|  |  |
| --- | --- |
| D:\Информация\В РАБОТЕ\Brand Book\логотипы\серая птица_правильного размера.jpg | Продукт «АРІСТОТЕЛЬ»  **ЗАЯВА-ДОГОВІР (кредитна заявка) на відкриття карткових/накопичувальних**  **рахунків, оформлення платіжних карток та надання кредиту.**  **№ договорів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (заповнюються працівником Банку, який відкриває рахунки) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. ПЕРСОНАЛЬНІ ТА КОНТАКТНІ ДАНІ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Я, ПІБ: #fio\_full#** | | | | | | | | | | | | | | **СТАТЬ:** #polm#чоловіча #polf# жіноча | | | | | | | |
| **ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ:**  **#LATN# #LATSN#**  *(латинськими літерами, як вказано в закордонному паспорті, або, за його відсутністю, як Ви бажаєте бачити на Картці)* | | | | | | | | | | | | | | **ДАТА НАРОДЖЕННЯ: #DRD#.#DRM#.#DRY# р.** | | | | | | | |
| **ПАРОЛЬ: #PW\_full#**  *(Для ідентифікації дійсного Власника рахунків при зверненні до Банку за телефоном, Вам може бути задане запитання, на яке лише Ви повинні знати відповідь. Вкажіть таку відповідь – пароль. Наприклад, це може бути дівоче прізвище Вашої матері)* | | | | | | | | | | | | | | **РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР ОКПП:**  **#INN\_full#** | | | | | | | |
| **РЕЗИДЕНТНІСТЬ**: | | | | #rez#резидент України | | | | | | | | | | #nerez#нерезидент України | | | | | | | |
| **ГРОМАДЯНСТВО**: | | | | #gukr#громадянин України | | | | | | | | | | #gneukr#Інше (вказати країну): **#cntryg#** | | | | | | | |
| **ПАСПОРТ:**  *(або інший документ, що засвідчує особу)* | | | | СЕРІЯ:  **#PSPS#** | НОМЕР:  **#PSPN#** | | | ДАТА ВИДАЧІ:  **\_\_.\_\_.\_\_\_\_** | | | | | | ОРГАН, ЩО ВИДАВ:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | |
| **МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ:** | | | | ПОШТОВА АДРЕСА:  **#addr#** | | | | | | | | | | ІНДЕКС:  **#zipr#** | | | | | | | |
| **МІСЦЕ ФАКТИЧНОГО ПРОЖИВАННЯ:**  *(якщо відрізняється від місця реєстрації)* | | | | ПОШТОВА АДРЕСА:  **#addrl#** | | | | | | | | | | ІНДЕКС:  **#zipl#** | | | | | | | |
| **НОМЕР МОБІЛЬНОГО ТЕЛЕФОНУ:** | | | | **#mphone#** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **АДРЕСА ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ:**  *(в т.ч. для листування)* | | | | **#email#** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:**  ***Клієнт-не СПД:***  ***Або якщо Клієнт-СПД/ самозайнята особа:*** | | | | Із змістом пунктів 14.1.226, 69.7 Податкового кодексу України ознайомлений, підприємницьку діяльність не здійснюю, незалежною професійною діяльністю не займаюся, не зареєстрований як фізична особа - підприємець, чи особа, яка має право на здійснення незалежної професійної діяльності в державних, єдиних або інших реєстрах про реєстрацію таких осіб.  Із змістом пунктів 14.1.226, 69.7 Податкового кодексу України ознайомлений та повідомляю, що я зареєстрований (на) як фізична особа-підприємець та здійснюю підприємницьку діяльність/особа, яка має право на здійснення незалежної професійної діяльності та займаюсь незалежною професійною діяльністю, та зобов’язуюсь не використовувати рахунки для проведення операцій, пов’язаних зі здійсненням підприємницької діяльності. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. СОЦІАЛЬНИЙ СТАН** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВІДОМОСТІ ПРО** **ОСВІТУ**: | | | | ☐ вища | | ☐ незакінчена вища | | | | | | ☐ середня-технічна | | | | | | | | | ☐ середня |
| **СІМЕЙНИЙ СТАН**: | | | | ☐ одружений(на) | | ☐ неодружений(на) | | | | | ☐ розлучений(на) | | | | | | | | | | |
| **СКЛАД СІМІ’Ї**:  *(вказати родинні зв’язки – діти, батьки тощо)* | | | | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **НАЯВНІСТЬ ТА КІЛЬКІСТЬ УТРИМАНЦІВ:** | | | | діти - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | інваліди - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | пенсіонери - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| **ВІДОМОСТІ ПРО ПОДРУЖЖЯ:**  *(чоловік або дружина)* | | | | ПІБ повністю | | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | |
| паспорт  *(або ін. документ, що засвідчує особу)* | | | СЕРІЯ:  **\_\_\_\_\_** | | НОМЕР:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | ДАТА ВИДАЧІ:  **\_\_.\_\_.\_\_\_\_** | | | | |
| ОРГАН, ЩО ВИДАВ:  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | | | | | | | | | | |
| реєстраційний номер ОКПП | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| Адреса реєстрації  *(за місцем прописки)* | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактична адреса  *(за місцем проживання)* | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВІДОМОСТІ ПРО ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ**: | | | | **Основне місце роботи** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва підприємства | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| Займана посада | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| Трудовий стаж | | | ☐ більше 3 років | | | | | | ☐ від 1 до 3 років | | | | | | | ☐ до 1 року | |
| Юридична адреса | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактична адреса | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *Посадова особа, що може підтвердити інформацію за місцем роботи* | | | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(повне ПІБ та посада)* | | | | | | | | | | | | |
| *Тел. посадової особи за місцем роботи* | | | | | *(\_\_\_) \_\_\_-\_\_-\_\_, (\_\_\_) \_\_\_-\_\_-\_\_* | | | | | | | | | | | | |
| **Робота за сумісництвом** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Назва підприємства | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| Займана посада | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| Трудовий стаж | | | ☐ більше 3 років | | | | | | ☐ від 1 до 3 років | | | | | | | ☐ до 1 року | |
| Юридична адреса | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| Фактична адреса | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | |
| *Посадова особа, що може підтвердити інформацію за місцем роботи* | | | | | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*  *(повне ПІБ та посада)* | | | | | | | | | | | | |
| *Тел. посадової особи за місцем роботи* | | | | | *(\_\_\_) \_\_\_-\_\_-\_\_, (\_\_\_) \_\_\_-\_\_-\_\_* | | | | | | | | | | | | |
| **ІНША ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ КЛІЄНТА:** | | | | Чи виступаєте Ви засновником (акціонером, учасником) суб’єктів господарювання? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Так | | Інформація про суб’єктів господарювання в яких Ви вступаєте засновником (акціонером, учасником): | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Код за ЄДРПОУ* | | | | | *Повна назва суб’єкту господарювання* | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | |
| ☐ Ні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВІДОМОСТІ ПРО ВОЛОДІННЯ МАЙНОМ** *(на підставі права власності)* | | | | ☐ Житловий будинок | | | | ☐ *приватна власність*  ☐ *спільна власність* | | | | | | | | *Адреса місцезнаходження майна:* | | | | | |
| ☐ Квартира | | | | ☐ *приватна власність*  ☐ *спільна власність* | | | | | | | | *Адреса місцезнаходження майна:* | | | | | |
| ☐ Дачний будинок | | | | ☐ *приватна власність*  ☐ *спільна власність* | | | | | | | | *Адреса місцезнаходження майна:* | | | | | |
| ☐ Інше нерухоме майно нежитлового призначення | | | | ☐ *приватна власність*  ☐ *спільна власність* | | | | | | | | *Адреса місцезнаходження майна:* | | | | | |
| ☐ Транспортний засіб | | | | ☐ *приватна власність*  ☐ *спільна власність* | | | | | | | | *Марка, модель, рік випуску, реєстраційний номер:* | | | | | |
| **3. ФІНАНСОВИЙ СТАН** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ВІДОМОСТІ ПРО ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ:** | | | | **Доходи, в грн.** | | | | | | **Клієнта** | | | | | | | | | | | |
| Основна заробітна плата | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Додаткова заробітна плата  *(наприклад за сумісництвом)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Дивіденди від вкладів та/або цінних паперів тощо, отриманих протягом останніх 6 місяців | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Інші доходи  *(зазначити суму та джерело доходу, періодичність отримання)* | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Загальна сума доходів:** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Витрати, в грн.** | | | | | | **Клієнта** | | | | | | | | | | | |
| Квартплата та інші комунальні платежі | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Аліменти | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| На ведення господарства тощо | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Інші витрати | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| Доповнити за необхідністю: | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Загальна сума витрат:** | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
| **КРЕДИТНА ІСТОРІЯ:** | | | | Чи користувались Ви раніше кредитами? | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Так | | *Період – з \_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року по \_\_ \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ року* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Назва установи – «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»* | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Ні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наявні діючі кредити/кредитні лінії на дату заповнення: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Так | | *Назва установи – «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Номер та дата кредитного договору – № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_ року* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Дата повернення кредиту згідно з договором – \_\_.\_\_.\_\_\_\_\_ року* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Валюта кредиту – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Сума кредиту – \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Сума заборгованості за кредитом – \_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) \_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Вид забезпечення кредиту – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | *Розмір % ставки– \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ %* | | | | | | | | | | | | | | | |
| ☐ Ні | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4. ПЛАТІЖНІ КАРТКИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Основна картка:** | VISA Platinum | | **Вид картки:** Приватна | | |  | |  | | | **Тип картки:** | **☐** мультивалютна | | **☐** одновалютна | | |  | |  | | | **Валюта рахунку:** | **☐** гривня | **☐** долар США | | **☐** євро | **☐** швейцарський франк | | **☐** англійський фунт стерлінгів | | **☐** російський рубль | |   **☐ Додаткові картки до приватної картки VISA Platinum (входять у вартість продукту):**  ***випускається до карткового рахунку на ім’я держателя основної картки або на ім’я іншої особи (додатково заповнюється заява на ім’я іншої особи)***  **☐** Gold **☐** Classic / **Валюта:** **☐** гривня **☐** долар США **☐** євро **☐** швейцарський франк **☐** англійський фунт стерлінгів **☐** російський рубль  (необхідне вибрати)  **☐ Додаткові картки до приватної картки VISA Platinum (випуск згідно тарифів):**  ***випускається до карткового рахунку на ім’я держателя основної картки або на ім’я іншої особи (додатково заповнюється заява на ім’я іншої особи)***  **☐** Platinum **☐** Gold **☐** Classic / **Валюта:** **☐** гривня **☐** долар США **☐** євро **☐** швейц. франк **☐** англ. фунт стерлінгів **☐** російський рубль  (необхідне вибрати)  **☐ Додаткові картки з відкриттям окремого карткового рахунку (випуск згідно тарифів):**  ***для випуску заповнюється Заява-договір на відкриття карткового рахунку, оформлення платіжної картки (по зазначеним платіжним карткам діють окремі тарифи)***  **☐** Gold **☐** Classic / **Валюта:** **☐** гривня **☐** долар США **☐** євро **☐** швейцарський франк **☐** англійський фунт стерлінгів **☐** російський рубль  (необхідне вибрати)   |  |  | | --- | --- | | **☐** на ім’я держателя основної картки |  | | **☐** на ім’я іншої особи, із зазначенням ПІБ: | |  | | --- | |  | |   Загальний ліміт витрат по додатковій(-их) картці(-ках) складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_\_ гривень в місяць та може змінюватись згідно заяви клієнта.  **Прошу відкрити рахунки та надати перераховані нижче банківські послуги.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Валюта рахунку* | | *З рахунку* | *На рахунок* | | | *Сума (один з варіантів)* | | | | | | | | | | | | | *Період формування* | | |
| **☐** | UAH | основний | накопичувальний рахунок | | | один раз в місяць \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. | | | | | | | | | | | | | з 1 по 15 з 16 по 30 | | |
| два рази на місяць | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. | | | | з 1 по 15 | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. | | | | з 16 по 30 | | |
| сума, що перевищує залишок на рахунку в сумі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. | | | | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ число місяця | | |
| **☐** | USD | здійснюється без обмежень самостійно через каси банку або за дорученням клієнта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **☐** | EUR | здійснюється без обмежень самостійно через каси банку або за дорученням клієнта | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6. КРЕДИТНА ЗАЯВКА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прошу надати мені кредит:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **☐** з оформленням платіжної картки VISA Platinum, згідно даної Заяви-договір  **☐** на діючу платіжну картку VISA Platinum № 4841 73\*\* \*\*\*\* \_\_\_\_ | | | | | | **☐** в сумі | \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,\_\_ | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | *цифрами* | *літерами* | | *валюта кредиту* | | **☐** строком на | \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) місяців | | | |  | *цифрами* | *літерами* | | | | **☐** у вигляді | відновлюваної кредитної лінії для здійснення розрахунків за банківською платіжною карткою | | | | | **☐** зі строком погашення  *(необхідне відмітити)* | – основної суми боргу | | **☐** щомісяця **☐** в кінці строку | | | – процентів | | **☐** щомісяця **☐** в кінці строку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ БАНКА** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прошу Вас підключити мою платіжну картку до сервісу розсилки SMS-повідомлень на мобільний телефон № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ та списувати плату з мого карткового рахунку , згідно тарифів.  Мова повідомлення: **☐** українська **☐** англійська **☐** російська  Здійснити підключення додаткових платіжних карток:  Мова повідомлення: **☐**  українська **☐** англійська **☐** російська  **☐** Прошу надати мені сервісну картку **Priority Pass**. Кошти на оплату рахунків за відвідання VIP-залів аеропортів прошу списувати з мого карткового рахунку №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ згідно рахунків, отриманих Банком від Priority Pass Ltd. в строки, що передбачені угодою між Банком та Priority Pass Ltd.  **☐** Прошу надати мені поліс добровільного медичного страхування. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наступним засвідчую, що дійсно отримав(-ла) для подальшого використання:  **☐** сервісну картку Priority Pass № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;  **☐** примірник договору страхування СК «Саламандра-Україна» \_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_ від \_\_\_.\_\_\_.20\_\_\_ р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Я розумію, ознайомився, приєднуюсь та згоден з перерахованими нижче умовами і своїм підписом зобов'язуюсь неухильно дотримуватись:   * Умов надання Банківських послуг в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (для фізичних осіб) та Правил користування платіжною картою АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», які розміщені в мережі інтернет за адресою <http://www.clhs.com.ua>; * Тарифів Банку, які було надано мені для ознайомлення в письмовому вигляді; * Тарифів і умов користування сервісною карткою Priority Pass та послугою Lounge Key; * Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, вимоги якої для мене є обов'язковими; * не використання рахунку(-ків) для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності; * самостійної сплати вартості послуг, які надаються компаніями-партнерами; * надання достовірної інформації та розумію, що виявлення Банком прихованої або недостовірної інформації є достатньою умовою для закриття або припинення дій за рахунками, відкритими в межах цієї Заяви-договору (надалі – рахунки).   Я погоджуюсь та підтверджую, що:   * процентна ставка за рахунками (в т.ч. накопичувальними) встановлюється в розмірі, що діє в Банку для цього типу продукту на момент підписання документів, та разом з Тарифами може час від часу змінюватися рішенням уповноваженого органу Банку в односторонньому порядку; * ця Заява-договір разом з Умовами надання банківських послуг, Правилами користування платіжною карткою АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», Додатковими послугами АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за платіжними картками VISA, а також з Тарифами Банку являє собою договір приєднання; * вся інформація та відомості в цій Заяві-договорі є повними, точними та достовірними на нижче вказану дату та, на вимогу Банку, можуть бути підтверджені мною документально. Зобов’язуюся негайно та письмово повідомляти Банк у випадку зміни зазначених відомостей, а також про будь-які обставини, що можуть вплинути на виконання мною зобов’язань по погашенню Кредиту, який може бути наданий на підставі даної Заяви-договору; * уповноважую Банк перевіряти інформацію, що міститься в цій Заяві-договорі та іншу інформацію, яка може бути необхідною для прийняття рішення про відкриття мені карткового(-их) рахунку(-ів) та оформлення картки(-ок), за місцем мого проживання, роботи (навчання) або у представників держави та місцевого самоврядування; * Банк може звертатись в одне або декілька бюро кредитних історій для перевірки відомостей, зазначених у цій Заяві-договорі і одержання інформації з моєї кредитної історії та з метою формування моєї кредитної історії, Банк може надавати/розміщувати в одне або кілька бюро кредитних історій (про назву та місцезнаходження яких, я проінформований) всіх необхідних відомостей про мене, про мої зобов'язання по цій Заяві-договору та іншої інформації, передбаченої Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»; * Банк може відхилити цю Заяву-договір без пояснення причин; * підписанням цього документу, даю згоду Банку на обробку та використання моїх персональних даних, які належать до банківської таємниці, згідно затвердженої Банком мети такого використання і такої обробки, підтверджую, що письмово повідомлений про передбачені Законом України «Про захист персональних даних» та іншими нормами чинного законодавства України права суб’єкта персональних даних тощо; * у відношенні мене не існували і не існують рішення про обмеження моєї дієздатності. Є згода чоловіка/дружини, яка на вимогу Банку буде оформлена в письмовій (нотаріальній) формі, на отримання мною кредиту та надання майна в заставу/іпотеку і укладення в разі необхідності договору поруки. Є згода всіх повнолітніх співвласників майна, запропонованого в заставу/іпотеку, на передачу майна в заставу/іпотеку; * письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю, а у разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі; * листування щодо рахунків буде надсилатися Банком за адресою вказаною за місцем фактичного проживання, про зміну адреси повідомлятиму Банк письмово; * повідомлений про способи відмови від надання послуг, що надаються згідно з цією Заявою-договором та надаю свою згоду на надання Банком інформації на запит операторів мобільного зв’язку/провайдерів та ін. щодо моєї згоди на отримання смс-повідомлень; * перед укладанням Кредитного договору Банк надав мені в письмовій формі вичерпну інформацію про умови кредитування та про орієнтовану сукупну вартість кредиту. Мені було роз’яснено існуючі особливості кредитування, переваги та недоліки запропонованих схем кредитування; * отримав один примірник Заяви-договору.   Я, що підписався/лась нижче, згодний/на з тим, що:   * кредит, для одержання якого мною оформлюється дана Заява-договір, надається Банком тільки для здійснення розрахунків, визначених даною Заявою-договором і надалі Кредитним договором; * усі відомості, що містяться в даній Заяві-договорі, а також усі подані мною до Банку документи надані винятково для одержання Кредиту; * будь-які відомості, що містяться в Заяві-договорі, можуть бути в будь-який час перевірені Банком, уповноваженими ним особами або правонаступниками, в т.ч. за допомогою спеціалізованих агентств, із використанням будь-яких джерел інформації, а оригінал Заяви-договору за необхідності буде зберігатися в Банку, навіть якщо Кредит не буде наданий; * право вимоги за Кредитним договором, що може бути укладеним між мною та Банком, може бути передано Банком будь-якій іншій особі без моєї згоди або перейти до останньої у порядку, визначеному чинним законодавством України; * прийняття Банком даної Заяви-договору до розгляду з метою прийняття рішення про видачу Кредиту, а також можливе понесення мною витрат, пов’язаних з оформленням документів, необхідних для прийняття такого рішення, не покладає на Банк зобов’язання надати мені Кредит або відшкодувати понесені мною витрати; * при розгляді даної Заяви-договору, Банк не дає ніяких гарантій щодо надання мені Кредиту; * наступним надаю згоду Банку на збір, зберігання та передачу інформації, яка складає мою кредитну історію до Кредитного реєстру Національного банку України в порядку відповідно до Положення про Кредитний реєстр Національного банку України, затвердженого Постановою Правління НБУ від 04.05.2018р. №50 та до Приватного акціонерного товариства  «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій», яке знаходиться за адресою: 02002, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд.11, та / або до іншої юридичної особи, з якою Банк має/матиме укладений відповідний договір згідно чинного законодавства України та з переліком і місцем розташуванням яких я ознайомлений(-а), для подальшої обробки, використання та поширення такої інформації відповідно до положень Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» №2704-IV від 23.06.2005 р. зі змінами та доповненнями та інших норм чинного законодавства України, а також на отримання Банком інформації у повному обсязі з моєї кредитної історії протягом всього строку розгляду даної Заяви-договору та, у разі укладення Кредитного договору між мною та Банком, протягом всього строку дії Кредитного договору; * отримав повну інформацію про місцезнаходження установи банку, графік його роботи та номери телефонів; * мені відомо, що умови гарантування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) відшкодування коштів, передбачені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», зазначені Банком в Умовах надання банківських послуг в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (для фізичних осіб), що розміщені в мережі інтернет за адресою http://www.clhs.com.ua.   Своїм підписом підтверджую, що ознайомлений з:   * + частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» і сумою граничного розміру відшкодування коштів та які розміщені і знаходяться на офіційній сторінці ФГВФО в мережі Інтернет <http://www.fg.gov.ua>;   + довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб;   + з тим, що проставлений власноручно підпис нижче буде використовуватись Банком як зразок мого підпису.                                       **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**   **(підпис Клієнта)**  Укладаючи цей Договір я, відповідно до встановленого законодавством України порядку, надаю Банку доручення самостійно, без додаткового узгодження зі мною, протягом строку дії цієї Заяви-договору здійснювати договірне списання грошових коштів з моїх рахунків, які відкриті в Банку чи в інших фінансових установах, в межах сум, які підлягають сплаті Банку за цією Заявою-договором, кредитними договорами, укладеними мною чи особою, за яку я виступив поручителем, та у випадках передбачених умовами даної Заяви-договору, оформлювати заяви на здійснення банківських операцій купівлі валюти згідно вимог валютного законодавства. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Клієнт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/#inic# #lastname# /** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Дата #today2014#** | | | |
| **ВІДМІТКИ БАНКУ:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Правильність та достовірність даних мною перевірені, ідентифікація і верифікація клієнта проведена згідно існуючих нормативних документів Банку, засвідчую справжність підпису (підписів), який (які) зроблено в моїй присутності:  Посада працівника банку, який прийняв заяву: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Відкрити рахунок(ки) та випусти платіжну(і) картку(и) згідно вищенаведених даних дозволяю:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Підпис особи, яка контролює відкриття рахунків:**  Посада: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ПІБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Карткові рахунки відкрито:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер рахунку в гривні 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Номер рахунку в доларах США 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Номер рахунку в євро 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Номер рахунку в швейцарських франках 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Номер рахунку в англійських фунтах стерлінгів 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Номер рахунку в російських рублях 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |   **Накопичувальні рахунки відкрито:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Номер рахунку в гривні 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Номер рахунку в доларах США 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Номер рахунку в євро 2625\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Дата \_\_.\_\_.20\_\_ | Примітка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БАНК**  Публічне акціонерне товариство «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»  Місцезнаходження: вул. Борисоглібська, буд.5 літера «а», Київ, 04070 Україна, Код банку 300647, ЄДРПОУ 21665382  Інформаційно-довідкова служба 0 800 50-18-08, e-mail: [info@clhs.com.ua](mailto:info@vtb.com.ua)  Особа, якій надано право підписувати договори:  Посада: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  ПІБ: \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Підпис \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  м.п. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |