

ДОГОВІР ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ КОРЕСПОНДЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН

_____ 20__ 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) № документа Дата документа (дд.мм.рррр), з однієї сторони та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (далі – Банк) в особі головного фахівця сектора грошових розрахунків управління бухгалтерського обліку Горбачевського Віталія Володимировича, який діє на підставі довіреності №505 від 14.05.2019, з іншої сторони, разом надалі поійменовані – Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цей Договір про встановлення кореспондентських відносин (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. Умови відкриття та особливості функціонування Рахунку

2.1. Для відкриття Рахунку та встановлення кореспондентських відносин Кореспондент подає Банку документи, перелік і вимоги до оформлення яких визначені нормативно-правовими актами Національного банку України та Регламентом обслуговування клієнтів у публічному акціонерному товаристві "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", що розміщений на веб-сайті Банку <http://www.settlement.com.ua> (далі – Регламент).

2.2. Банк відкриває Кореспонденту Рахунок на підставі цього Договору, за умови надання Кореспондентом належним чином оформлених документів, визначених Регламентом. Днем відкриття Рахунку вважається дата, що зазначена Банком на заяві про відкриття цього рахунку в розділі "Відмітки банку".

2.3. Порядок відкриття Рахунку, проведення операцій за Рахунком визначається законодавством України, цим Договором, Регламентом та іншими 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 у вигляді електронних документів (далі – міжбанківські розрахункові документи), використовуючи Систему дистанційного обслуговування "Інтернет-банкінг" (далі – інтернет-банкінг) та засобами системи SWIFT. Відносини Сторін щодо умов та порядку використання інтернет-банкінгу, особливості оформлення, подання та приймання міжбанківських розрахункових документів регулюються окремими договорами, що укладаються між Банком та Кореспондентом. Особливості оформлення, подання та приймання міжбанківських розрахункових документів Кореспондента засобами інтернет-банкінгу визначаються договором, що визначає умови та порядок використання Кореспондентом інтернет-банкінгу.

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 засобами інтернет-банкінгу або засобами системи SWIFT.

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).

2.9. Банк повертає Кореспонденту міжбанківські розрахункові документи без виконання, якщо вказана в них сума перевищує залишок коштів на Рахунку. 2.10. Банк за цим Договором не нараховує і не сплачує Кореспонденту проценти за залишками коштів, що знаходяться на Рахунку.

2.11. Банк та Кореспондент зобов'язані здійснювати заходи щодо розшуку перерахованих, але не отриманих платежів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми документами Банку та Кореспондента.

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 формуються Кореспондентом самостійно через інтернет-банкінг та 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 дубліката виписки відповідно до Тарифів.

Виписки з Рахунку Кореспондент може отримати засобами системи SWIFT з оплатою послуг Банку за надання виписки відповідно до Тарифів. Замовлення послуги з інформування Кореспондента про стан Рахунку через систему SWIFT здійснюється за письмовим запитом у довільній формі. При замовленні такої послуги Кореспондент у запиті вказує періодичність отримання цієї послуги (виписка за кожен день обігу коштів на Рахунку, виписка на постійній основі щоденно незалежно від наявності операцій на Рахунку);

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, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, до установчих документів Кореспондента та до переліку осіб, які мають право розпоряджатися Рахунком, 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 наявність на Рахунку коштів у сумі, необхідній для повної оплати банківських послуг відповідно до Тарифів;

3.2.8. щороку не пізніше 31 січня поточного року надавати Банку підтвердження про залишки коштів на Рахунку станом на 01 січня поточного року відповідно до виписок з Рахунку, що надаються Кореспонденту згідно п.3.4.9. цього Договору. Підтвердження складається Кореспондентом в довільній формі, підписується уповноваженою особою Кореспондента і надається Банку в письмовій формі або в електронній формі через інтернет-банкінг. Залишки коштів за Рахунком є підтвердженими, якщо підтвердження про них Банк не отримав від Кореспондента до 01 лютого поточного року;

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

3.2.10. за вимогою Банку та у визначені строки надати до Банку інформацію/засвідчені належним чином копії відповідних документів стосовно осіб, від імені або в інтересах яких діє Кореспондент (у тому числі їх ідентифікаційні дані, фінансову звітність, документи, які нададуть змогу встановити мету та зробити висновок про економічну доцільність фінансових операцій, джерел походження коштів для їх проведення тощо), інформацію/засвідчені належним чином копії документів, які забезпечать спроможність Банку здійснювати якісну оцінку ризиків, проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій Кореспондента, що здійснюються в процесі таких відносин, також на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у Банку інформації про Кореспондента, його діяльність та ризик, уключаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов'язаних з фінансовою(ми) операцією(ми), які забезпечать актуальність отриманих документів, даних та інформації про Кореспондента, поглиблену перевірку Клієнта в передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу випадках, а також іншу інформацію, необхідну для належного виконання Банком обов'язків з питань фінансового моніторингу. У разі ненадання Кореспондентом такої інформації/засвідчених належним чином копій документів, Банк має право відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин з Кореспондентом (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції, відмовити Кореспонденту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) відповідно до статті 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

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 (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – законодавство з питань фінансового моніторингу), валютного нагляду 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 або засобами системи SWIFT, 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;

3.3.9. відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин з Кореспондентом (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

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;

3.4.9. щороку не пізніше третього робочого дня січня надавати Кореспонденту виписки з Рахунку станом на 01 січня поточного року. Виписки з Рахунку станом на 01 січня надаються Кореспонденту в паперовій формі в приміщенні Банку. Додаткового виписки з Рахунку станом на 01 січня надаються Кореспонденту в електронній формі через інтернет-банкінг шляхом самостійного формування Кореспондентом такої виписки в інтернет-банкінгу;

3.4.10. відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин з Кореспондентом (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції, відмовити Кореспонденту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

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 укладення 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 договірною списання, а прийнятті 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, 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. Банк несе відповідальність перед Кореспондентом за незаконне розголошення та використання інформації, що становить банківську таємницю, згідно з вимогами законодавства України.

5.7. 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

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

5.9. 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, Системи правового електронного документообігу публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з

обслуговування договорів на фінансових ринках", SWIFT, поштового зв'язку, кур'єрського зв'язку або 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 кожній із Сторін. Примірник Договору Кореспондента Банк надає особисто уповноваженому представнику Кореспондента в приміщенні Банку до початку надання банківських послуг за цим Договором.

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

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до його розірвання у випадках та порядку, визначених цим Договором.

7.2. Внесення змін та доповнень до цього Договору здійснюється за взаємною згодою Сторін шляхом укладення Сторонами додаткових договорів, які набирають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін та є невід'ємними частинами цього Договору. Пропозиції однієї із Сторін про зміну та доповнення істотних умов цього Договору надаються іншій Стороні у строк не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до дати внесення змін та доповнень до цього Договору шляхом направлення письмового повідомлення одним із способів, визначених п.6.2 цього Договору, що дає змогу встановити дату відправлення такого повідомлення.

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 за заявою Кореспондента 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 5 (п'ять) робочих днів до передбачуваної дати розірвання цього Договору та закриття Рахунку (крім випадків, передбачених п.7.8. цього Договору):

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 з питань фінансового моніторингу;

7.6.4. у разі порушення Кореспондентом умов цього Договору;

7.6.5. у разі, коли Банк не має можливості (внаслідок зміни законодавства України, актів Національного банку України, банківських правил або рішень органів управління Банку) надавати Кореспонденту банківські послуги.

7.6.6. 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.

7.8. Порядок закриття Рахунку на вимогу Банку у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність":

7.8.1. рішення про відмову від встановлення (підтримання) ділових відносин з Кореспондентом (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або відмову Кореспонденту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) приймається Правлінням Банку у випадках, передбачених статтею 10 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та статтею 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі – Відмова від ділових відносин);

7.8.2. якщо на Рахунку відсутні залишки коштів та на всіх клірингових рахунках/субрахунках, відкритих Кореспонденту в Банку на підставі договору про клірингове обслуговування, відсутні залишки зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів/коштів, то Банк закриває Рахунок. Цей Договір є розірваним з дати закриття Рахунку і не потребує підписання Сторонами будь-яких інших документів для розірвання цього Договору;

7.8.3. після вчинення Банком дій, визначених пунктом 7.8.2 цього Договору, Банк повідомляє Кореспондента про Відмову від ділових відносин шляхом надіслання Кореспонденту засобами інтернет-банкінгу та в паперовому вигляді на адресу місцезнаходження Кореспондента повідомлення про Відмову від ділових відносин, закриття Рахунку та розірвання цього Договору;

7.8.4. якщо на Рахунку є залишок коштів або на клірингових рахунках/субрахунках, відкритих Кореспонденту в Банку на підставі договору про клірингове обслуговування, є залишки зобов'язань та/або прав з поставки та/або отримання цінних паперів/коштів, то Рахунок закривається і Договір розривається в порядку, визначеному Регламентом.

7.9. Банк закриває Рахунок в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами Національного банку України.

7.10. Банк закриває Рахунок, на кошти на якому накладено обтяження майнових прав, за згодою обтяжувача, який установив таке обтяження, крім випадку закриття Рахунку під час виконання Кореспондентом плану припинення здійснення банківської діяльності без припинення юридичної особи відповідно до Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків".

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	Тел./факс: +38(044) 585 42 40 кореспондентський рахунок № UA923000010000032002121701026 в Національному банку України
Індивідуальний податковий номер	Є платником податку на додану вартість

Індивідуальний податковий номер

Індивідуальний податковий номер
359178826590

Статус платника податку

Є платником податку на прибуток
підприємств на загальних умовах

Посада Уповн. особи

Головний фахівець сектора грошових
розрахунків управління бухгалтерського
обліку

_____ П.І.Б. Уповн. особи

_____ Горбачевський В.В.

Примірник договору отримав _____

(дата отримання, прізвище, ініціали, підпис представника клієнта)