

**СОГЛАШЕНИЕ
ОБ ОБЩИХ УСЛОВИЯХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ВО ВКЛАД (ДЕПОЗИТ)**

« ____ » _____ 20__ г.

№ _____

Москва

Общество с ограниченной ответственностью **Московский Инвестиционный Банк «ДАЛЕНА»**,
именуемое в дальнейшем «Банк», в лице _____

(наименование должности, фамилии, имени,

действующего на основании Доверенности от _____

№ _____

отчества представителя Банка)

дата

с одной стороны, и

(полное наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____

(наименование должности представителя Клиента)

(фамилия, имя, отчество полностью)

действующего на основании _____

(наименование документа, подтверждающего полномочия представителя Клиента)

с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», а по – отдельности – «Сторона»,

заключили настоящее Соглашение «Об общих условиях привлечения денежных средств во вклад (депозит)» (далее по тексту – «Соглашение») о нижеследующем.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Если не указано иное, термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, имеют следующие значения:

- | | |
|--|--|
| Расчетный/текущий валютный счет | – счет, открытый Клиенту в ООО МИБ «ДАЛЕНА» на основании Договора банковского (расчётного) счёта, заключенного между Клиентом и Банком; |
| Вклад (депозит) | – денежная сумма, принятая Банком от Клиента, которую Банк обязуется возвратить Клиенту и выплатить проценты на неё на условиях и в порядке, определенных Сделкой; |
| Сделка | – договор, заключаемый Сторонами в рамках настоящего Соглашения посредством направления в Банк Заявления на размещение денежных средств на вклад (депозит) (Приложение № 2 к Соглашению) и принятия его Банком; |
| Существенные условия Сделки | – условия о предмете Сделки, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров определенного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из Сторон достигнуто соглашение; |
| Уполномоченный представитель | – работник (работники), уполномоченные на заключение Сделки и подписание от имени Клиента Заявления, содержащего Существенные условия Сделки и поручение на осуществление перевода денежных средств на счет по вкладу (депозиту) без дополнительного распоряжения в соответствии с Карточкой образцов подписей и оттиска печати Клиента, оформленной в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Банка России ; |
| Система «Клиент-Банк» | – электронная банковская Система «Клиент–Банк», позволяющая Клиенту с использованием глобальной информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» передавать в Банк в электронном виде расчетные и иные документы, отслеживать текущий статус этих документов, а также получать из Банка выписки по Счетам, сообщения и иные документы. |

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Предметом настоящего Соглашения является определение общих условий размещения денежных средств Клиента во вклады (депозиты) в Банке, а также порядка и общих условий заключения, исполнения и расторжения Сделок.

2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением и с соответствующим подтверждением, Клиент предоставляет, а Банк принимает во вклады (депозиты) денежные средства и обязуется возвратить суммы вклада (депозита) и выплатить проценты на них.

2.3. Согласование существенных условий размещения денежных средств по каждому вкладу (депозиту) и заключение Сделки осуществляются в порядке, определенном разделом 4 настоящего Соглашения.

3. ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ ПО ВКЛАДУ (ДЕПОЗИТУ)

- 3.1. Для проведения операций по Сделкам и расчетов по ним в рамках настоящего Соглашения Клиенту открываются счета по каждому вкладу (депозиту) (далее - «Счет») в валюте РФ или иностранной валюте.
- 3.2. Открытие каждого Счета в валюте РФ/иностранной валюте производится на основании настоящего Соглашения и Заявления на размещения денежных средств во вклад (депозит) (далее – «Заявление») (Приложение № 2 к Соглашению) и документов, предоставленных Клиентом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и установленными в соответствии с ними внутренними документами Банка (Приложение № 1 к Соглашению).
- 3.3. Банк открывает Клиенту Счета для учета срочных вкладов (депозитов) в следующих валютах:
 - в валюте РФ;
 - в долларах США;
 - в евро.
- 3.4. Выписки по Счету формируются и выдаются Клиенту по мере совершения операций не позднее дня, следующего за днем совершения операций по Счету. При использовании Клиентом Системы «Клиент-Банк», выписки предоставляются не позднее дня, следующего за днем совершения операций по Счету в электронном виде, подписанные уполномоченным лицом Банка аналогом собственноручной подписи. В случае необходимости в получении Клиентом, находящимся на обслуживании по Системе «Клиент-Банк», выписки на бумажном носителе, взимается комиссионное вознаграждение согласно действующих Тарифов Банка. Выдача выписок и иных документов по Счету осуществляется только лицам, уполномоченным распоряжаться средствами на Счете, и представителям Клиента, представившим в Банк надлежащим образом оформленную доверенность.
- 3.5. После возврата Клиенту на расчетный счет суммы вклада (депозита) и начисленных по нему процентов Счет подлежит закрытию без дополнительного распоряжения Клиента.

4. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК

- 4.1. При заключении каждой Сделки Стороны не позднее 13-00 часов по московскому времени согласовывают следующие Существенные условия Сделки:
 - Наименование вклада (депозита);
 - Сумма вклада (депозита);
 - Валюта вклада (депозита);
 - Срок размещения вклада (депозита);
 - Дата размещения вклада (депозита);
 - Процентная ставка по вкладу (депозиту);
 - Порядок (периодичность) уплаты процентов;Дополнительно Стороны могут согласовать следующие Существенные условия Сделки:
 - Право Клиента на досрочное востребование суммы вклада (депозита) (полностью или частично);
 - Условия досрочного востребования вклада (депозита) (полностью или частично);
 - Возможность пополнения Клиентом вклада (депозита);
 - Условия пополнения Клиентом вклада (депозита);
 - Иные согласованные в ходе переговоров условия, не противоречащие настоящему Соглашению.
- 4.2. Существенные условия Сделки могут быть согласованы Сторонами в том числе с использованием Системы «Клиент-Банк».
- 4.3. Согласование Сторонами Существенных условий Сделки осуществляется в следующем порядке:
 - 4.3.1. С целью достижения договоренностей по всем Существенным условиям Сделки Стороны могут предварительно проводить переговоры по телефону;
 - 4.3.2. В случае согласования Сторонами всех Существенных условий Сделки, Клиент не позднее 13-00 часов по московскому времени направляет в Банк Заявление.

- 4.3.3. При согласии Банка со всеми Существенными условиями Сделки, указанными в Заявлении, Банк не позднее 14-00 часов по московскому времени дня подачи Клиентом принимает его к исполнению, о чем будет свидетельствовать отметка Банка. Отметка Банка является подтверждением полученного от Клиента Заявления, содержащего все Существенные условия Сделки;
- 4.3.4. После подтверждения Существенных условий Сделки ни одна из Сторон не вправе отказаться от ее выполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Соглашением;
- 4.3.5. Заявление может быть направлено в Банк Клиентом, как на бумажном носителе, так и с использованием Системы «Клиент-Банк»;
- 4.3.6. Отметкой Банка о принятии Заявления Клиента, представленного с использованием Системы «Клиент-Банк» является присвоение Заявлению статуса «Обработан»;
- 4.3.7. Отметкой Банка об отказе в принятии Заявления Клиента, представленного с использованием Системы «Клиент-Банк» является присвоение Заявлению статуса «Не принят» с соответствующими комментариями, информирующими Клиента о причинах отказа;
- 4.4. Стороны признают, что переданные по Системе «Клиент-Банк» в рамках настоящего Соглашения Заявления и иные документы в виде электронных сообщений, подписанных электронной подписью уполномоченных представителей Сторон, имеют равную юридическую силу с надлежаще оформленными и собственноручно подписанными уполномоченными представителями Сторон документами на бумажных носителях.
- 4.5. Размещение (внесение) Клиентом денежных средств во вклад (депозит) осуществляется в день согласования Сторонами всех Существенных условий Сделки и направления Клиентом в Банк Заявления.
- 4.6. Банк осуществляет перевод денежных средств без дополнительного распоряжения Клиента с расчетного / текущего валютного счета Клиента на Счет по вкладу (депозиту), открытый в Банке в рамках Сделки, на основании Заявления Клиента.
- 4.7. Обязательства Банка по каждой Сделке наступают с момента поступления на Счет по вкладу (депозиту) Клиента в согласованный Сторонами срок всей суммы вклада (депозита).
- 4.8. При отсутствии / несоответствии к 14-00 часам по московскому времени дня подтверждения Сторонами Существенных условий Сделки на расчетном/текущем валютном счете Клиента суммы, достаточной для размещения денежных средств во вклад (депозит) в размере, согласованном Сторонами, вклад (депозит) считается неразмещенным, а Заявление на размещение считается утратившим силу.

5. ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ

- 5.1. Проценты по каждой Сделке начисляются на сумму вклада (депозита) – со дня, следующего за днем поступления денежных средств на Счет по вкладу (депозиту) Клиента, по день списания денежных средств со Счета по вкладу (депозиту) Клиента включительно.
- 5.2. Частичный возврат вклада (депозита) до окончания срока Сделки не производится, если это не согласовано Сторонами, как Существенное условие Сделки.
- 5.3. При расчете процентов за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 дней соответственно).
- 5.4. Уплата процентов по Сделкам производится в согласованные Сторонами порядке и сроки, предусмотренные условиями Сделок, подтвержденных Сторонами:
- 5.4.1. В день окончания срока Сделки;
- 5.4.2. Ежемесячно/ежеквартально или по истечении фиксированных периодов;
- 5.5. В случае заключения Сделки и периодической (по истечении месяца/квартала/фиксированного периода) выплаты процентов и перечисления их на расчетный/текущий валютный счет Клиента, проценты на сумму Сделки начисляются ежемесячно/ежеквартально/за каждый период, определенный условиями Сделки, исходя из фактического количества дней нахождения денежных средств во вкладе (депозите) в течение месяца/квартала/периода, за который производится начисление процентов. Начисленные проценты за месяц/квартал/период выплачиваются Банком каждый месяц/квартал/период и перечисляются Банком расчетный/текущий валютный счет Клиента по реквизитам, указанным в Заявлении.
- 5.6. В случае заключения Сделки и периодической (по истечении месяца/квартала/фиксированного периода) выплаты процентов и причисления их к основной сумме вклада (депозита), проценты на сумму вклада (депозита) начисляются ежемесячно/ежеквартально/за каждый период, определенный условиями Сделки, исходя из фактического количества дней нахождения денежных средств во вкладе (депозите) в течение месяца/квартала/периода, за который производится

начисление процентов. Начисленные проценты выплачиваются Банком каждый месяц/квартала/периода путем зачисления на Счет по вкладу (депозиту) и увеличивают сумму вклада (депозита), на которую начисляются проценты.

- 5.7. Проценты, начисленные за месяц/квартал/период, на который приходится день возврата суммы вклада (депозита), выплачиваются в день окончания срока вклада (депозита).
- 5.8. Если день выплаты процентов приходится на нерабочий день, выплата процентов производится на следующий рабочий день. При этом проценты на сумму вклада (депозита) начисляются:
- по день выплаты, если он совпадает с днем возврата вклада (депозита);
 - по последний день месяца/квартала/фиксированного периода, если он не совпадает с днем возврата вклада (депозита).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Клиент обязуется:

- 6.1.1. В случае внесения изменений и дополнений в документы, указанные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, представлять в Банк новые документы и/или документы, подтверждающие внесение изменений и дополнений. Обеспечить предоставление физическими лицами, чьи персональные данные содержатся в представляемых Клиентом Банку документах, согласия на проверку и обработку (включая автоматизированную обработку) этих данных Банком в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152 – ФЗ «О персональных данных».
- 6.1.2. Обеспечить наличие на расчетном/текущем валютном счете в Банке суммы, достаточной для размещения денежных средств во вклад (депозит) в размере, согласованном Сторонами, в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Соглашения.
- 6.1.3. Перечислять Банку денежные средства для пополнения вклада (депозита) в суммах и сроки, предусмотренных условиями Сделок, подтвержденных Сторонами в порядке, определенном настоящим Соглашением.
- 6.1.4. При перечислении денежных средств для пополнения вклада (депозита) Клиент обязуется в поле "назначение платежа" платежных поручений указывать: «Перечисление средств для пополнения вклада (депозита), Соглашение № ____ от «__» _____ 20__ г., Заявление на размещение от «__» _____ 20__ г. Без НДС».
- 6.1.5. Своевременно обеспечить необходимое предварительное согласие третьего лица, органа Клиента, государственного органа либо органа местного самоуправления на совершение сделки (сделок), в случаях, когда наличие такого согласия обязательно согласно действующему законодательству Российской Федерации.
- 6.1.6. Сообщать Банку в течение 3-х рабочих дней после получения выписки по Счету вклада (депозита) об ошибочно зачисленных на его Счет денежных средствах. Сообщать Банку на следующий рабочий день после получения выписки по Счету вклада (депозита) об ошибочно списанных с его Счета денежных средствах.
- 6.1.7. При непредставлении в Банк в установленный срок после получения выписки по Счету вклада (депозита) имеющихся у Клиента разногласий по выписке она считается подтвержденной Клиентом.
- 6.1.8. Выписка по Счету вклада (депозита) считается также полученной и подтвержденной Клиентом, если в течение 10 календарных дней с момента ее формирования Клиент не обратится за ней в Банк.

6.2. Банк обязуется:

- 6.2.1. Принять денежные средства Клиента во вклад (депозит) и вернуть их по окончании срока размещения.
- 6.2.2. Начислять и уплачивать проценты в соответствии с условиями Сделок, подтвержденных Сторонами в порядке, определенном разделом 5 настоящего Соглашения.
- 6.2.3. В день окончания срока вклада (депозита) перечислить сумму вклада (депозита) и причитающиеся Клиенту проценты на расчетный/текущий валютный счет Клиента по реквизитам, указанным в Заявлении, или же по иным реквизитам на расчетный/текущий валютный счет Клиента, о которых Клиент обязан известить Банк в письменном виде не позднее, чем за 1 рабочий день до дня возврата суммы вклада (депозита).
- 6.2.4. Не разглашать сведения о Сделках и операциях Клиента, составляющих банковскую тайну, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- 6.2.5. Осуществить перевод во вклад (депозит) денежных средств в сумме и в сроки, указанные в Заявлении.
- 6.2.6. В случае, если Существенными условиями Сделки предусмотрено досрочное расторжение вклада (депозита), досрочно вернуть сумму вклада (депозита) (полностью или частично) на расчетный/текущий валютный счет Клиента не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления в Банк Заявления о досрочном востребовании вклада (депозита) по форме Приложения № 3 к настоящему Соглашению.
- 6.2.7. При обращении взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации на денежные средства, находящиеся на Счете по вкладу (депозиту) Клиента, Банк уведомляет Клиента (любым способом: письменно и по телефону) о факте поступления в Банк исполнительных документов и/или постановлений судебного пристава-исполнителя, являющихся основанием обращения взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации на денежные средства Клиента, находящиеся на Счете по вкладу (депозиту) - в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты поступления в Банк указанных документов по координатам, указанным в разделе 10 настоящего Соглашения.
- 6.3. Банк имеет право:**
- 6.3.1. Без распоряжения Клиента списывать с расчетного/текущего валютного счета Клиента или со Счета по вкладу (депозиту) суммы излишне выплаченных процентов в случаях досрочного востребования вклада (депозита).
- 6.3.2. Изменять и дополнять Перечень документов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 6.3.3. Отказаться от Сделки и/или исполнения поручения Клиента в случае:
- отсутствия необходимых полномочий у лица, давшего поручение на перечисление средств;
 - отсутствия в Банке по месту заключения Сделки расчетного/текущего валютного счета Клиента, указанного в Заявлении;
 - отсутствия или недостаточности на указанном в Заявлении расчетном/текущем валютном счете Клиента денежных средств в сумме, необходимой для исполнения данного поручения, с учетом очередности исполнения представленных к расчетному счету расчетных (платежных) документов;
 - наличия предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации ограничений пользования денежными средствами, находящимися на расчетном/текущем валютном счете, указанном в Заявлении, которые не позволяют исполнить данное поручение.
- 6.3.4. В одностороннем порядке изменять формы Приложений к настоящему Соглашению с письменным уведомлением Клиента не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до вступления в действие новых(ой) форм(ы).
- 6.3.5. В случае изменения ситуации на финансовом рынке, ключевой ставки Банка России, в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки по Сделке с письменным уведомлением Клиента не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в действие новой процентной ставки, при этом данное уведомление Банка будет являться неотъемлемой частью Сделки. При не поступлении от Клиента в указанный срок Заявления о досрочном востребовании вклада (депозита) (Приложение № 3) новая процентная ставка по Сделке считается принятой. При несогласии с изменением процентной ставки по Сделке Клиент вправе досрочно истребовать сумму вклада (депозита) при условии получения Банком от Клиента уведомления в письменном виде за 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Сделки. При этом Вкладчику возвращается сумма вклада (депозита) и проценты, начисленные по процентной ставке, определенной Существенными условиями Сделки (за период с даты, следующей за днем зачисления суммы вклада (депозита) на Счет по дате ее досрочного возврата включительно).
- 6.4.** Клиент не вправе досрочно расторгнуть Сделку и востребовать сумму вклада (депозита) до окончания срока, указанного в условиях Сделки, если это право не согласовано Сторонами, как Существенное условие Сделки.
- 6.5.** Банк возвращает денежные средства, перечисленные Клиентом во вклад (депозит), не позднее дня, следующего за днем их поступления на Счет Банка, в случаях:
- отсутствия в условиях соответствующей Сделки возможности пополнения суммы вклада (депозита) – в сумме перечисления;
 - истечения предусмотренного условиями соответствующей Сделки срока (периода) пополнения суммы вклада (депозита) – в сумме перечисления;

- превышения предусмотренной условиями соответствующей Сделки максимально возможной суммы вклада (депозита) – в сумме, превышающей максимально возможную сумму вклада (депозита), предусмотренную условиями соответствующей Сделкой.
- 6.6. Банк не вправе открывать счета по вкладу (депозиту) в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

- 7.1. В случае невыполнения Сторонами в полном объеме или частично условий Сделок, подтвержденных Сторонами в порядке, определенном настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.
- 7.2. В случае несвоевременного возврата суммы вклада (депозита), перечисления Клиенту процентов, начисляемых на сумму вклада (депозита), Банк уплачивает Клиенту пени в размере 0,05 (ноль целых пять сотых) процента от суммы несвоевременно перечисленных средств за каждый день просрочки.
- 7.3. Пени по Сделке в иностранной валюте выплачиваются в российских рублях по курсу Банка России на дату нарушений Банком условий Сделки, заключенной в рамках настоящего Соглашения. Пени перечисляются Банком на банковский счет Клиента в валюте Российской Федерации по реквизитам, указанным в Заявлении на размещение.
- 7.4. Разногласия, возникающие по настоящему Соглашению, рассматриваются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 14 (Четырнадцать) календарных дней с даты получения Стороной претензии. При не достижении согласия либо не получении ответа на претензию в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты ее отправки, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.5. Любое извещение, уведомление и иное сообщение, направляемое Сторонами друг другу по настоящему Соглашению, должно быть совершено в письменной форме и подписано уполномоченным представителем Банка/ Клиента. Такое уведомление, извещение, иное сообщение считается направленным надлежащим образом в случае:
- если оно получено Стороной в виде электронного сообщения, подписанного электронной подписью другой Стороны, по Системе «Клиент-Банк»;
 - если оно получено уполномоченным представителем Стороны по месту открытия Счета по вкладу (депозиту)/ по месту ведения банковского (расчетного) счета Клиента;
 - если оно доставлено посылным или заказным письмом, или заказным письмом/ телеграммой с уведомлением: Банку – по адресу место нахождения Банка, указанному в разделе 10 Соглашения, Клиенту – по адресу место нахождения Клиента, указанному в разделе 10 Соглашения.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

- 8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся, в частности, стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, революции, военные действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, в том числе, связанных с запретительными и ограничительными мерами со стороны государственных органов в стране нахождения банков-корреспондентов и иные обстоятельства, чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях, запрещающие или препятствующие осуществлению Сторонами своих функций по Соглашению, Стороны по настоящему Соглашению освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств.
- 8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Соглашению и срок исполнения обязательств.
- 8.3. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления известить об этом другую сторону в письменном виде. В извещении должен быть указан срок, в течение которого предполагается исполнить обязательства по настоящему Соглашению.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

- 9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 1 года. В случае отсутствия письменного отказа Банка или Клиента от продления Соглашения, настоящее Соглашение считается автоматически продленным на аналогичный срок.

- 9.2. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение, направив другой Стороне уведомление в письменном виде за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения, при этом все Сделки, заключенные до указанной в уведомлении даты, подлежат исполнению Сторонами в установленном настоящим Соглашением порядке.
- 9.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся Сторонами путем подписания представителями Сторон дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Соглашения, за исключением случаев, указанных в п.п.6.3.2, 6.3.4 настоящего Соглашения.
- 9.4. Все приложения к Соглашению являются его неотъемлемыми частями.
- 9.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банк

ООО МИБ «ДАЛЕНА»

Лицензия Банка России № 1948

ОГРН 1027700135540

ИНН 7720069320

111024, Москва, ш. Энтузиастов, д. 17, стр. 1

Кор. счет № 30101810845250000371 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525371

тел.: (495) 673 10 10

Клиент

(сокращенное наименование Клиента)

ОГРН _____

ИНН _____

Адрес _____

Р/сч. № _____

тел.: _____

e-mail: _____

(наименование должности)

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 1

**к Соглашению об общих условиях привлечения
денежных средств от «__» _____ 20__ г. № _____**

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
представляемых Клиентом Банку**

при заключении Соглашения об общих условиях привлечения денежных средств

1. Документ(ы), подтверждающий(е) полномочия единоличного исполнительного органа Клиента (выписка из документов (приказ, протокол) и/или их копии, заверенные в порядке, установленном действующими законодательными и нормативными актами), полномочия представителя(й) Клиента на заключение договора банковского вклада (депозита) и распоряжение счетом по вкладу (депозиту) (документы, оформленные в соответствии с действующими законодательными и нормативными актами).
2. Анкета Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (по форме, предоставляемой *Банком*).
3. Решение об одобрении сделки/ разрешение уполномоченного органа в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и/или Уставом Клиента (выписка из протокола/ решения и/или его копия, заверенная в установленном действующими законодательными и нормативными актами порядке) или уведомление об отсутствии оснований заинтересованности в совершении сделок с ООО МИБ «ДАЛЕНА» и признания сделки крупной, подписанное уполномоченным представителем Клиента.

При наличии в Банке (по месту заключения Соглашения) указанных документов, их повторное представление не требуется.

Приложение № 2

к Соглашению об общих условиях привлечения
денежных средств от «__» _____ 20__ г. № _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ «__» _____ 20__ Г.
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ВКЛАД (ДЕПОЗИТ)

1. В соответствии с условиями Соглашения об общих условиях привлечения денежных средств во вклад (депозит) от «__» _____ 20__ г. № _____

(сокращенное наименование Клиента)

просит ООО МИБ «ДАЛЕНА» разместить денежные средства во вклад (депозит) на следующих условиях:

- 1.1. Наименование вклада (депозита): _____
- 1.2. Сумма вклада (депозита) (цифрами и прописью): _____
- 1.3. Валюта вклада (депозита): _____
- 1.4. Срок размещения вклада (депозита) (в днях): _____
- 1.5. Дата размещения вклада (депозита): «__» _____ 20__ г.
- 1.6. Процентная ставка (в % годовых) (цифрами и прописью): _____
- 1.7. Порядок (периодичность) уплаты процентов: _____
- 1.8. Условия досрочного востребования вклада (депозита) (если предусмотрена возможность досрочного востребования вклада (депозита)): _____
- 1.9. Иные условия (если они предусмотрены): _____

Действительность ранее представленных в Банк документов, необходимых для открытия счета банковского вклада (депозита), подтверждаем.

Возврат суммы вклада (депозита) и процентов, начисленных в соответствии с условиями Соглашения, просим осуществить:

- на расчетный/текущий валютный счет № _____, открытый в ООО МИБ «ДАЛЕНА»;
- на расчетный/текущий валютный счет № _____, открытый в ином банке, по следующим реквизитам: _____

2. _____
(сокращенное наименование Клиента)

порукает ООО МИБ «ДАЛЕНА» осуществить перевод денежных средств во вклад (депозит) без дополнительного распоряжения с расчетного/текущего валютного счета № _____ в ООО МИБ «ДАЛЕНА» на Счет по вкладу (депозиту) в ООО МИБ «ДАЛЕНА», открытый в рамках данной Сделки.

(руководитель, должность)

(подпись)

(ФИО)

(бухгалтер, должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.

Приложение № 3

**к Соглашению об общих условиях привлечения
денежных средств от «__» _____ 20__ г. № _____**

ЗАЯВЛЕНИЕ

**ОТ «__» _____ 20__ г.
О ДОСРОЧНОМ ВОСТРЕБОВАНИИ ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА)**

В соответствии с условиями **Соглашения об общих условиях привлечения денежных средств во вклад (депозит)** от «__» _____ 20__ г. № _____

_____ (сокращенное наименование Клиента)

просит ООО МИБ «ДАЛЕНА» расторгнуть договор, заключенный посредством направления в Банк Заявления на размещение денежных средств на вклад (депозит) от «__» _____ 20__ г. на сумму _____ (_____) рублей и перечислить на наш расчетный/текущий валютный счет в ООО МИБ «ДАЛЕНА» сумму вклада (депозита) с начисленными процентами.

(руководитель, должность)

(подпись)

(ФИО)

(бухгалтер, должность)

(подпись)

(ФИО)

М.П.