

Текст, виділений червоним кольором, носить уточнюючий характер і при укладенні Договору траншу повністю видаляється.

## ДОГОВІР ТРАНШУ № \_\_\_\_\_

ДО ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ «ДЕПОЗИТНА ЛІНІЯ» № \_\_\_\_\_ ВІД «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ РОКУ

м. \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»** (скорочене найменування АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО») (далі — «Банк»), від імені якого діє \_\_\_\_\_ (зазначити посаду уповноваженої особи) \_\_\_\_\_ (зазначити П.І.Б. уповноваженої особи) на підставі статуту/довіреності (залишити тільки статут у випадку підписання Генерального договору Головою Правління, в інших випадках залишити тільки довіреність) від \_\_. \_\_. \_\_ року, (якщо довіреність нотаріальна – додати наступну фразу, виділену сірою заливкою) посвідченої приватним нотаріусом \_\_\_\_\_ нотаріального округу \_\_\_\_\_ (П.І.Б. нотаріуса) за реєстровим № \_\_\_\_, (у випадку підписання Генерального договору Головою Правління на підставі статуту, посилання на довіреність та її реквізити видалити) з одного боку, та

**Якщо Вкладник – юридична особа**

\_\_\_\_\_ (зазначити повне найменування Вкладника, включаючи організаційно-правову форму) (далі — «Вкладник»), від імені якого діє \_\_\_\_\_ (зазначити посаду уповноваженої особи) \_\_\_\_\_ (зазначити П.І.Б. уповноваженої особи) на підставі статуту/довіреності (залишити щось одне) від \_\_. \_\_. \_\_ року, (якщо довіреність нотаріальна – додати наступну фразу, виділену сірою заливкою) посвідченої приватним нотаріусом \_\_\_\_\_ нотаріального округу \_\_\_\_\_ (П.І.Б. нотаріуса) за реєстровим № \_\_\_\_ (якщо діє на підставі статуту, посилання на довіреність та її реквізити видалити), з іншого боку, які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір траншу (далі – «Договір траншу») до Генерального договору «Депозитна лінія» №\_\_ від \_\_\_\_\_ року (далі – «Генеральний договір») про наступне:

**АБО Якщо Вкладник – фізична особа - підприємець**

**Фізична особа-підприємець** \_\_\_\_\_ (зазначити ПІБ), який діє як належним чином зареєстрований суб'єкт господарювання (далі - «Вкладник»), наступний текст, позначений сірим, додається, якщо від імені **ФОП діє представник за довіреністю** від імені якого діє \_\_\_\_\_ (зазначити П.І.Б. уповноваженої особи) на підставі довіреності від \_\_. \_\_. \_\_ року, (якщо довіреність нотаріальна – додати наступну фразу) посвідченої приватним нотаріусом \_\_\_\_\_ нотаріального округу \_\_\_\_\_ (П.І.Б. нотаріуса) за реєстровим № \_\_\_\_, з іншого боку, які надалі разом іменуються «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір траншу (далі – «Договір траншу») до Генерального договору «Депозитна лінія» №\_\_ від \_\_\_\_\_ року (далі – «Генеральний договір») про наступне:

1. На підставі Генерального договору Сторони домовилися про розміщення Вкладником Траншу на наступних умовах:
  - 1.1. **сума та валюта Траншу** - \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) **вказується сума та валюта цифрами та прописом;**
  - 1.2. **додаткове поповнення Траншу протягом строку розміщення Траншу** – поповнення (без обмеження суми поповнення) можливе у день пролонгації строку розміщення Траншу, в інші дні строку розміщення Траншу поповнення Траншу **обирається опція, передбачена умовами продукту не передбачено; або** можливе на наступних умовах **якщо додаткове поповнення можливе - далі обираються умови відповідно до умов продукту та домовленостей з Вкладником:**
    - поповнення можливе протягом \_\_\_\_\_ днів з дати розміщення Траншу;
    - мінімальна сума поповнення - \_\_\_\_\_ **вказується сума та валюта цифрами та прописом або** необмежена;
    - максимальна сума поповнення - \_\_\_\_\_ **вказується сума та валюта цифрами та прописом або** необмежена;
  - 1.3. **дата розміщення Траншу** - \_\_\_\_\_; **(має співпадати з датою укладання Договору траншу)**
  - 1.4. **строк розміщення Траншу** - \_\_\_\_\_ **день або днів або дні;**
  - 1.5. **дата повернення Траншу** - \_\_\_\_\_;
  - 1.6. **процентна ставка за Траншем протягом строку розміщення Траншу** – \_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) **процентів річних;**
  - 1.7. **капіталізація процентів** - **передбачена або не передбачена;**
  - 1.8. **розмір процентної ставки (застосовується до суми, що достроково повертається) у разі дострокового повного або часткового повернення Траншу з ініціативи Вкладника** \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) %

річних, якщо інше не буде встановлено в додатковій угоді до Договору траншу про дострокове повне або часткове повернення Траншу;

- 1.9. **періодичність та порядок сплати процентів** – *вказується один із варіантів: **1-й варіант:** щомісячно далі вказується одна з дат щомісячної виплати в день, що відповідає дню розміщення Траншу (дню зарахування первинної суми Траншу на Вкладний (депозитний) рахунок), або в перший робочий день місяця або в останній робочий день місяця шляхом перерахування грошових коштів на Поточний рахунок Вкладника або наступний варіант для випадку капіталізації процентів (якщо в п.1.7 обрано опцію «передбачена») Вкладний (депозитний) рахунок (капіталізація процентів) та в дату повернення Траншу шляхом перерахування грошових коштів на Поточний рахунок Вкладника. або 2-й варіант в дату повернення Траншу шляхом перерахування грошових коштів на Поточний рахунок Вкладника;*
- 1.10. **порядок розміщення Траншу** – *без використання Прямого дебету (шляхом самостійного перерахування Вкладником коштів на Вкладний (депозитний) рахунок з Поточного рахунку Вкладника) або з використанням Прямого дебету (шляхом виконання Банком дебетового переказу за згодою Вкладника коштів (договірного списання) в сумі Траншу з Поточного рахунку Вкладника на Вкладний (депозитний) рахунок в дату розміщення Траншу).*

*пункт 1.10.1 включається до Договору траншу у випадку розміщення Траншу шляхом проведення Банком Прямого дебету:*

- 1.10.1. Вкладник доручає Банку без окремого (додаткового) узгодження Вкладника здійснити Прямий дебет. Згода на проведення Прямого дебету надається Вкладником (його представником) шляхом підписання цього Договору траншу. Наявність підпису Вкладника (його представника) на цьому Договорі траншу є підставою для проведення відповідної платіжної операції, яка вважається акцептованою Вкладником. У випадку неможливості здійснення Банком Прямого дебету з будь-якої причини після підписання Сторонами Договору траншу, Договір траншу вважається неукладеним.
- 1.11. всі інші умови розміщення Траншу (в тому числі його обслуговування та повернення) визначаються Генеральним договором.
2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі траншу, мають значення, надане їм в Генеральному договорі, якщо інше не передбачено в цьому Договорі траншу.
3. Цей Договір траншу набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами всіх своїх зобов'язань за цим Договором траншу.
4. Інші умови Генерального договору і додаткових угод до нього залишаються без змін, і Сторони підтверджують свої зобов'язання за ними.
5. Цей Договір траншу є невід'ємною частиною Генерального договору, у разі його підписання в паперовій формі складений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної із Сторін Договору траншу.
- наступний пункт включається до Договору траншу виключно у випадку, якщо Договір траншу укладається з фізичною особою – підприємцем*
6. Вкладник підтверджує ознайомлення з Довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

## 7. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК:		ВКЛАДНИК:	
Повне найменування:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО»	Повне найменування:	ПІБ ФОП повністю:
Місцезнаходження:	01032, м. Київ, вул. Жулянська, 75	Місцезнаходження:	Місце реєстрації:
Поштова адреса:		Поштова адреса:	
Код ЄДРПОУ:	14352406	Код ЄДРПОУ/ Реєстраційний	
КОД БАНКУ:	305749	номер облікової картки	
		платника податків/ ідентифікаційний	
		(реєстраційний, обліковий)	
		номер (код) для нерезидента:	
ПІН:	143524004022	ПІН:	
IBAN: UA713000010000032007102101026 в Національному банку України, код 300001		Електронна адреса:	
Телефон:		Телефон:	

---

(посада)

---

(посада (за наявності))

---

(підпис або  
реквізити  
відкритого ключа  
КЕП)

---

(прізвище та ініціали)

---

(підпис або реквізити  
відкритого ключа  
КЕП)

---

(прізвище та ініціали)

М.П.

М.П. ( за наявності)

Примірник Договору траншу отримав:

---

(дата)  
Вкладника/представника Вкладника

---

(підпис або реквізити відкритого ключа КЕП)

---

(прізвище та ініціали)