

ПОЯСНЕННЯ ДО ЗАПОВНЕННЯ ЗАЯВИ

Заява заповнюється Менеджером Банку на підставі документів і відомостей, наданих Клієнтом, після чого роздруковується у 2-х примірниках та надається Клієнту для ознайомлення і підписання.

У рядку 1.6 зазначається адреса розташування Головного банку (якщо укладення Договору відбувається у Головному банку) або відокремленого підрозділу Банку (якщо укладення Договору відбувається у відокремленому підрозділі Банку).

У рядку 2.2 для Клієнта – юридичної особи зазначається її код за ЄДРПОУ, для Клієнта – фізичної особи – підприємця зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків Клієнта або серія (за наявності) і номер паспорта Клієнта, який через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і офіційно повідомив про це відповідний контролюючий орган і має відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова».

Рядки 4.9 і 4.10 застосовуються лише для Клієнта – фізичної особи – підприємця.

Рядок 5.1 заповнюється у випадках наявності укладеного (-их) договору (-ів) про відкриття Клієнту поточних і карткових рахунків (за винятком карткових рахунків, до яких відкрито кредитні лінії), а також договорів про обслуговування за допомогою системи дистанційного обслуговування iFOBS.

Текст, виділений курсивом, застосовується або видаляється відповідно до пояснень, наведених синім кольором (зі зняттям виділення курсивом). Текст, виділений синім кольором, носить уточнюючий характер і при заповненні заяви повністю видаляється.

ЗАЯВА ПРО ПРИЄДНАННЯ до публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших послуг

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО БАНКУ		
1.1.	Повне найменування:	акціонерне товариство «Державний експортно-імпорتنний банк України»
1.2.	Код ЄДРПОУ:	00032112
1.3.	Код банку	322313
1.4.	Місцезнаходження:	03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127
1.5.	Веб-сайт:	https://www.eximb.com/
1.6.	Адреса Банку / відокремленого підрозділу Банку, за якою подано цю заяву (є адресою для листування):	
2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА		
2.1.	Повне найменування / Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності): (обирається необхідне)	
2.2.	Скорочене найменування:	
2.3.	Код ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) і номер паспорта, ким і коли виданий: (обирається необхідне)	
2.4.	Місцезнаходження / Зареєстроване місце проживання або перебування: (обирається необхідне)	
2.5.	Фактичне місце діяльності / проживання / перебування (обирається необхідне):	
2.6.	Основний номер телефону: Додатковий номер телефону: Номер домашнього телефону: (застосовується лише для Клієнта – фізичної особи – підприємця):	+38 (0__) ____-____ +38 (0__) ____-____ +38 (0__) ____-____
2.7.	Адреса електронної пошти:	
3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА		
3.1.	Керуючись статтею 634 Цивільного кодексу України і враховуючи розміщення Банком на своєму веб-сайті у мережі Інтернет публічної пропозиції укладення договору про надання банківських та інших послуг, цим Клієнт повідомляє про приєднання до усіх умов договору про надання банківських та інших послуг (далі – Умови договору), які установлені та розміщені Банком на своєму веб-сайті у мережі Інтернет.	
3.2.	Цим Клієнт просить надавати йому банківські та інші послуги, що визначені Умовами договору, у тому числі щодо відкриття рахунків, видачі Карток, проведення за відкритими рахунками операцій, визначених положеннями чинного законодавства України, нормативними документами Банку і Умовами договору, Дистанційного обслуговування (далі разом – Банківські послуги). У випадках, визначених Умовами договору, надання Банківських послуг здійснюватиметься на підставі окремих заяв Клієнта щодо таких послуг.	
3.3.	Цим Клієнт погоджується з тим, що послуги з Дистанційного обслуговування надаватимуться Клієнту у межах технічних можливостей Банку (дистанційними каналами зв'язку, що використовуються Банком), після здійснення ним усіх необхідних для цього дій, визначених Умовами договору (у тому числі, якщо це вимагатиметься такими умовами – після встановлення на власних пристроях необхідного програмного забезпечення, підключення до відповідних систем, проведення належної реєстрації тощо).	
3.4.	Цим Клієнт доручає (надає право) Банку здійснювати (необмежену кількість разів) (і) договірне списання грошових коштів з усіх рахунків, відкритих йому у Банку (у тому числі, в іноземній валюті), на користь Банку і третіх осіб у розмірі усієї заборгованості Клієнта перед Банком та відповідними третіми особами або її еквіваленту (з урахуванням усіх витрат, що можуть виникнути при її погашенні, у разі необхідності – збільшених на суму ПДВ), у тому числі заборгованості Клієнта перед Банком за Платіжними повідомленнями, заборгованості по сплаті комісійної винагороди, Технічної заборгованості, будь-яких інших платежів, що підлягають сплаті згідно з Умовами договору, іншими договорами, укладеними між Банком і Клієнтом, положеннями чинного законодавства України, та (ii) операції з купівлі / продажу / обміну іноземної валюти згідно з Умовами договору. Ці операції Банк має право здійснювати у випадках і порядку, що визначені Умовами договору.	
4. ПІДТВЕРДЖЕННЯ І ПОГОДЖЕННЯ КЛІЄНТА		
4.1.	Цим Клієнт підтверджує, що: 1) до моменту підписання цієї заяви Клієнт уважно ознайомився з нормами чинного законодавства України, які регулюють порядок надання Банківських послуг (у тому числі щодо порядку відкриття рахунків, здійснення операцій за ними і їх закриття); 2) до моменту підписання цієї заяви Банк повідомив Клієнту усю інформацію, яку згідно з чинним законодавством України він зобов'язаний надавати клієнтам до укладення з ними договорів про надання фінансових послуг, та усю іншу інформацію, необхідну для повного і правильного розуміння ним Умов договору, у тому числі умов отримання Банківських послуг, їх вартості і порядку оплати; 3) до моменту підписання цієї заяви Клієнт уважно ознайомився з повним текстом Умов договору, у тому числі з умовами отримання Банківських послуг, їх вартістю і порядком оплати, а також з усією іншою інформацією, повідомленою Банком, повністю зрозумів їх зміст і погодився з усіма відповідними умовами (будь-яких додаткових роз'яснень Клієнт не потребує); 4) Умови договору (у тому числі умови отримання Банківських послуг, їх вартість і порядок оплати) не створюють для Клієнта несправедливих, дискримінаційних і обтяжливих умов, не погіршують його існуючий стан та не позбавляють його будь-яких належних йому прав. Права і обов'язки Сторін, встановлені Умовами договору, є співрозмірними між собою; 5) приєднання до Умов договору Клієнт здійснює повністю усвідомлено і добровільно, без нав'язування йому необхідності такого приєднання. Від Клієнта не вимагається укладення будь-яких договорів з Банком і третіми особами щодо надання додаткових чи	



	<p>супутніх послуг;</p> <p>6) Клієнт забезпечуватиме добросовісне використання своїх прав (без зловживання ними) та належне виконання усіх своїх зобов'язань, що встановлені чинним законодавством України і Умовами договору (з урахуванням усіх змін, внесених до них у встановленому ними порядку), у тому числі своєчасно і повністю оплачуватиме Банківські послуги та погашатиме інші грошові зобов'язання перед Банком, письмово повідомляти Банку усю необхідну інформацію (у тому числі щодо зміни місцезнаходження / місця проживання і перебування (<i>обирається необхідне</i>), адреси електронної пошти);</p> <p>7) уся інформація, надана Клієнтом Банку, є повною і достовірною. У випадках будь-яких змін у відповідній інформації Клієнт зобов'язується повідомляти про це Банку у порядку, визначеному Умовами договору. Цим Клієнт також зобов'язується надавати до Банку (у тому числі на його вимогу) документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання Умов договору (у тому числі, для відкриття і закриття рахунків, здійснення операцій за ними, визначення мети таких операцій тощо), здійснення належної перевірки Клієнта, а також інших документів та інформації (відомостей), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.</p>
4.2.	<p>Цим Клієнт погоджується з тим, що:</p> <p>1) зазначена публічна пропозиція Банку, Умови договору, включаючи усі додатки до них та інші невід'ємні їх частини, а також ця заява складають собою договір про надання банківських та інших послуг (далі – Договір). Договір набуває чинності у дату, що міститься у розділі «Відмітки Банку» (дата набуття Договором чинності встановлюється Банком після опрацювання цієї заяви та інших отриманих документів (за умови відсутності зауважень до цієї заяви і таких документів)), і діє до моменту виконання Сторонами усіх своїх зобов'язань за Договором;</p> <p>2) Банк має право вносити зміни до Умов договору в односторонньому порядку (у випадках, коли такі односторонні зміни є можливими згідно з чинним законодавством України та/або Умовами договору), а також ініціювати внесення змін до Договору (у випадках, коли згідно з чинним законодавством України та/або Умовами договору для внесення таких змін необхідна згода обох Сторін). Усі відповідні зміни набувають чинності з моменту, визначеного згідно з Умовами договору, після чого стають невід'ємною частиною Договору, обов'язковою до виконання Сторонами;</p> <p>3) усі повідомлення Банку, у тому числі надіслані засобами Систем дистанційного обслуговування та/або розміщені у загальнодоступних джерелах інформації (зокрема, на веб-сайті Банку у мережі Інтернет), Клієнт зобов'язаний відстежувати самостійно. Усі ризики, пов'язані з неотриманням таких повідомлень, Клієнт приймає на себе (у тому числі ризики щодо неналежного виконання змінених умов Договору);</p> <p>4) у випадках невиконання і несвоєчасного виконання зобов'язань Клієнта за Договором, у тому числі грошових, Клієнт буде нести відповідальність у порядку і розмірах, що визначені Умовами договору (у тому числі сплачуватиме пеню за невиконання зобов'язання щодо оплати Банківських послуг у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діятиме протягом періоду, за який нараховується пеня, за кожний день прострочення).</p>
4.3.	<p>Цим Клієнт погоджується з тим, що Банк може:</p> <p>1) надати Клієнту Умови договору, зокрема, шляхом їх надіслання засобами електронної пошти (e-mail) за адресою, зазначеною у цій заяві;</p> <p>2) надавати і надсилати будь-яку інформацію (у тому числі конфіденційну інформацію) Клієнту, у тому числі представникам Клієнта, і третім особам (третім особам – у випадках, визначених згідно з Умовами договору), особисто і через кур'єрів, засобами поштового зв'язку і Систем дистанційного обслуговування, телекомунікаційними мережами загального користування (відкритими каналами зв'язку), а саме засобами електронної пошти (e-mail), телефонного і рухомого (мобільного) зв'язку, мережі Інтернет тощо у відповідності до Умов договору (у тому числі на адреси, зазначені вище). Клієнт погоджується з тим, що при передачі і пересиланні будь-якої інформації (у тому числі конфіденційної інформації) у будь-який із зазначених способів відповідна інформація може стати доступною третім особам не з вини Банку. У зв'язку з цим, у випадках розголошення відповідної інформації третім особам при передачі і пересиланні її у будь-який із зазначених способів Банк звільняється від відповідальності за таке розголошення;</p> <p>3) розміщувати у загальнодоступних джерелах інформації (у тому числі на веб-сайті Банку у мережі Інтернет) повідомлення, що стосуються правдивості за Договором (у тому числі щодо змін до Умов договору).</p>
4.4.	<p>Цим Клієнт погоджується з тим, що у рамках правовідносин Банка і Клієнта (у тому числі для Автентифікації, ініціювання розрахункових, вкладних та інших операцій, а також будь-яких інших послуг щодо обслуговування Клієнта, обміну інформацією, відомостями і повідомленнями, надіслання документів і копій документів, вчинення правочинів між Банком і Клієнтом) можуть використовуватися електронні підписи (у тому числі Внутрішні, Зовнішні і прості електронні підписи). Види електронних підписів і порядок їх використання визначаються згідно з Умовами договору, Правилами платіжних систем, Правилами Банку і та іншими договорами, укладеними між Банком і Клієнтом. Цим Клієнт підтверджує беззаперечне визнання усіх документів і правочинів у вигляді електронних документів, створених із використанням відповідних електронних підписів (без необхідності застосування у подальшому будь-яких процесів визнання Клієнтом таких документів і правочинів).</p>
4.5.	<p>Цим Клієнт підтверджує, що застосування будь-якими третіми особами Карток та/або їх реквізитів, їх копій, аналогів, дублікатів тощо, їх реквізитів, PIN-кодів та/або Кодів CVV2/CVC2, та/або OTP-паролів, та/або Мобільних пристроїв, та/або Номерів мобільних телефонів, а також інших засобів і відомостей, що дають змогу ініціювати операції за рахунками Клієнта із застосуванням таких Карток і їх реквізитів, безумовно свідчить про те, що відповідні засоби і відомості стали доступними таким третім особам внаслідок дій чи бездіяльності Держателів таких Карток. Цим Клієнт погоджується з тим, що у разі виникнення між Клієнтом і Банком спорів, не вимагатиметься будь-якого додаткового доведення того, що відповідні дії чи бездіяльність Держателів таких Карток мали місце, оскільки Банк не має змоги контролювати те, яким чином такі Картки використовуються та забезпечується виконання обов'язку щодо непередання третім особам таких Карток, зазначених кодів, інших засобів та інформації, що дають змогу здійснювати операції за рахунками.</p>
4.6.	<p>Цим Клієнт підтверджує, що після надання йому одного примірника цієї заяви (із заповненням розділом «Відмітки Банку») і надіслання Умов договору засобами електронної пошти (e-mail) за адресою, зазначеною у цій заяві, вважатиметься, що Банк належним чином надав один примірник усього Договору (незалежно від того, чи буде Клієнт користуватися засобами електронної пошти (e-mail)). Належним підтвердженням надіслання Клієнту Умов договору є відомості про це, що зберігаються у Банку в електронній формі або у формі документа на папері (з інформацією щодо дати і часу надіслання).</p>
4.7.	<p>Цим Клієнт надає Банку свою згоду (дозвіл) на розкриття будь-якої інформації стосовно Клієнта (у тому числі інформації, що містить банківську таємницю, відомості про фінансово-економічний стан та інші відомості ділового і комерційного характеру), в усній та у письмовій формі (у тому числі в документах і електронних файлах), що стала відомою Банку під час укладення і виконання Договору, третім особам, визначеним згідно з Умовами договору, у випадках, обсягах і порядку, визначених згідно з Умовами договору.</p>
4.8.	<p>Цим Клієнт доручає Банку передавати контролюючому органу (органу доходів і зборів) у випадках, коли це вимагатиметься згідно з вимогами чинного законодавства України, інформацію про відкриття і закриття рахунків.</p>
4.9.	<p>Цим Клієнт, як суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», надає Банку свою згоду на обробку персональних даних Клієнта (на паперових носіях, на бланках карток, в інформаційних (автоматизованих) системах Банку тощо, у тому числі в частині реєстрації і зберігання таких даних у переліку клієнтів Банку) для реалізації Банком своїх прав і обов'язків, визначених чинним законодавством України і укладеними між Клієнтом і Банком договорами, при наданні Банківських послуг. Обсяг персональних даних Клієнта, щодо яких Банк має право здійснювати процес обробки, визначається Сторонами як будь-яка інформація про Клієнта і умови Договору, що стала відома Банку при встановленні і у ході відносин з Клієнтом (у тому числі від третіх осіб). Клієнт підтверджує, що йому повідомлено про його права як володільця персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», склад і зміст персональних даних, що збираються, мету збору таких даних і осіб, яким можуть передаватися</p>



	персональні дані Клієнта.		
4.10.	Цим Клієнт підтверджує, що ознайомлений і одержав довідку про систему гарантування вкладів фізичних осіб, форма якої затверджена виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд). Умови гарантування Фондом відшкодування вкладів визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та нормативно-правовими актами Фонду. Відповідно до цього закону вкладом є кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.		
4.11.	Цим Клієнт підтверджує, що його діяльність не пов'язана і не буде пов'язана з легалізацією злочинних доходів, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення або з корупційною діяльністю, а також з проведенням операцій, заборонених чинним законодавством України; до Клієнта не застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи; Клієнт не використовує послуги Банку для здійснення фінансових операцій, щодо яких є підстави вважати їх підозрілими, усі його фінансові операції відповідають його реальним фінансовим можливостям, його фінансовому стану та соціальному статусу, та за своїм змістом не пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням діяльності з ознаками фіктивності, уникненням оподаткування тощо (зокрема, пов'язаних з використанням рахунків осіб не за призначенням, тощо), з уникненням виконання вимог та обмежень, встановлених чинним законодавством України (у тому числі законодавством у сфері банківської діяльності, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, у сфері валютного нагляду тощо).		
4.12.	Усі надані Клієнтом підтвердження і погодження, у тому числі ті, що містяться в Умовах договору, є безвідкличними і безумовними		
5. ІНШЕ			
5.1.	З моменту набуття Договором чинності вважаються зміненими умови такого (-их) договору (-ів), укладених між Банком і Клієнтом: - договору про _____ від _____.20__ № _____; - договору про _____ від _____.20__ № _____. Відповідна зміна вказаного (-их) договору (-ів) полягає у тому, що: 1) усі правовідносини Сторін за вказаним (-ми) договором (-ами), у тому числі у частині проведення операцій за відкритим (-и) у його (-їх) рамках рахунком (-ами) (у тому числі з використанням платіжних карток), дистанційного обслуговування і електронного документообігу, регулюються Умовами договору (тобто, Умови договору, до яких Клієнт приєднався цією заявою, поширюються на правовідносини Сторін за вказаним (-ми) договором (-ами)); 2) усі грошові зобов'язання Сторін за вказаним (-ми) договором (-ами) залишаються чинними у повному обсязі і підлягають виконанню згідно з Умовами договору; 3) усі положення вказаного (-их) договору (-ів), які суперечать Умовам договору, втрачають чинність.		
5.2.	Договір у розумінні статті 628 Цивільного кодексу України є змішаним договором (містить елементи різних договорів, що стосуються надання Банківських послуг).		
5.3.	Усі терміни і поняття, застосовані у цій заяві, мають значення, визначене чинним законодавством України і Умовами договору.		
5.4.	Ця заява складена українською мовою у 2 (двох) примірниках (по одному для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу.		
6. ПІДПИС КЛІЄНТА			
6.1.	Дата підписання: _____.20__.		
6.2.	Прізвище та ініціали Клієнта / представника Клієнта (обирається необхідне)	Який діє на підставі:	Підпис, відбиток печатки (за наявності):
7. ВІДМІТКИ БАНКУ			
7.1.	Цю заяву і документи Клієнта прийнято і перевірено уповноваженим працівником Банку. Ця заява підписана Клієнтом / представником Клієнта (обирається необхідно) у присутності відповідального працівника Банку.		
7.2.	Дата набуття Договором чинності: _____.20__.		
7.3.	Уповноважений працівник Банку (підпис, прізвище та ініціали):		
7.4.	Відбиток печатки Банку:		
8. ВІДМІТКА КЛІЄНТА			
8.1.	Примірник цієї заяви, а також Умови договору Клієнт отримав: _____.20__.		
8.2.	Підпис Клієнта / представника Клієнта (обирається необхідно), прізвище та ініціали. Посада, відбиток печатки (за наявності):		

