



**ЗАЯВА-АНКЕТА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АТ «ОТП БАНК» № \_\_\_\_\_ ВІД «\_» \_\_ р.**

<b>ПІБ Клієнта:</b>	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____	
<input type="checkbox"/> Клієнт має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта	
<input type="checkbox"/> Клієнт має запис у паспортному документі про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків	
Документ, що посвідчує особу (реквізити): _____, виданий [орган], «_» _____ р.	
Ім'я, прізвище, по-батькові (за наявності) латинськими літерами: _____	
Громадянство: _____	
<b>Адреса проживання:</b>	<b>Адреса реєстрації (заповнюється, якщо відрізняється від адреси проживання):</b>
_____	_____
<b>Контактна інформація: Фінансовий номер мобільного телефону:</b> _____ Дом.тел.: _____	
Конт.тел.: _____ e-mail: _____	

Попередньо ознайомившись зі всіма умовами надання банківських послуг, правилами, тарифами, в тому числі із положеннями 1) Договору про банківський вклад (публічного), (2) Договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб та РКО (публічного); (3) Правил користування рахунками АТ «ОТП БАНК» (публічних) (надалі разом – **Договір**), невід'ємною частиною яких є ця ЗАЯВА – АНКЕТА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ АТ «ОТП БАНК» (надалі – **Заява-анкета**), та які розміщені на Офіційному сайті Банку, прошу відкрити поточний/ощадний та/або вкладний (депозитний) рахунок в залежності від виду вкладу та оформити:

<b>ОЩАДНИЙ БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД (вклад на вимогу)</b>	
<b>ВИД ВКЛАДУ</b>	<input type="checkbox"/> <b>ОЩАДНИЙ БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД З ЩОМІСЯЧНОЮ ВИПЛАТОЮ ПРОЦЕНТІВ.</b>
Вкладний Рахунок Клієнта (поточний-ощадний)	№ _____
рахунок для сплати процентів	№ _____
Капіталізація процентів	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/>
Виплата процентів	Щомісячно / інше: _____
Валюта Вкладу:	_____
Початкова ставка нарахування процентів	_____ % річних
Строк Вкладу	безстроковий
Можливість поповнення Вкладу	Так
Листування та звіти щодо поточного/вкладного рахунку прошу надсилати:	<input type="checkbox"/> за адресою реєстрації <input type="checkbox"/> отримувати у відділенні Банку <input type="checkbox"/> за іншою адресою: _____
Перебуваю у статусі самозайнятої особи (фізичної особи-підприємця та/чи фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність):	Так <input type="checkbox"/> Ні <input type="checkbox"/> У разі перебування у статусі самозайнятої особи, Клієнт надає згоду Банку на надання інформації щодо його рахунків контролюючому органу (податковій службі).
Наявність інформації про внесення Клієнта до Єдиного реєстру боржників/Availability of information on registration of the Client with the Unified Registry of Debtors	Так/Yes <input type="checkbox"/> Ні/No <input type="checkbox"/> <b>Наявність інформації про Публічне обтяження рухомого майна Клієнта/Availability of information about Public encumbrance of the Client's movable property:</b> Так/Yes <input type="checkbox"/> Ні/No <input type="checkbox"/>

Підписанням Заяви-анкети Клієнт/представник Клієнта підтверджує те, що його було повідомлено про володільця його персональних даних (дані надані Банку для надання йому банківських послуг), склад та зміст зібраних його персональних даних, права, передбачені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору його персональних даних та третіх осіб, яким передаються його персональні дані, а також підтверджує надання своєї згоди Банку на передачу його персональних даних третім особам, які мають довірливі відносини з Банком.

**ДОВІДКА ПРО СИСТЕМУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ.** Вклади у АТ «ОТП БАНК» гарантовано: Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд). **Обмеження гарантії:** 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 Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою 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. Гранична сума розміру відшкодування коштів за вкладами встановлюється відповідно до статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" та становить **200 000 (двісті тисяч) гривень**. Відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" не відшкодовуються кошти: 1) передані банку в довічне управління; 2) за вкладом у розмірі менше ніж 10 гривень; 3) за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред'явника; 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 частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - протягом року до дня прийняття такого рішення); 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 частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - один рік до дня прийняття такого рішення); 6) розміщені на вклад власником істотної участі у банку; 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 статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність", або мають інші фінансові привілеї від банку; 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; 9) за вкладами у філіях іноземних банків; 10) за вкладами у банківських металах; 11) розміщені на рахунках, що перебувають під арештом за рішенням суду; 12) за вкладом, задоволення вимог за яким зупинено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". **Якщо у вкладника більше одного вкладу в банку:** 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 статті 26 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

**Період відшкодування у разі віднесення банку до категорії неплатоспроможних:** 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. 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 коштів за договорами банківського рахунку до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньо-одержавною та міжнародною). Виплата гарантованої суми відшкодування за договорами банківського рахунку здійснюється тільки після отримання Фондом у повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньо-одержавною та міжнародною). **Валюта відшкодування:** Відшкодування коштів за вкладом в іноземній валюті відбувається у національній валюті України після перерахування суми вкладу за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України на день початку ліквідації банку. **Контактна інформація Фонду гарантування вкладів фізичних осіб:** 04053, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, 17; номер телефону гарячої лінії 0-800-308-108; (044) 333-36-55. **Докладніша інформація:** <http://www.fg.gov.ua>. **Підтвердження одержання вкладником (шляхом підписання Клієнтом Заяви-анкети). Додаткова інформація:** 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). 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. 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. Нарахування відсотків за вкладами 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 частиною другою статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність", - у день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку).

**ОГВФО.** Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що до укладення Договору одержав та ознайомився з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб (надалі - Довідка). Сторони домовилися, що після укладення Договору, не рідше ніж один раз на рік, Банк зобов'язується надавати Клієнту актуальну редакцію Довідки шляхом розміщення Довідки на Офіційному сайті Банку та/або за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за допомогою Системи OTP Smart, в електронній формі. Шляхом підписання Заяви-анкети, Клієнт підтверджує про періодичне ознайомлення із актуальною редакцією Довідки, розміщеною на Офіційному сайті Банку, та/або щодо отримання та ознайомлення з Довідкою, яка періодично отримуватиметься Клієнтом від Банку за допомогою засобів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем, в тому числі за допомогою Системи OTP Smart протягом дії Договору. Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», вклад - 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.

**Довіреність Клієнта.** Перебуваючи у здоровому розумі, ясній пам'яті, діючи добровільно та повністю розуміючи значення своїх дій, уповноважую Банк, протягом строку дії Договору, в моїх інтересах виконувати дії відповідно до цієї довіреності, дата вчинення якої визначається датою укладення цієї Заяви-анкети, зокрема періодично підписувати документи, які необхідні для виконання зобов'язань, які встановлені чи будуть встановлені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, а також виконувати інші дії, які необхідні для виконання Сторонами умов Договору та/або вимог Законодавства.

Заява-анкета є невід'ємною частиною: (1) Договору про банківський вклад (публічний), (2) Договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для фізичних осіб та РКО (публічний), (3) Правил користування рахунками АТ «ОТП БАНК» (публічні), (4) Тарифів Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку (надалі разом – **Договір**). На вимогу Клієнта Банк надає

копії вищезазначених документів. Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що він з вищезазначеними документами, що розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений і згодний, що з такою письмовою формою Договору згоден, а також отримав свій примірник Заяви-анкети, Договору, Тарифів Банку та іншу документацію, яка Клієнту необхідна для користування банківськими послугами. Терміни, що використовуються у Заяві-анкеті визначені Договором та цією Заявою-анкетою.

На підтвердження укладення Договору і внесення суми вкладу на ощадний (поточний) та/або вкладний (депозитний) рахунок Клієнт отримує свій екземпляр Заяви-анкети, підписаний Клієнтом та Банком.

#### ДИСТАНЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННА ВЗАЄМОДІЯ

Бажаю оформити на своє ім'я послугу у відповідності до **Договору про дистанційне обслуговування та електронну взаємодію (публічного)** (надалі – **Договір**). **Застереження: послуга замовляється лише особисто Клієнтом (власником рахунку).**

Параметри системи OTP Smart:	ЛОГІН: (Ідентифікатор Клієнта/Номер Договору)	№ _____
	ФІНАНСОВИЙ НОМЕР МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ	№ _____

Номер Генератора паролів:	№ _____	Генератор паролів дійсний до* : « ____ » _____ р.
	* Генератор паролів переданий у справному стані без видимих дефектів.	

Перебуваючи у здоровому розумі, ясній пам'яті, діючи добровільно та повністю розуміючи значення своїх дій, уповноважую Банк протягом строку дії Договору, за мій рахунок та в моїх інтересах виконувати дії відповідно до цієї довіреності, дата вчинення якої визначається датою укладення цієї Заяви-анкети, виконувати дії, визначені у Договорі розділом «ДОРУЧЕННЯ КЛІЄНТА», які необхідні для виконання Банком доручень Клієнта з метою виконання Сторонами умов Договору.

Підписанням Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що Сторони домовилися **ПРО ЕЛЕКТРОННУ ВЗАЄМОДІЮ** у порядку та спосіб, що визначений Договором. Клієнт визнає, що Електронний Підпис є аналогом власноручного підпису та його накладення має рівнозначні юридичні наслідки із власноручним підписом. Клієнт підтверджує, що всі наступні правочини та документи, перелік яких визначений Договором, можуть вчинятися Клієнтом та/або Банком з використанням Електронного Підпису.

Заява-анкета є невід'ємною частиною Договору, Тарифів Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку. Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що він особисто отримав свій примірник Заяви-анкети, Договору, Тарифів Банку. З умовами Договору, Тарифами Банку, які розміщені на Офіційному сайті Банку, ознайомлений, приймає та погоджується з їх положеннями.

Шляхом підписання Заяви-анкети Клієнт підтверджує, що перед укладенням вищезазначених Договорів Банк надав Клієнту в повному об'ємі інформацію, зазначену в ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (надалі – Закон), в тому числі шляхом надання Клієнту доступу до такої інформації на Офіційному сайті Банку. Примірники Договорів, Тарифів Банку Клієнтом отримано у дату укладення Заяви-анкети. Всі інші умови Договорів, зокрема права, обов'язки, відповідальність Сторін, в тому числі умови, що визначені ч. 1 ст. 6 Закону, Сторони визначили у публічній частині Договорів.

Від Клієнта:	Банк:
<p>_____</p> <p>(ПІБ Клієнта/особи, яка укладає Договір на користь Клієнта)</p> <p>_____</p> <p>(підпис Клієнта/особи, яка укладає Договір на користь Клієнта)</p>	<p><b>АТ «ОТП БАНК»:</b> 01033, Україна, м. Київ, вул. Жилианська, 43</p> <p>Ідентифікаційний код 21685166, код Банку 300528</p> <p>Офіційний сайт Банку: <a href="http://www.otpbank.com.ua">www.otpbank.com.ua</a></p> <p>Від Банку: _____</p>
<p>Дані особи, яка укладає Договір на користь Клієнта:</p> <p>Реєстраційний номер облікової картки платника податків _____</p> <p><b>АБО</b> Має право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта</p> <p><b>АБО</b> Має запис у паспортному документі про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків</p> <p>Документ, що посвідчує особу (реквізити): _____, виданий [орган], « ____ » _____ р.</p> <p>Для представника Клієнта за довіреністю: довіреність за реєстраційним номером № ____ від « ____ » _____ р.</p>	<p>_____</p> <p>(ПІБ, підпис)</p> <p>М.П.</p>