



Б А Н К  
УКРАЇНСЬКИЙ  
КАПІТАЛ

Затверджено Рішенням Тарифно-продуктового комітету  
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  
від 27 квітня 2020р. №07  
вступає в дію з 28 квітня 2020р.

**АНКЕТА-ЗАЯВА  
ПРО АКЦЕПТ ПУБЛІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ (ОФЕРТИ) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» НА УКЛАДЕННЯ  
ДОГОВОРУ ПРО КОМПЛЕКСНЕ БАНКІВСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ  
(скорочено - Анкета-Заява про акцепт)**

місто \_\_\_\_\_,

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

| Персональні та контактні дані Клієнта   |   |   |                                |
|---|---|---|--------------------------------|
| Прізвище ім'я по-батькові (за наявності)  |   |   |                                |
| Ресстраційний номер облікової картки платника податків  |   |   | Дата народження                |
| Документ, що засвідчує особу:   |   | Назва _____ серія _____ № _____, орган що видав _____ дата видачі _____ р. термін дії _____ р. (у разі наявності) |                                |
| Резидентність:  | <input type="checkbox"/> резидент України <input type="checkbox"/> нерезидент України | Громадянство: _____   |                                |
| Місце ресстрації  | Індекс: _____   | Адреса: _____<br><i>(вказується країна, область, район, місто/село, вулиця, номер будинку, номер квартири)</i>    | Тел. _____                     |
| Місце фактичного проживання / тимчасового перебування   | Індекс: _____   | Адреса: _____<br><i>(вказується країна, область, район, місто/село, вулиця, номер будинку, номер квартири)</i>    | Тел. _____                     |
| Номер мобільного телефону:  | Номер стаціонарного телефону:   |   | Адреса електрон. пошти e-mail: |
| Декларації та Заяви   |   |   |                                |
| <p><b>Підписанням цієї Анкети-Заяви про акцепт :</b></p> <p>1. Підтверджую укладення між мною та Банком Договору про комплексне банківське обслуговування суб'єктів господарювання в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (надалі - «Комплексний договір») на умовах викладених в цій Анкеті-Заяві про акцепт, а також в Публічній пропозиції (оферті) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування суб'єктів господарювання з усіма додатками та Умовами, в т. ч. Додатком 1 до Комплексного договору Умовами відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними рахунками, Додатком 2 до Комплексного договору Умовами відкриття та обслуговування банківських вкладних (депозитних) рахунків, Додатком 3 до Комплексного договору Умовами відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними (картковими) рахунками, Додатком 4 до Комплексного договору Умовами надання послуги «Зарплатний проект», що будуть обрані Клієнтом за Заявою на підключення до певної послуги, а також в Тарифах Банку, які розміщені на сайті Банку <a href="https://www.ukrcapital.com.ua">https://www.ukrcapital.com.ua</a>, з якими належним чином ознайомилися, примірник отримано, з ними погоджуємось та зобов'язуємось виконувати, та зобов'язуємось ознайомлюватись зі змінами.</p> <p>2. Підтверджую достовірність усіх даних в т.ч. персональних, вказаних в цій Анкеті-Заяві про акцепт.</p> <p>3. Підтверджую що із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Підтверджую, що до укладення Комплексного договору мені надана інформація, що зазначена в частині другій статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", в тому числі шляхом надання доступу до такої інформації на сайті <a href="http://www.ukrcapital.com.ua">www.ukrcapital.com.ua</a>.</p> <p>4. Не заперечую проти того, щоб усе листування між Сторонами з приводу відкритих на підставі цієї Анкети-заяви Рахунків здійснювалось за адресою вказаною мною у контактних даних. Про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово.</p> <p>5. Засвідчую, свою згоду на те, що позовна давність за спорами, що виникають із Комплексного договору, в тому числі із будь яких Умов банківських продуктів, включаючи але не обмежуючись, відшкодуванням збитків, сплати неустойок (штрафів) тощо, становить 5 (п'ять) років.</p> <p align="right">_____ (ПІБ Клієнта) _____ 202__ р. _____ (Підпис Клієнта)</p>   |   |   |                                |
| <b>I. Заява про відкриття поточного рахунку (далі – Заява).</b>   |   |   |                                |
| <p>1. Найменування банку АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»</p> <p>2. Найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) клієнта банку, що відкриває рахунок, _____</p> <p>3. Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або ресстраційний (обліковий) номер платника податків або ресстраційний номер облікової картки платника податків _____</p> <p>4. Код виду економічної діяльності _____</p> <p>5. Назва виду економічної діяльності _____</p> <p><b>6. Прошу відкрити поточний рахунок</b> <input type="checkbox"/> для здійснення підприємницької діяльності у національній валюті (UAH) <input type="checkbox"/> у іноземній валюті (USD) <input type="checkbox"/> у іноземній валюті (EUR) <input type="checkbox"/> у іноземній валюті (RUB) <input type="checkbox"/> у іншій валюті <input type="checkbox"/> (зазначити) _____, поточний рахунок, операції за яким можуть здійснюватися з використанням електронних платіжних засобів <input type="checkbox"/> поточний рахунок зі спеціальним режимом використання _____ (для яких цілей відкривається спец. рахунок) для здійснення господарської/підприємницької/незалежної професійної діяльності.</p> <p><b>Підключити до Тарифного пакету:</b> _____ (вид тарифного пакету)</p> <p>7. Додаткова інформація _____</p> <p>Мені відомо, що Комплексний договір, Умови відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними рахунками, Умови відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними (картковими) рахунками (що є Публічною пропозицією) та Тарифи/Тарифні пакети розміщені на сайті Банку <a href="https://www.ukrcapital.com.ua">https://www.ukrcapital.com.ua</a> з якими я ознайомився, з ними погоджуюсь і зобов'язуюсь виконувати.</p> <p>Підписанням цієї Заяви Клієнт укладає з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Договір поточного рахунку на умовах викладених у цій Заяві, Публічній пропозиції (оферти) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування суб'єктів господарювання, Умовах відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними рахунками, Умовах відкриття та здійснення операцій за банківськими поточними (картковими) рахунками, а також в Тарифах/Тарифних пакетах Банку, з якими Клієнт ознайомився, примірник отримав, з ними погоджується і зобов'язується виконувати. Цим підтверджую досягнення згоди щодо всіх істотних умов Договору, які передбачені чинним законодавством України для такого роду договорів та достовірність усіх даних в т.ч. персональних, вказаних в Анкеті – Заяві про акцепт.</p> <p>Погоджуюсь з тим, що Банк може відхилити цю Заяву без пояснення причин.<br/>З довідкою про умови відшкодування коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений, та отримав<br/>На дату відкриття поточного рахунку на даний рахунок поширюються/не поширюються гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб</p> <p>8. Керівник (посада) _____<br/>« _____ » _____ 202__ р.</p> |   |   |                                |

9. М.П.

(підпис власника рахунку)

Пояснення до заповнення заяви про відкриття поточного рахунку (далі – заява)

1. Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово “відмова”, зазначають серію (за наявності) та номер паспорта в пункті 3 заяви.
  2. Фізична особа-підприємець заповнює пункти 4, 5 заяви згідно з вимогами Національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010”, затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457 (зі змінами).
  3. Пункт 7 підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків – резидентів і нерезидентів.
  4. Керівник юридичної особи/фізична особа-підприємець заповнює пункт 8 заяви.
  5. Використання печатки суб'єктом господарювання у пункті 9 заяви не є обов'язковим.
- Зазначається за наявності печатки в юридичної особи - нерезидента або у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.

**10. Відмітки банку**

11. Відкрити \_\_\_\_\_ рахунок (ки)

(вид поточного рахунку)

15. Документи на оформлення відкриття рахунку перевірів

Дозволяю

(посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів банку має право надавати банківську послугу з відкриття рахунків клієнтам)

12. Керівник

(уповноважена керівником особа)

(підпис)

13. Дата відкриття рахунку (ів) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_\_ р.

|              |  |          |
|--------------|--|----------|
| 14 № рахунку | 16. Головний бухгалтер<br>(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку) | (підпис) |
|              |  |          |
|              |  |          |
|              |  |          |
|              |  |          |

**II. Заява про підключення та використання Системи Клієнт – Банк (IFOBS)**

1. Для забезпечення безпеки платежів та інформаційного обслуговування через Систему «Клієнт-Банк» прошу підключити мене до Системи «Клієнт-Банк» та згенерувати електронні підписи для таких користувачів:

| Інформація про Користувача | № рахунків клієнта з якими має право працювати Користувач | Перегляд | Розрахункові операції | Права документів <sup>1</sup> підпису |        |             | sms розсилання (Так/Ні) |
|----------------------------|---|----------|-----------------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------------------------|
|                            |   |          |                       | Перший                                | Другий | Без підпису |                         |
| ПІБ:                       |   |          |                       |                                       |        |             |                         |
| e-mail:                    | Тел.:   |          |                       |                                       |        |             |                         |
| ПІБ:                       |   |          |                       |                                       |        |             |                         |
| e-mail:                    | Тел.:   |          |                       |                                       |        |             |                         |

2. Сторінка для входу в КБ : <https://cb.buc.com.ua:7002/iFOBSClient>3. Інсталяційний пакет КБ: [https://ukrcapital.com.ua/images/download/iFOBS\\_win32client.zip](https://ukrcapital.com.ua/images/download/iFOBS_win32client.zip) Просимо надати первинні ключі ЕЦП в Банку<sup>1</sup> Просимо обмежити доступ до КБ наступною ІР адресою \_\_\_\_\_  
Фраза-пароль<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

4. Перелік послуг та операцій, що надає Банк з використанням Системи «Клієнт - Банк», визначається в Публічній пропозиції.

5. Підписанням цієї Заяви Клієнт укладає з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» Договір про підключення та використання Системи Клієнт-Банк, на умовах викладених у цій Заяві, Публічній пропозиції (оферти) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» на укладання Договору про комплексне банківське обслуговування суб'єктів господарювання, а також в Тарифах Банку.

6. Умови підключення та користування Системою Клієнт - Банк (що є Публічною пропозицією) та Тарифи розміщені на сайті Банку <https://www.ukrcapital.com.ua> з якими ознайомилися, з ними погоджуємося і зобов'язуємося виконувати.

7. Також підписавши цю Заяву, Клієнт приймає на себе відповідальність за дії уповноважених осіб, зазначених у картці із зразками підписів за зберігання засобів ідентифікації (ключів) на окремому носії інформації, використання ліцензійного програмного забезпечення, в тому числі антивірусного з персональними мережевими екранами, та несанкціонований доступ сторонніх осіб до Системи «Клієнт-банк», що стався з вини (умислу чи необережності) цих осіб.

8. Підписанням цієї Заяви Клієнт зобов'язується негайно повідомити Банк про зміни у складі уповноважених осіб, яким надане право підпису в системі «Клієнт - Банк» та відповідати за здійснення електронного документообігу з Банком, припинити використання ключів електронно-цифрових підписів, поінформувати про це Банк телефонним та факсимільним зв'язком або електронною поштою.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

(підпис Клієнта)

<sup>1</sup> Відмітку необхідно проставити лише у разі отримання первинних ключів ЕЦП в Банку. За умовчанням, отримання первинних ключів ЕЦП здійснюється за адресою електронної пошти, вказаною в полі «e-mail» Заяви.

<sup>2</sup> Фраза-пароль використовується для оперативного блокування клієнта/користувачів.

**ДАТА ТА ПІДПИС**

З умовами Комплексного договору та діючими тарифами банку ознайомлений (а), згоден(а), зобов'язуюсь виконувати.

Оригінальний примірник Анкети - Заяви про акцепт, Заяви про відкриття поточного рахунку, Заяви про підключення та використання Системи Клієнт-Банк (IFOBS), отримав/отримала

\_\_\_\_\_.202\_\_ р

(Підпис Клієнта)

(ініціали та прізвище Клієнта)

З довідкою про умови відшкодування коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб ознайомлений

\_\_\_\_.\_\_\_\_.202\_\_р \_\_\_\_\_  
(Підпис Клієнта) (ініціали та прізвище Клієнта)

Відмітки БАНКУ  
Дата отримання \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_р \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(підпис) (посада та П.І.Б. працівника банку, який прийняв заяву)

\_\_\_\_\_  
(підпис) М.П. (посада та П.І.Б. уповноваженої особи Банку )

**ДОВІДКА**  
про систему гарантування вкладів фізичних осіб

|  |  |
|--|--|
| <p>Вклади у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» гарантовано</p>    | <p>Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд)</p>   |
| <p>Обмеження гарантії</p>  | <p>Кожному вкладнику відшкодовуються кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день початку процедури виведення банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого <a href="#">Законом України</a> "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку.</p> <p>У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених <a href="#">частиною другою</a> статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", кожному вкладнику гарантується відшкодування коштів за вкладами (включно з відсотками) на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.</p> <p>Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до <a href="#">статті 26</a> Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить 200 000, 00 (Двісті тисяч) гривень.</p> <p>Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не відшкодовуються кошти:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) передані банку в довірче управління;</li> <li>2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень;</li> <li>3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника;</li> <li>4) розміщені на вклад у банку особою, яка є пов'язаною з банком особою або була такою особою протягом року до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених <a href="#">частиною другою</a> статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення);</li> <li>5) розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, оцінювач, у разі, якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених <a href="#">частиною другою</a> статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення);</li> <li>6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку;</li> <li>7) за вкладами у банку, за якими вкладники на індивідуальній основі отримують від банку проценти за договорами, укладеними на умовах, що не є поточними ринковими умовами відповідно до <a href="#">статті 52</a> Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку;</li> <li>8) за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов'язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов'язань;</li> <li>9) за вкладами у філіях іноземних банків;</li> <li>10) за вкладами у банківських металах;</li> <li>11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду;</li> <li>12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до <a href="#">Закону України</a> «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».</li> </ol> |
| <p>Якщо у вкладника більше одного вкладу в банку</p>                               | <p>Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу (включно з відсотками) станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку відповідно до <a href="#">статті 26</a> Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"</p>   |
| <p>Період відшкодування у разі віднесення банку до категорії неплатоспроможних</p> | <p>Виплата відшкодування коштів розпочинається в порядку та у черговості, встановлених Фондом, не пізніше ніж 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більше ніж 500000 рахунків, - не пізніше ніж 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.</p> <p>Під час тимчасової адміністрації вкладник набуває право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду в межах граничного розміру відшкодування коштів за вкладами за договорами, строк дії яких закінчився станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, та за договорами банківського рахунку. Фонд має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти за договорами банківського рахунку до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).</p> <p>Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунку здійснюється</p>  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
|                                    | тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною)   |
| Валюта відшкодування               | <p>Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до <a href="#">статті 36</a> Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"</p> <p>У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених <a href="#">частиною другою</a> статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті здійснюється в національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку</p>  |
| Контактна інформація               | 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17,<br>номер телефону гарячої лінії<br>0-800-308-108,<br>(044) 333-36-55  |
| Докладніша інформація              | <a href="http://www.fg.gov.ua">http://www.fg.gov.ua</a>   |
| Підтвердження одержання вкладником | _____<br>(підпис вкладника)   |
| Додаткова інформація               | <p>Вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката (включно з нарахованими відсотками на такі кошти).</p> <p>Вкладником є фізична особа (у тому числі фізична особа - підприємець), яка уклала або на користь якої укладено договір банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або яка є власником іменного депозитного сертифіката.</p> <p>Вклади фізичних осіб - підприємців гарантуються Фондом незалежно від дня відкриття рахунку, починаючи з 01 січня 2017 року щодо банків, віднесених до категорії неплатоспроможних після 01 січня 2017 року.</p> <p>Нарахування відсотків закладами припиняється у день початку процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених <a href="#">частиною другою</a> статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку)</p> |