



Б А Н К
УКРАЇНСЬКИЙ
КАПІТАЛ

Додаток 1-1
до Паспорту продукту
Поточний рахунок з плаваючою відсотковою ставкою Овернайт
АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»
(юридичні особи)

ДОДАТКОВА УГОДА № ____ ДО ДОГОВОРУ БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ № ____ від __ __ 20__ р.

м. _____ " _____ " _____ 20__ року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі за текстом іменується – «Банк», код за ЄДРПОУ 22868414, місцезнаходження: 03117, м. Київ, просп. Берестейський (Перемоги), буд. 67, в особі _____ (зазначається особа, яка уповноважена підписувати договір банківського рахунку) _____, що діє на підставі _____ (зазначається документ, на підставі якого діє уповноважена особа: Статут, чи відповідна довіреність), з однієї сторони, та

_____ (зазначається найменування юридичної особи), надалі за текстом іменується – «Клієнт», код за ЄДРПОУ _____, місцезнаходження: _____, м. _____, в особі _____ (зазначається особа, яка уповноважена підписувати договір банківського рахунку), що діє на підставі _____ (документ, на підставі якого діє уповноважена особа: Статут, чи відповідна довіреність) з іншої сторони, які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цю Додаткову угоду (надалі – Додаткова угода) до Договору банківського рахунку № __ від __ __ 20__ р. (надалі - «Договір») про наступне:

СТАТТЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Банк зобов'язується відкрити Клієнту поточний рахунок № 2600/2650 _____, на якому здійснюються операції Овернайт в національній валюті, надалі за текстом – «Додатковий рахунок», а Клієнт, розміщує на Додатковому рахунку грошові кошти у національній валюті до 16:30 за київським часом цього ж дня та на строк, що не перевищує 1 (один) операційний банківський день (без врахування неробочих (вихідних або святкових днів).
- 1.2. Банк нараховує та сплачує Клієнту проценти на залишки коштів, що знаходяться на Додатковому рахунку, які є плаваючими. З розміром процентної ставки Клієнт щоденно може ознайомитись за допомогою отримання в електронному вигляді інформаційного повідомлення по системі Клієнт-банк, та/або зателефонувати в відділення Банку та/або Call-центрі Банку та/або на Офіційному Інтернет-сайті Банку за електронною адресою: <https://www.ukrcapital.com.ua>.
- 1.3. Підписанням цієї Додаткової угоди Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з принципом отримання інформації щодо актуальних процентних ставок на залишки коштів в рамках цієї Додаткової угоди погоджується з тим, що розміри процентної ставки, що нараховується на залишки коштів на Додатковому рахунку можуть бути змінені.
- 1.4. Клієнт доручає Банку відправити файл-повідомлення про відкриття або закриття Додаткового рахунку до Контролюючих органів, у порядку передбаченому законодавством України з обов'язковим отриманням підтвердження про його надходження з використанням засобів захисту.

СТАТТЯ 2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКОМ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ПОСЛУГ

- 2.1. Клієнт зараховує Кошти у безготівковій формі до 16:30 за київським часом операційного дня Банку на Додатковий рахунок відкритий у відповідності до п. 1.1. цієї Додаткової угоди з призначенням платежу «Перерахування коштів по продукту «Овернайт» згідно Дод.угоди № ____ від _____. Без ПДВ».
- 2.2. В разі, якщо внесення коштів Клієнтом у строк, що перевищує зазначений у пп. 1.1. цього розділу Договору, Банк має право повернути таку суму коштів Клієнту на той самий рахунок, з якого вони надійшли, наступного робочого дня до 11:00, без нарахування та сплати процентів на них.

Від імені Банку

Сторінка
1 з 2

Від імені Клієнта

- 2.3. Клієнт доручає Банку здійснювати дебетовий переказ коштів з Додаткового рахунку за згодою Клієнта, а саме: кожного робочого дня до 11:00 перераховувати всі залишки з Додаткового рахунку на поточний рахунок Клієнта № 2600/2650 _____ Код Банку _____, з призначенням платежу «Перерахування залишку коштів на рахунок по продукту «Овернайт», зг. Дод.угоди № ____ від _____. Без ПДВ.».
- 2.4. Банк відкриває рахунок для нарахування процентів за користування Додатковим рахунком № 2608/2658_____.
- 2.5. Нарахування процентів за продуктом Овернайт здійснюється у валюті Додаткового рахунку щоденно. При розрахунку процентів враховується день зарахування коштів на Додатковий рахунок та не враховується день списання коштів з Додаткового рахунку, та використовується схема заокруглення до двох знаків після коми.
- 2.6. Сплата нарахованих процентів по продукту Овернайт відбувається щоденно одночасно по факту повернення залишків з Додаткового рахунку згідно п. 2.3. даної Додаткової угоди.

СТАТТЯ 3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 3.1. Сторони домовились, що всі інші умови Додаткової угоди, зокрема, права та обов'язки Сторін, відповідальність Сторін, порядок розірвання Договору тощо, визначаються Договором, а також нормами законодавства України.
- 3.2. Підписанням цієї Додаткової угоди Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з її змістом та погоджується вважати за обов'язкову до застосування до відносин, які виникли на підставі цієї Додаткової угоди.
- 3.3. Ця Додаткова угода укладена в 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, по одному для кожної Сторони. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

СТАТТЯ 4. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК: **АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»** **КЛІЄНТ:** **[повне найменування Клієнта]** (назва юридичної особи)

Місцезнаходження:
Україна, 03117, м. Київ,
просп. Берестейський (Перемоги), буд. 67
Код Банку 320371
Код за ЄДРПОУ: 22868414

Україна, _____, м. _____, вул. _____, _____
(місцезнаходження юридичної особи)
Україна, _____, м. _____, вул. _____, _____
(фактична адреса, якщо відрізняється від адреси реєстрації)

Телефон _____

Код за ЄДРПОУ _____ (для юридичної особи)
Рахунок № _____
в АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»,
Код Банку: 320371
Телефон _____
(представник Клієнта, уповноважений підписати Договір);

(Особа, уповноважена підписувати договір)

м.п.

м.п. (за наявності)

Оригінальний примірник Договору отримав/отримала _____ (підпис) _____ (П.І.Б Клієнта)

Дата «_____»

_____ 20__ року.

Підготував _____ (П.І.Б. виконавця Банку)

Від імені Банку

Сторінка
2 з 2

Від імені Клієнта