ _____

БАНК	ВКЛАДНИК
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТБ БАНК»	_____ / _____ /
_____ / _____ /	м.п.
м.п.	

Другий примірник Договору №__ про розміщення коштів в рамках депозитної лінії від _____ отримав:

(підпис уповноваженої особи Вкладника з розшифруванням посади, ПІБ)