

Цей Договір на «Казначейський вклад» № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 202\_\_ р. (далі - Договір) укладений між:

**Акціонерним товариством "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"** (далі - Банк), що є юридичною особою за законодавством України та має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України, в особі \_\_\_\_\_, який(яка) діє на підставі Довіреності № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р., посвідченої приватним нотаріусом \_\_\_\_\_, з однієї сторони, та

\_\_\_\_\_ (далі - Вкладник), що є юридичною особою за законодавством України та має статус платника цей податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України, в особі \_\_\_\_\_, який(яка) діє на підставі \_\_\_\_\_, з другої сторони, (далі разом за текстом Договору - Сторони),

свідчить що Сторони досягли згоди щодо врегулювання усіх майнових та організаційних аспектів на нижченаведених умовах і уклали цей Договір про наступне:

### **1. Предмет Договору**

**1.1.** Вкладник перераховує, а Банк приймає на рахунок № 2610 \_\_\_\_\_ (далі - Рахунок) на умовах цього Договору кошти (далі – Депозит) в сумі \_\_\_\_\_, **гривень (сума прописом)**. Днем повернення Депозиту є \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

**1.2.** Процентна ставка за Депозитом встановлюється в розмірі \_\_\_\_ (*ставка прописом*) процентів річних.

### **2. Особливі умови Договору**

**2.1.** Повернення Банком частини Депозиту до закінчення строку зберігання Депозиту **не допускається**. Депозит **не може** поповнюватися додатковими внесками.

**2.2.** Сторони погоджуються з тим, що, якщо днем повернення Депозиту згідно з п.1.1 цього Договору є неробочий день, сума Депозиту повертається першого робочого дня, наступного за неробочим, при цьому неробочі дні при розрахунку процентів не враховуються.

**2.3.** Повернення Депозиту Вкладнику до закінчення строку зберігання здійснюється Банком на підставі заяви Вкладника, поданої в Банк, відповідно до п.5.2.3 Договору.

*При цьому, при поверненні депозиту розміщеного на термін від 2 до 13 днів - нарахування процентів за весь строк зберігання Депозиту здійснюється за ставкою, що визначається п.1.2. цього Договору зниженою на \_\_\_\_%;*

*При поверненні депозиту розміщеного на строк від 14 до 30 днів - нарахування процентів за весь строк зберігання Депозиту здійснюється за ставкою, що визначається п.1.2. цього Договору зниженою на \_\_\_\_%.*

*Строк розміщення до закінчення строку зберігання рахується від дати розміщення або, якщо вклад було пролонговано, від дати пролонгації.*

**2.4.** Після закінчення строку зберігання Депозиту, відповідно терміну вказаному у п.1.1. цього Договору, Депозит підлягає перерахуванню на рахунок, вказаний у п.5.1.3 Договору.

**2.5.** Строк зберігання Депозиту може бути пролонговано за згодою Сторін на новий строк на умовах, які діятимуть в Банку на момент пролонгації, шляхом укладання відповідних додаткових договорів до цього Договору. Вкладник має повідомити про наміри пролонгувати Строк зберігання Депозиту, шляхом повідомлення Банка, не менше ніж за 2 (два) робочих дні.

**2.6.** Депозит може бути пролонговано на тих самих умовах без укладання Додаткового договору до цього Договору, якщо Вкладник повідомив про намір такої пролонгації листом письмово, не менше ніж за 2 (два) робочі дні.

Банк має право не пролонгувати Договір, та повернути Депозит відповідно п.5.1.3.

### **3. Порядок нарахування та сплати процентів**

**3.1.** Банк нараховує проценти, згідно умов Договору, на суму Депозиту на Рахунок, при цьому день зарахування коштів на Рахунок і день повернення Вкладнику коштів з Рахунку вважається за один

день. Якщо днем повернення коштів є неробочий день, він не враховується при розрахунку процентів.

3.2. Нарахування Банком процентів за Договором здійснюється з урахуванням кількості календарних днів (неробочих включно). Кількість календарних днів у році приймається за 365(366).

3.3. Нарахування процентів за Депозитом здійснюється щомісячно, та в останній день строку зберігання, визначений п.1.1. або у дату пролонгації цього Договору та сплачуються в порядку визначеному п.3.4. цього Договору.

3.4. Сплата процентів за користування Депозитом здійснюється разом з поверненням Депозиту та в кожен дату пролонгації шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника, вказаний у п. 5.1.3 цього Договору.

#### 4. Права Сторін

##### 4.1. Вкладник має право:

4.1.1. На отримання Депозиту та нарахованих процентів, виписки про рух коштів, згідно з умовами цього Договору.

##### 4.2. Банк має право:

4.2.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для відкриття Рахунку та проведення операцій.

4.2.2. Вимагати від Вкладника належного виконання взятих на себе зобов'язань за Договором.

4.2.3. Здійснювати функції первинного фінансового моніторингу відповідно до чинного законодавства України при наданні Вкладникові банківських послуг за Договором.

#### 5. Зобов'язання Сторін

##### 5.1. Банк зобов'язується:

5.1.1. Відкрити Вкладнику Рахунок та зарахувати на нього кошти в сумі, вказаній у п.1.1 Договору та нараховувати проценти згідно з умовами Договору.

5.1.2. Забезпечити збереження інформації, що містить банківську таємницю, у тому числі, але не виключно, інформації щодо рахунків, операцій, проведених по рахункам Вкладника, здійснених Вкладником угод, фінансово-економічний стан Вкладника, напрями діяльності, іншої інформації, яка стала відома Банку у процесі обслуговування Вкладника (банківської таємниці). Без згоди Вкладника Банк розкриває третім особам інформацію, що містить банківську таємницю, виключно на підставах та в порядку, передбачених чинним законодавством України.

5.1.3. Повернути Депозит та виплатити нараховані проценти шляхом перерахування на поточний рахунок Вкладника №2600\_\_\_\_\_, Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_ Банк одержувача – АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», код банку 300647.

##### 5.2. Вкладник зобов'язується:

5.2.1. Надати Банку необхідні документи для відкриття Рахунку та проведення операцій по ньому.

5.2.2. Перерахувати на Рахунок кошти в сумі, визначеній п.1.1. Договору, не пізніше \_\_\_\_\_ 20\_\_ року.

5.2.3. При намірі отримати всю суму Депозиту з Рахунку до закінчення строку зберігання (спливу дня повернення) Депозиту, обумовленого п.1.1. цього Договору або нової дати після пролонгації, письмово повідомити Банк про бажану дату отримання коштів з Рахунку не менше ніж за 2 (два) робочих дні.

#### 6. Порядок вирішення спорів

6.1. Всі питання, які не врегульовані Договором, підлягають врегулюванню згідно з вимогами чинного законодавства України.

#### 7. Відповідальність Сторін

7.1. за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України.

7.2. Банк несе відповідальність за розголошення інформації, що містить банківську таємницю, відповідно до чинного законодавства України. Банк не несе відповідальність перед Вкладником за розкриття інформації, що містить банківську таємницю, у разі надання доступу до такої інформації третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України.

#### 8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку настання та дії обставин, що знаходяться поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти (обставини непереборної сили, форс-мажор). До таких

обставин за цим Договором належать: військові дії, незалежно від факту оголошення війни; повстання; стихійні лиха; пожежі; рішення повноважних державних органів України та інші, віднесені чинним законодавством України до обставин непереборної сили. Факти існування і тривалості форс-мажорних обставин підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені посвідчувати обставини форс-мажору відповідно до чинного законодавства України.

#### 9. Інші умови

9.1. Укладання даного Договору може бути здійснено сторонами, як в паперовій формі так і в електронній згідно Публічних правил електронного документообігу в АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», що розміщені на сайті Банку (<https://clhs.com.ua>). В паперовій формі Договір укладається в двох оригінальних примірниках, в електронній формі Договір укладається шляхом використання Сторонами електронного підпису. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін (за наявності печатки) і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.

9.2. Цей Договір вважається припиненим і Рахунок закривається, з моменту перерахування на поточний рахунок Вкладника всієї суми Депозиту та нарахованих процентів за ним в порядку визначеному п.5.1.3. цього Договору.

9.3. Дія Договору може бути припинена за згодою Сторін та в інших випадках, передбачених законодавством України, або з ініціативи Вкладника відповідно до умов п. 2.3. Договору.

9.4. У разі ненадходження суми Депозиту на Рахунок у термін, зазначений у п. 5.2.2. цього Договору, Договір вважається припиненим, а Рахунок закривається.

9.5. Цей Договір складається у двох примірниках, один з яких знаходиться в Банку, другий у Вкладника. Обидва примірники мають однакову юридичну силу та є автентичними за змістом.

9.6. Цей Договір Сторонами прочитаний, відповідає їх намірам та досягнутим домовленостям, що засвідчується власними підписами уповноважених представників Сторін, які діють у повній відповідності з наданими їм повноваженнями та з повним розумінням предмета та змісту Договору. У відносинах із Банком повноваження представника Вкладника перевірені, оскільки Вкладником надані всі документи, необхідні для укладення цього Договору.

9.7. зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій (паперовій або електронній) формі, підписані Сторонами та оформлені у вигляді Додаткових договорів до цього Договору.

#### 10. Реквізити та підписи Сторін

**Банк:**

**Вкладник:**

**Акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"**

Україна, 04070, м.Київ, вул. Борисоглібська, б.5 літера А

к/р №32006100201026 в Національному банку України  
код банку 300001,

Код в ЄДРПОУ 21665382

Телефон (044) 593 10 29

Факс (044) 593 10 31

Заступник Голови Правління

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Примірник Договору отримав(ла)

\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

п/р № \_\_\_\_\_ в АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ",

Код банку \_\_\_\_\_

Код в ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

Посада: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_ "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_р.