

ДОГОВІР ПРО ВІДКРИТТЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРЕСПОНДЕНТСЬКОГО РАХУНКУ

— _____ 201_ р.

№ _____

м. Київ

Найменування Клієнта (далі – Кореспондент) в особі Посада Уповн. особи П.І.Б. Уповн. особи, який (яка) діє на підставі Документ (статут/довіреність) № документу Дата документу (дд.мм.рррр), з однієї сторони та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі – Банк) в особі начальника відділу супроводження рахунків клієнтів управління по роботі з клієнтами Коваленка Юрія Леонідовича, який діє на підставі довіреності №1698 від 05.12.2014, з іншої сторони, разом надалі поймає – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунку (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Банк зобов'язується відкрити Кореспонденту кореспондентський рахунок (далі – "Рахунок") № _____, виконувати за Рахунком операції, визначені законодавством України, цим Договором та внутрішніми документами Банку (далі - банківські послуги), а Кореспондент зобов'язується оплачувати банківські послуги на умовах визначених цим Договором.

2. Порядок відкриття та обслуговування Рахунку

2.1. Для відкриття Рахунку Кореспондент подає у Банк належним чином оформлені документи:

2.1.1. заяву на відкриття Рахунку (згідно встановленої Банком форми);

2.1.2. копії банківської ліцензії, генеральної ліцензії та додатку до неї, які видані Національним банком України, засвідчені нотаріально;

2.1.3. копію статуту із змінами та доповненнями (якщо такі є), засвідчену нотаріально;

2.1.4. картку із зразками підписів та відбитка печатки (згідно встановленої Банком форми), засвідчену нотаріально. У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів Кореспондента надано право розпорядження Рахунком і підписання розрахункових документів;

2.1.5. копії документів, що підтверджують повноваження осіб, зазначених в картці із зразками підписів та відбитка печатки, засвідчені уповноваженою особою та печаткою Кореспондента:

- щодо особи, яка має право діяти від імені Кореспондента без довіреності, – надається копія рішення або виписка з рішення уповноваженого органу Кореспондента про призначення / обрання особи, також за наявності надається копія наказу;
- щодо головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, – надається копія наказу про призначення;
- щодо інших осіб, яким надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів, – надається документ / копія документа, що підтверджує повноваження на розпорядження рахунком;

2.1.6. перелік банків-кореспондентів;

2.1.7. копію форми №614 згідно Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 № 124 "Про найбільших (прямих та опосередкованих) учасників контрагентів банку" на останню звітну дату, засвідчену уповноваженою особою та печаткою Кореспондента;

2.1.8. баланс на останню звітну дату (на перше число місяця, що передує даті подання заяви про відкриття Рахунку).

2.2. Банк відкриває Кореспонденту Рахунок на підставі цього Договору, за умови надання Кореспондентом належним чином оформлених документів, зазначених у пункті 2.1 Договору.

2.3. Порядок проведення операцій за Рахунком визначається законодавством України, цим Договором та внутрішніми документами Банку, які регламентують порядок надання банківських послуг (далі – банківські правила).

2.4. Для виконання операцій за Рахунком Кореспондент надає Банку міжбанківські розрахункові документи на електронних носіях, використовуючи Систему дистанційного обслуговування "Інтернет-банкінг" (далі - інтернет-банкінг) або на паперових носіях. Відносини Сторін щодо умов та порядку використання інтернет-банкінгу регулюються окремими договорами, що укладаються між Банком та Кореспондентом.

2.5. Банк приймає міжбанківські розрахункові документи Кореспондента протягом операційного часу, встановленого Банком.

2.6. Міжбанківські розрахункові документи, що надійшли до Банку протягом операційного часу, Банк виконує у день отримання таких міжбанківських розрахункових документів. Міжбанківські розрахункові документи, що надійшли до Банку після операційного часу Банку, виконуються Банком наступного операційного дня.

2.7. У разі відмови Банком у прийнятті до виконання міжбанківських розрахункових документів, у виконанні міжбанківських розрахункових документів такі документи повертаються Кореспонденту із зазначенням причини відмови:

2.7.1 міжбанківські розрахункові документи на електронних носіях - засобами інтернет-банкінгу;

2.7.2. міжбанківські розрахункові документи на паперових носіях Кореспондент може отримати у приміщенні Банку.

2.8. Платежі з Рахунку Банк здійснює в межах залишків коштів на Рахунку на початок операційного дня з урахуванням сум, що надходять на Рахунок протягом операційного дня (поточні надходження). Банк має право виконувати операції за Рахунком (крім примусового списання коштів) незважаючи на відсутність чи недостатність коштів на Рахунку для здійснення операції (здійснює кредитування Рахунку на умовах овердрафту). Кредитування Рахунку на умовах овердрафту здійснюється Банком за умови укладення між Кореспондентом та Банком окремого договору.

2.9. Банк повертає Кореспонденту міжбанківські розрахункові документи без виконання, якщо вказана в них сума перевищує залишок коштів на Рахунку, враховуючи суму наданого Кореспондентом Банком кредиту.

2.10. Банк за цим Договором не нараховує і не сплачує Кореспонденту проценти за залишками коштів, що знаходяться на Рахунку.

3. Права та обов'язки Сторін

3.1. Кореспондент має право:

3.1.1. розпоряджатися коштами на Рахунку з урахуванням вимог законодавства України та цього Договору;

3.1.2. використовувати Рахунок для здійснення операцій, які передбачені законодавством України та банківськими правилами, крім активних операцій Кореспондента із розміщення та залучення депозитів (вкладів) / кредитів на міжбанківському ринку між банками-контрагентами, контрагентом (стороною) яких не є Банк;

3.1.3. подавати до Банку на виконання міжбанківські розрахункові документи відповідно до вимог законодавства України та банківських правил;

3.1.4. отримувати виписки з Рахунку та іншу інформацію щодо Рахунку, передбачену банківськими правилами. Виписки з Рахунку в електронній формі отримуються Кореспондентом через інтернет-банкінг за період вказаний Кореспондентом при формуванні такої виписки. Сформовані Кореспондентом в інтернет-банкінгу виписки з Рахунку в електронній формі можуть бути самостійно роздруковані Кореспондентом в паперовій формі

за допомогою інтернет-банкінгу. Виписки з Рахунку в паперовій формі, які засвідчені Банком, надаються Кореспонденту в порядку, визначеному банківськими правилами, за письмовим запитом Кореспондента з оплатою послуг Банку за надання виписки відповідно до тарифів Банку на банківські послуги, які діють на дату надання банківських послуг (далі - Тарифи). У разі втрати Кореспондентом виписки з Рахунку Кореспондент має право за письмовим запитом Кореспондента в порядку, визначеному банківськими правилами, отримати дублікат виписки з оплатою послуг Банку за надання дублікату виписки відповідно до Тарифів;

3.1.5. відкликати свої міжбанківські розрахункові документи лише в повній сумі і лише до моменту списання коштів з Рахунку в порядку, визначеному банківськими правилами;

3.1.6. вимагати від Банку своєчасного і повного надання банківських послуг, передбачених законодавством України, цим Договором та банківськими правилами.

3.2. Кореспондент зобов'язаний:

3.2.1. виконувати вимоги законодавства України та банківських правил;

3.2.2. своєчасно оплачувати Банку надані ним банківські послуги згідно з Тарифами;

3.2.3. надавати Банку документи та інформацію, передбачені законодавством України, цим Договором та банківськими правилами;

3.2.4. повідомляти Банк про всі виявлені неточності, помилки, невідповідності у виписках з Рахунку не пізніше наступного робочого дня після отримання від Банку таких виписок з Рахунку;

3.2.5. протягом 3 (трьох) робочих днів з дня виявлення помилково зарахованих на Рахунок коштів або отримання повідомлення від Банку про помилкове зарахування коштів надавати Банку міжбанківські розрахункові документи на повернення коштів;

3.2.6. у разі зміни документів або даних, зазначених у документах справи з юридичного оформлення рахунку Кореспондента, в тому числі внесення змін до відомостей про Кореспондента, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту виникнення відповідних змін повідомити Банк про ці зміни та надати Банку відповідно до банківських правил документи та/або засвідчені в установленому законодавством України порядку копії документів, які підтверджують відповідні зміни, для внесення змін до документів справи з юридичного оформлення рахунку Кореспондента;

3.2.7. забезпечити у день отримання банківських послуг наявність на Рахунку коштів у сумі, необхідній для повної оплати банківських послуг;

3.2.8. до 01 лютого року наступного за звітним письмово за формою, наданою Банком, підтверджувати залишок коштів на Рахунку станом на 01 січня. У разі ненадання Кореспондентом такого підтвердження в строк, встановлений цим пунктом, залишок коштів на Рахунку вважається підтвердженим Кореспондентом;

3.2.9. у разі реорганізації Кореспондента, зміни найменування Кореспондента надати до Банку документи, визначені пунктом 2.1. цього Договору.

3.3. Банк має право:

3.3.1. отримувати від Кореспондента плату за надані ним банківські послуги згідно з Тарифами;

3.3.2. для виконання Банком вимог законодавства з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, валютного контролю та інших покладених на Банк у відповідності із законодавством України функцій, отримувати від Кореспондента документи та інформацію в обсязі, встановленому законодавством України та банківськими правилами;

3.3.3. на виконання розпорядження Кореспондента (пункт 4.5. цього Договору) здійснювати на користь Банку договірне списання коштів з Рахунку у сумі існуючої заборгованості перед Банком за зобов'язаннями Кореспондента перед Банком та/або надані банківські послуги за цим Договором та/або послуги за іншими договорами, укладеними між Банком і Кореспондентом (у тому числі заборгованості за кредитами, отриманими у Банку);

3.3.4. списати з Рахунку кошти без розпорядження Кореспондента на підставі рішення суду, а також у випадках, встановлених законом та цим Договором;

3.3.5. відмовити Кореспонденту у прийнятті до виконання міжбанківських розрахункових документів або у виконанні міжбанківських розрахункових документів, з причин, передбачених законодавством України, цим Договором та банківськими правилами, із зазначенням причини відмови;

3.3.6. не приймати до оброблення електронні документи Кореспондента, надані засобами інтернет-банкінгу, щодо яких Кореспондентом не дотримані вимоги банківських правил щодо створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання, захисту електронних документів;

3.3.7. відмовити Кореспонденту у прийнятті до виконання міжбанківських розрахункових документів, в тому числі SWIFT-повідомлень, за активними операціями Кореспондента із розміщення та залучення депозитів (вкладів) / кредитів на міжбанківському ринку між банками-контрагентами, контрагентом (стороною) яких не є Банк;

3.3.8. в односторонньому порядку змінювати Тарифи з наступним повідомленням про це Кореспондента відповідно до пункту 3.4.8. цього Договору.

3.4. Банк зобов'язаний:

3.4.1. протягом 3 (трьох) робочих днів після надання Кореспондентом всіх визначених цим Договором документів відкрити Кореспонденту Рахунок;

3.4.2. своєчасно виконувати за Рахунком операції, які передбачені законодавством України та банківськими правилами, крім активних операцій Кореспондента із розміщення та залучення депозитів (вкладів) / кредитів на міжбанківському ринку між банками-контрагентами, контрагентом (стороною) яких не є Банк;

3.4.3. забезпечувати отримання Кореспондентом виписок з Рахунка;

3.4.4. повідомляти Кореспондента про виявлене Банком помилкове зарахування коштів на Рахунок у день виявлення такого помилкового зарахування;

3.4.5. не пізніше ніж наступного робочого дня повідомити Кореспондента телефоном про надходження до Банку платіжної вимоги на примусове списання коштів з Рахунку;

3.4.6. надавати Кореспонденту консультації з питань надання банківських послуг;

3.4.7. забезпечувати збереження інформації, що містить банківську таємницю, згідно з законодавством України. Інформація, що містить банківську таємницю, без згоди Кореспондента може надаватися Банком лише у випадках та у порядку передбачених законодавством України;

3.4.8. повідомляти Кореспондента про внесення змін до Тарифів та банківських правил в строк не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до набрання чинності цими змінами шляхом оприлюднення відповідної інформації на веб-сайті Банку <http://www.settlement.com.ua> та на інформаційних стендах, що розміщені в приміщеннях Банку.

4. Вартість банківських послуг і порядок розрахунків

4.1. Кореспондент оплачує банківські послуги згідно з цим Договором та відповідно до Тарифів.

4.2. Тарифи встановлюються Банком самостійно та можуть змінюватись Банком в односторонньому порядку протягом строку дії цього Договору. Про зміну Тарифів Банк зобов'язаний повідомити Кореспондента відповідно до цього Договору. Підписання Кореспондентом цього Договору підтверджує, що він ознайомився з Тарифами, які діяли на дату укладання цього Договору і розміщені на веб-сайті Банку <http://www.settlement.com.ua>.

4.3. Оплата банківських послуг здійснюється в день їх надання або у строки, передбачені Тарифами.

4.4. Розрахунки з Банком за надані ним банківські послуги здійснюються шляхом перерахування коштів у безготівковій формі з кореспондентського рахунку Кореспондента на відповідний рахунок Банку або договірною списання коштів з кореспондентського рахунку (рахунків) відкритого (відкритих) Кореспонденту в Банку.

4.5. Цим Кореспондент уповноважує Банк здійснювати на користь Банку договірне

списання коштів з Рахунку у сумі існуючої заборгованості перед Банком за зобов'язаннями Кореспондента перед Банком та/або надані банківські послуги за цим Договором та/або послуги за іншими договорами, укладеними між Банком і Кореспондентом (у тому числі заборгованості за кредитами, отриманими у Банку).

4.6. Банк та Кореспондент домовились, що у разі недостатності коштів на Рахунку для виконання його міжбанківських розрахункових документів та сплати вартості банківських послуг за їх виконання, а також погашення існуючої заборгованості Кореспондента перед Банком за надані послуги за цим Договором та/або іншими договорами, укладеними між Банком і Кореспондентом (у тому числі заборгованості за кредитами, отриманими у Банку), Кореспондент надає Банку право списати з його Рахунку суму такої заборгованості у першочерговому порядку шляхом договірного списання, а прийняті міжбанківські розрахункові документи Кореспондента повернути без виконання у порядку, передбаченому Договором.

5. Відповідальність Сторін. Обставини непереборної сили

5.1. Сторона, яка порушила зобов'язання відповідно до цього Договору, повинна усунути ці порушення в найкоротший строк.

5.2. У разі порушення Банком строків виконання доручення Кореспондента на переказ або у разі порушення строків завершення переказу, Банк сплачує Кореспонденту пеню у розмірі 0,01 відсотка від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, але не більше 10 відсотків від суми переказу за весь період порушення і звільняється від сплати будь-яких інших відшкодувань.

5.3. У разі помилкового списання коштів з рахунку Кореспондента з вини Банку Банк сплачує Кореспонденту пеню в розмірі 0,01 відсотка від помилково списаної суми за кожен день, починаючи від дня помилкового списання до дня повернення суми переказу, але не більше 10 відсотків суми переказу і звільняється від сплати будь-яких інших відшкодувань.

5.4. Банк звільняється від відповідальності за:

5.4.1. невиконання або несвоєчасне виконання операцій за Рахунком, що виникло внаслідок порушення Кореспондентом умов Договору;

5.4.2. несвоєчасне чи помилкове списання коштів з Рахунку або несвоєчасне зарахування коштів на Рахунок, що відбулося з вини Кореспондента або з інших причин, що виникли не з вини Банку;

5.4.3. достовірність змісту міжбанківських розрахункових документів, а також повноту і своєчасність сплати Кореспондентом будь-яких обов'язкових платежів, у тому числі податків, зборів;

5.4.4. неотримання чи несвоєчасне отримання Кореспондентом від Банку повідомлень, інформації, що надавалися Банком Кореспонденту засобами поштового чи кур'єрського зв'язку, що виникло внаслідок ненадання чи несвоєчасного надання Кореспондентом Банку інформації про зміну місцезнаходження, місця проживання, поштової адреси згідно пункту 3.2.6. цього Договору;

5.4.5. розголошення інформації щодо Кореспондента, в тому числі такої, що містить банківську таємницю, у разі доступу третіх осіб до такої інформації під час її передачі засобами поштового чи кур'єрського зв'язку;

5.4.6. стан технічного обладнання Кореспондента та/або ліній зв'язку, якість каналів Інтернет у Кореспондента та/або припинення роботи інтернет-банкінгу через відключення електроенергії та/або ушкодження ліній зв'язку, за збої, що можливі в результаті використання Кореспондентом неліцензійного програмного забезпечення, та/або у випадку зараження програмного забезпечення вірусами;

5.4.7. незабезпечення Кореспондентом належного контролю за операціями своїх клієнтів, що призвело до проведення операцій з легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, через Рахунок.

5.5. Сторони несуть відповідальність за достовірність наданих іншій Стороні документів та інформації.

5.6. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо доведуть, що належне виконання зобов'язань виявилось неможливим внаслідок обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов подій: стихійне лихо, аварії, пожежі, масові порушення правопорядку, страйки, військові дії, терористичні акти, протиправні дії третіх осіб, набрання чинності нормативно-правовими актами чи індивідуальними актами державних органів, актами Національного банку України, а також інші обставини, які виникли після підписання Договору в результаті дій (подій) непередбаченого характеру, що знаходяться поза волею Сторін

5.7. У випадку виникнення обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором продовжується на строк існування непереборної сили та її наслідків.

5.8. Сторони зобов'язуються після настання обставин непереборної сили негайно інформувати одна одну та прийняти всі законні заходи для ліквідації наслідків та зменшення збитків. Обставини непереборної сили повинні підтверджуватися документами згідно законодавства України.

6. Інші умови

6.1. Взаємовідносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України та банківськими правилами.

6.2. Для обміну документами, повідомленнями, інформацією, передбаченими цим Договором, Сторони використовують засоби інтернет-банкінгу, поштового зв'язку, кур'єрського зв'язку, надання особисто представнику Сторони.

6.3. Підписавши цей Договір, Кореспондент підтверджує, що він ознайомився з інформацією, надання якої передбачено частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", яка розміщена на веб-сайті Банку <http://www.settlement.com.ua>.

6.4. Спори, що можуть виникнути між Сторонами за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

6.5. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному примірнику у кожної із Сторін.

7. Строк дії Договору, порядок його зміни та розірвання. Закриття рахунку

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і скріплення відбитками печаток Сторін та діє протягом невизначеного строку.

7.2. Внесення змін до цього Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом укладення Сторонами додаткових договорів, які набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення відбитками печаток Сторін та є невід'ємними частинами цього Договору.

7.3. Розірвання Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін, а також на вимогу однієї із Сторін у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

7.4. Кореспондент має право вимагати розірвання цього Договору в будь-який час. Для розірвання цього Договору і закриття Рахунку Кореспондент повинен:

7.4.1. надати до Банку заяву відповідно до банківських правил;

7.4.2. погасити усю існуючу на момент розірвання Договору заборгованість Кореспондента перед Банком за зобов'язаннями Кореспондента перед Банком та/або за надані банківські послуги за цим Договором та/або іншими договорами, укладеними між Банком і Кореспондентом (у тому числі заборгованості за кредитами, отриманими у Банку).

7.5. Банк закриває Рахунок лише після виконання Кореспондентом всіх дій, вказаних в пункті 7.4. цього Договору. Залишок коштів на Рахунку за заявою Кореспондента Банк переказує за реквізитами, вказаними в заяві Кореспондента, на інший кореспондентський рахунок в строки і порядку, передбачені банківськими правилами.

7.6. Банк має право вимагати розірвання цього Договору та закриття Рахунку, повідомивши про це Кореспондента не менш ніж за 10 (десять) робочих днів до передбачуваної дати розірвання цього Договору та закриття Рахунку:

7.6.1. якщо сума коштів, що зберігаються на Рахунку, залишилася меншою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами, якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження Банком про це;

7.6.2. у разі відсутності операцій за Рахунком протягом шести місяців підряд (крім операцій зі списання плати за банківські послуги, якщо таке мало місце);

7.6.3. у випадку неподання або подання неправдивих відомостей, документів, невиконання вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

7.6.4. у разі порушення Кореспондентом умов цього Договору;

7.6.5. в інших випадках, встановлених законодавством України.

7.7. Банк може відмовитися від цього Договору та закрити Рахунок, якщо операції за Рахунком не здійснюються протягом трьох років підряд і на Рахунку відсутні кошти.

8. Реквізити Сторін

Кореспондент	Банк
Найменування Клієнта	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за ЄДРПОУ	ідентифікаційний код ЄДРПОУ 35917889
місцезнаходження: Місцезнаходження	місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г
Тел./факс: Тел./факс кореспондентський рахунок № рахунку п/р в Національному банку України код банку 300001 Індивідуальний податковий номер Індивідуальний податковий номер	Тел./факс: +38(044) 585 42 40 кореспондентський рахунок № 32002121701026 в Національному банку України код банку 300001 Є платником податку на додану вартість Індивідуальний податковий номер 359178826590
Статус платника податку	Є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах
Посада Уповн. особи	Начальник відділу супроводження рахунків клієнтів управління по роботі з клієнтами
_____ П.І.Б. Уповн. особи МП	_____ Коваленко Ю. Л. МП

Примірник договору отримав:

_____ 201_____

МП

підпис

ПІБ

