

**Договір
банківського вкладу
зі сплатою процентів щомісяця №21/00032**

м. Дніпро

„22” лютого 2021 р.

Акціонерне товариство "Державний експортно-імпорتنний банк України" (АТ «Укрексімбанк»), місцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код 00032112, далі по тексту «Банк», що є юридичною особою за законодавством України, в особі заступника керуючого філією АТ „Укрексімбанк” у м. Дніпрі Фицько Світлани Миколаївни, яка діє на підставі довіреності б/н від 09.06.2017р., посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Решетніковою С.І. та зареєстрованій в реєстрі за № 1285, з однієї сторони, та

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради, код ЄДРПОУ 40506253, далі – Вкладник, в особі Заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директора департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради Міллера Володимира Володимировича, який діє на підставі Положення, з іншої сторони, далі разом – Сторони, уклали цей Договір банківського вкладу зі сплатою процентів щомісяця, далі – Договір, про таке.

Предмет Договору

Банк на умовах та у порядку, визначених цим Договором, прийме від Вкладника грошову суму (далі – Вклад), що надійде, та виплатить Вкладнику Вклад і проценти на Вклад.

**1. Порядок відкриття та закриття
вкладного (депозитного) рахунку**

1.1. Банк на підставі положень цього Договору відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № _____ у гривні (далі – Рахунок) для збереження коштів, що будуть прийняті Банком від Вкладника згідно з цим Договором.

1.2. Рахунок закривається Банком після повернення Вкладнику всіх коштів, що обліковуватимуться на Рахунку на момент такого повернення.

1.3. Факт внесення Вкладником Вкладу на Рахунок підтверджується прибутковим банківським документом.

1.4. Цим Вкладник доручає Банку передавати електронними засобами до контролюючого органу (органу доходів і зборів) інформацію про відкриття та закриття Рахунка.

1.5. До моменту отримання Банком від контролюючого органу (органу доходів і зборів) повідомлення про взяття Рахунка на облік операції за Рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Обмеження прав Вкладника щодо розпоряджання грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку, допускається лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.

**2. Порядок внесення,
повернення, строк та сума Вкладу**

2.1. Операції за Рахунком здійснюються згідно з чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, а також згідно з внутрішніми нормативними актами Банку та цим Договором.

2.2. Днем надходження Вкладу до Банку є день зарахування на Рахунок грошових коштів у розмірі, визначеному пунктом 2.3 цього Договору.

Днем повернення Вкладу є день перерахування Банком усіх коштів, що обліковуватимуться на Рахунку на момент такого перерахування, на поточний рахунок Вкладника, вказаний у підпункті 3.4.8 цього Договору.

2.3. Розмір Вкладу становить **66 666 700,00 (Шістдесят шість мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч 700) гривень 00 копійок.**

2.4. Вклад вноситься Вкладником на строк **301** календарних днів.

2.5. Терміном повернення Вкладу є „20” грудня 2021 року.

Якщо термін одержання Вкладу є неробочим днем, Вкладник має право вимоги Вкладу та процентів на Вклад у перший за ним робочий день.

2.6. Процентна ставка на Вклад становить **6.2** процентів річних.

2.7. Вклад може бути поповнений Вкладником протягом строку дії Договору без обмеження верхньої межі сумарного внеску. Поповнення Вкладу здійснюється на підставі платіжного доручення Вкладника.

2.8. Розмір Вкладу може бути частково зменшений на вимогу Вкладника протягом строку дії Договору без обмеження загальної суми зменшення розміру Вкладу.

2.9. Сума Вкладу на Рахунку після його поповнення або зменшення вважатиметься сумою Вкладу на умовах, визначених Договором.

2.10. Дострокове повернення з Рахунка Вкладу (частини Вкладу) здійснюється Банком в день надходження заяви Вкладника за умови її подання протягом операційного часу, у разі надходження заяви Вкладника після закінчення операційного часу-повернення здійснюється не пізніше наступного банківського дня.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Вкладник має право:

3.1.1. Своєчасно отримати Вклад та нараховані на Вклад проценти.

3.1.2. Вимагати своєчасного і повного проведення операцій та надання послуг, обумовлених Договором.

3.1.3. Одержувати довідки про стан Рахунка (на вимогу).

3.1.4. Звернутися до Банку із заявою про дострокове повернення частини Вкладу чи Вкладу та процентів на Вклад.

3.1.5. Додатково вносити на Рахунок кошти для поповнення Вкладу без обмеження верхньої межі сумарного внеску.

3.2. Вкладник зобов'язується:

3.2.1. Перерахувати на Рахунок Вклад у розмірі, визначеному пунктом 2.3 цього Договору, не пізніше 60 (шістдесят) банківських днів після підписання цього Договору.

3.2.2. Належним чином виконувати умови цього Договору.

3.2.3. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов цього Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Рахунка, здійснення операцій за ним, визначення мети таких операцій, встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Вкладника тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.2.4. Дотримуватися правил Національного банку України про порядок відкриття, закриття і використання вкладних (депозитних) рахунків.

3.2.5. Письмово повідомити Банк про свій намір достроково повернути Вклад (частину Вкладу). Дострокове повернення з Рахунка Вкладу (частини Вкладу) здійснюється Банком в день надходження заяви Вкладника за умови її подання протягом операційного часу, у разі

надходження заяви Вкладника після закінчення операційного часу - повернення здійснюється не пізніше наступного банківського дня.

3.2.6. Письмово повідомити Банк про зміну своїх банківських реквізитів та свого місцезнаходження протягом 3 (трьох) робочих днів з дня, в якому відбулися такі зміни.

У разі внесення змін та/або доповнень до установчих документів Вкладника протягом місяця з дня їх реєстрації в державних органах Вкладник зобов'язаний надати Банку завірені у встановленому порядку копії змін та/або доповнень до установчих документів або нові установчі документи.

3.3. Банк має право:

3.3.1. Вимагати від Вкладника документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов цього Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Рахунка, здійснення операцій за ним, визначення мети таких операцій, встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Вкладника тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.3.2. Здійснювати управління Вкладом.

3.3.3. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору та достроково повернути Вкладникові Вклад і виплатити належні йому проценти за фактичний час знаходження Вкладу на Рахунку за процентною ставкою, передбаченою пунктом 2.6 цього Договору, у разі, якщо Вкладник не надасть Банку документи і відомості, необхідні для з'ясування особи Вкладника, суті його діяльності, фінансового стану, а також у разі умисного надання неправдивих відомостей.

3.3.4. В односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору у разі порушення Вкладником умов підпункту 3.2.1 цього Договору.

У разі, якщо в перший робочий день після спливу строку, встановленого підпунктом 3.2.1 цього Договору, на Рахунку будуть обліковуватися грошові кошти у розмірі, меншому ніж розмір Вкладу, визначений пунктом 2.3 цього Договору, то Банк у цей день повертає наявні на Рахунку грошові кошти на поточний рахунок Вкладника, вказаний у підпункті 3.4.8 цього Договору, та закриває Рахунок.

3.4. Банк зобов'язується:

3.4.1. Своєчасно та належним чином виконувати умови Договору.

3.4.2. Відкрити Вкладнику Рахунок за умови надання документів, передбачених чинним законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

3.4.3. Дотримуватися правил Національного банку України щодо здійснення вкладних (депозитних) операцій, відкриття та закриття вкладних (депозитних) рахунків.

3.4.4. Прийняти від Вкладника Вклад на Рахунок у сумі, визначеній пунктом 2.3 цього Договору, на умовах цього Договору.

3.4.5. Зберігати Вклад на Рахунку.

3.4.6. Нараховувати проценти на Вклад в останній робочий день місяця, у термін повернення Вкладу, визначений пунктом 2.5 цього Договору, а також в день дострокового повернення Вкладу.

Нараховані проценти не збільшують суму Вкладу.

3.4.7. Виплату процентів на Вклад здійснювати не пізніше першого банківського дня, наступного за днем їх нарахування, та у термін повернення Вкладу, визначений пунктом 2.5 цього Договору.

У разі дострокового повернення Вкладу Вкладнику Банк зобов'язаний сплатити

нараховані на Вклад проценти у день такого дострокового повернення Вкладу. У разі дострокового повернення частини Вкладу проценти на таку частину Вкладу в цей день не виплачуються.

Нараховані проценти сплачуються Банком на поточний рахунок Вкладника № _____, в Казначействі України, код банку 899998, код ЄДРПОУ 37988155.

3.4.8. При настанні терміну повернення Вкладу, визначеного пунктом 2.5 цього Договору, або у разі дострокового повернення Вкладу (частини Вкладу) повернути Вклад (частину Вкладу) на рахунок Вкладника № _____, відкритий, в Державній казначейській службі України, м. Київ код банку 820172, код ЄДРПОУ 40506253.

3.4.9. Протягом строку дії Договору приймати кошти на поповнення Вкладу без обмеження щодо максимального розміру Вкладу.

3.4.10. Не розголошувати інформацію щодо Вкладника, Рахунка та проведених за Рахунком операцій, що стала відома Банку у зв'язку з укладенням цього Договору і містить банківську таємницю, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.4.11. На першу вимогу Вкладника достроково повернути Вклад та нараховані і несплачені проценти на Вклад на умовах, передбачених статтею 4 цього Договору, або частину Вкладу на підставі відповідної письмової заяви (підпункт 3.2.5 цього Договору).

4. Дострокове повернення Вкладу

4.1. Вимога Вкладника щодо повернення Банком Вкладу у термін, що не відповідає терміну повернення Вкладу, визначеному пунктом 2.5 цього Договору, вважається вимогою про дострокове повернення Вкладу, процентів на Вклад та розірвання Договору.

Вимога Вкладника щодо повернення Банком частини Вкладу у термін, що не відповідає терміну повернення Вкладу, визначеному пунктом 2.5 цього Договору, вважається вимогою про дострокове повернення відповідної частини Вкладу.

4.2. У разі повернення Банком Вкладу (частини Вкладу) до настання терміну повернення Вкладу, визначеного пунктом 2.5 Договору, сума процентів, нарахована на Вклад (частину Вкладу) за весь період зберігання Вкладу, не підлягає перерахунку.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Банк гарантує Вкладнику виконання зобов'язань за цим Договором усім належним йому майном.

5.2. За невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

5.3. У разі несвоєчасного повернення Вкладу та процентів на Вклад Банк сплачує Вкладнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми Вкладу та процентів на Вклад за кожен день прострочення.

5.4. Суперечки, пов'язані з виконанням Сторонами зобов'язань за цим Договором, за умови недосягнення згоди, розглядаються судом відповідно до чинного законодавства України.

6. Загальні умови

6.1. Проценти на Вклад нараховуються, починаючи з дня (включно), наступного за днем надходження Вкладу до Банку (пункт 2.2 цього Договору), до дня (включно), який передуює поверненню Вкладу Вкладникові або його списанню з Рахунка з інших підстав, виходячи з фактичної кількості днів у році та фактичної суми Вкладу на Рахунку.

6.2. Банку забороняється здійснювати безспірне списання коштів з Рахунку Вкладника за своєю ініціативою.

6.3. Відмова Банку від виконання цього Договору згідно з підпунктом 3.3.4 цього Договору означає його розірвання в односторонньому порядку. Про таку свою відмову від виконання цього Договору Банк письмово повідомляє Вкладника шляхом надіслання на

поштову адресу Вкладника відповідного повідомлення. Датою розірвання цього Договору вважатиметься день, встановлений Банком для подання документів або відомостей, необхідних для з'ясування особи Вкладника, суті його діяльності, фінансового стану, або день, у який Банк встановить, що Вкладник подав неправдиві відомості про себе.

6.4. У разі зміни облікової ставки Національного банку України Сторони можуть вносити пропозицію щодо зміни процентної ставки.

6.5. На Рахунок може бути накладений арешт тільки у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.6. Жодна зі Сторін не може передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без письмової на те згоди іншої Сторони Договору.

6.7. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткових угод до нього.

6.8. Договір вважається укладеним з дати підписання його Сторонами.

Договір набуває чинності з дня надходження коштів на Рахунок. Якщо кошти не надійдуть на Рахунок протягом 60 (шістдесяти) банківських днів з дати підписання цього Договору (підпункт 3.2.1 цього Договору), Договір вважається таким, що не набув чинності, а рахунки, відкриті Банком відповідно до умов Договору, закриваються.

6.9. Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

6.10. Усе листування, повідомлення стосовно виконання умов цього Договору направляються за адресами Сторін, зазначеними в статті 7 цього Договору.

6.11. Банк може розірвати цей Договір в односторонньому порядку та закрити Рахунок, якщо виникнуть підстави для відмови від підтримання з Вкладником ділових відносин, зокрема у випадку встановлення Вкладнику неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику чи ненадання Вкладником необхідних для його вивчення документів чи інформації (відомостей), а також в інших випадках, встановлених положеннями чинного законодавства України. Про розірвання Договору Банк повідомляє Вкладника не пізніше ніж за 45 (сорок п'ять) календарних днів до дати його розірвання із зазначенням у повідомленні причин, що надають йому право на таке одностороннє розірвання цього Договору, та дати його розірвання.

7. Адреси та реквізити Сторін

БАНК:

м. Київ 03150, вул. Антоновича, 127
код банку 322313
Ідентифікаційний код 00032112
Філія АТ "Укресімбанк" у
м. Дніпрі

49000 м. Дніпро,
вул. Воскресенська, 26
код банку 322313
Ідентифікаційний код 19358796

ВКЛАДНИК:

Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
Адреса місцезнаходження: місто Дніпро
проспект Дмитра Яворницького, 75
Код ЄДРПОУ 40506253

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів, директор
департаменту економіки, фінансів та
міського бюджету Дніпровської
міської ради

Заступник керуючої
філією
М.П.

С.М. Фицько

М.П.

Міллер В. В.

Оригінал договору Клієнтом отримано: _____
„22” лютого 2021 року
В.В. Міллер