



УКРАЇНА

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 23 лютого 2024 року
м.Городня

№58

**Про обрання переможця конкурсу з
визначення установи банку для
розміщення тимчасово вільних коштів
бюджету Городнянської міської
територіальної громади на депозитному
рахунку та затвердження Проєкту
ДОГОВОРУ банківського строкового
вкладу**

Керуючись ч.1 ст.52, ч.6 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.16 Бюджетного Кодексу України, рішенням виконавчого комітету міської ради від від 26.12.2023 р. №709 «Про проведення конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році», враховуючи пропозиції конкурсної комісії (Протокол засідання від 15.02.2024р.) та заслухавши інформацію фінансового відділу міської ради, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Обрати переможцем конкурсу з визначення установи банку для розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках у 2024 році АБ «Укргазбанк».

2. Затвердити Проєкт ДОГОВОРУ банківського строкового вкладу на розміщення тимчасового вільних коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитному рахунку банку з АБ «Укргазбанк», як з переможцем конкурсу, згідно з додатком.

3. Доручити начальнику фінансового відділу міської ради підписати вказаний Договір.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського голови В. Пінчука.

Заступник міського голови

Ігор ЛАХНЕКО

Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради від 23.02.2024 р. №58

Проект ДОГОВОРУ
банківського строкового вкладу № _____

місто Чернігів

“ ” лютого 2024 рік

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – *Банк*), що є платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно п.136.1 ст.136 розділу III Податкового кодексу України, в особі начальника Відділення №27/24 ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» Ситника Сергія Васильовича, який діє на підставі довіреності, посвідченої 30.11.2022 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Гапон Т.В. та зареєстрованої в реєстрі №584, з однієї сторони, і

Фінансовий відділ Городнянської міської ради (далі - *Вкладник*), що є неприбутковою організацією і не сплачує податок на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно до п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу України, в особі начальника фінансового відділу Городнянської міської ради **Сердюк Наталі Олександрівни**, яка діє на підставі Положення про фінансовий відділ Городнянської міської ради, яке затверджене рішенням 9 (27) сесії Городнянської міської ради 7 скликання від 07.11.2018 року, рішення 23 сесії Городнянської міської ради 8 скликання від 21.12.2023 р. «Про розміщення коштів бюджету Городнянської міської територіальної громади на депозитних рахунках в установах банків у 2024 році», згідно статті 16 Бюджетного Кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. №6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами) з другої сторони (разом - *Сторони*), уклали даний Договір банківського строкового вкладу № _____ від _____ лютого 2024 р. (далі – *Договір*) про наступне:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

Вкладник розміщує тимчасово вільні грошові кошти в сумі 5 000 000,00
_____ (сума цифрами)

П'ять мільйонів гривень 00 копійок

_____ гривня

_____ (сума прописом)
на Рахунок №UA _____ 2542

_____ (назва валюти)
АБ «УКРГАЗБАНК»

_____ (вказати назву Банку)

_____ (далі – *Рахунок*) на умовах даного Договору.

Вкладник має право на поповнення суми на Рахунку в порядку, встановленому даним Договором. Грошові кошти, розміщені Вкладником на Рахунку відповідно до умов цього Договору, складають суму депозиту за цим Договором (далі – *Депозит*).

1.1. Строк розміщення Депозиту - з дати фактичного надходження Депозиту в повній сумі або частин Депозиту на Рахунок по

“ 20 ” Грудня _____ 2024 рік

або по дату, що визначається згідно п.6.4. цього Договору, у зв'язку з настанням обставин, що визначені п. 6.4. цього Договору.

1.2. За користування Депозитом Банк сплачує Вкладнику проценти із розрахунку __11,50 % річних.

1.3. Проценти за користування Депозитом сплачуються Вкладнику у валюті Депозиту.

1.4. Внесення/повернення грошових коштів на/з Рахунок/ку підтверджується випискою з Рахунку, засвідченою штампом Банку та підписом уповноваженого працівника Банку. У виписці зазначається: найменування Банку, номер Рахунку, сума грошових коштів, зарахованих на Рахунок та списаних з

Рахунку, залишок грошових коштів на Рахунку а також дата зарахування та списання грошових коштів з Рахунку.

1.5. Рахунок обслуговується в межах режиму, що регулюється нормативними документами НБУ, іншими актами чинного законодавства України, з якими Вкладник ознайомлений до укладання Договору, та відповідно до умов цього Договору.

2. ВКЛАДНИК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

2.1. Перерахувати на Рахунок грошові кошти в сумі, що зазначена в **п.1.1.** Договору протягом 90-та операційних днів (робочих днів), включаючи дату укладання цього Договору

2.2. Повідомити письмово Банк про намір дострокового (тобто до строку, встановленого у **п.1.2.** Договору) повернення Депозиту або частини Депозиту в день надання заяви незалежно від суми повернення грошових коштів шляхом подання письмової заяви за формою, встановленою Банком, підписаної уповноваженим представником та скріпленої печаткою Вкладника.

2.3. Проводити операції по Рахунку згідно з режимом функціонування рахунку, передбаченого чинним законодавством України та умов Договору.

2.4. У разі зміни інформації, що надавалась Банку при встановленні ділових (договірних) відносин, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), Вкладник зобов'язаний не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дня зміни інформації надати оновлену інформацію та/або відповідні документи зі змінами

2.5. На першу вимогу Банку надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації Вкладника (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені чинним законодавством України документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Згідно з Тарифами та з урахуванням положень

2.6. Надавати до Банку копію витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Вкладник є платником податку на додану вартість).

3. БАНК ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ

3.1. Відкрити Вкладнику Рахунок.

3.2. Прийняти від Вкладника грошові кошти в сумі, зазначеній в **п.1.1.** Договору, або частини суми, зазначеної в **п.1.1.** Договору, на Рахунок на строк, встановлений в **п.1.2.** цього Договору.

3.3. Прийняти від Вкладника на Рахунок грошові кошти в сумі додаткового внеску з урахуванням пункту 6.1. цього Договору, в день надходження коштів на рахунок, в будь-якому випадку не пізніше наступного банківського дня, включаючи дату підписання Вкладником письмової заяви за формою, встановленою Банком, строком по дату, зазначену в **п.1.2.** Договору.

3.4. Нараховувати проценти за користування Депозитом та сплачувати нараховані проценти за Депозитом згідно з умовами цього Договору.

3.5. Повернути Вкладнику Депозит в останній день розміщення Депозиту, встановлений в **п.1.2.** Договору, згідно з умовами цього Договору.

3.6. Повернути Вкладнику Депозит або його частину достроково на першу вимогу Вкладника відповідно до **п.2.2.** цього Договору.

При достроковому поверненні Депозиту в повній сумі за ініціативою Вкладника, сплатити Вкладнику проценти за процентною ставкою, зазначеною в **п.1.3.** цього Договору в день повернення Депозиту в повній сумі.

У випадку дострокового повернення Вкладнику частини Депозиту проценти в день такого повернення Вкладнику не сплачуються, а сплачуються за процентною ставкою, зазначеною в **п.1.3.** цього Договору згідно з умовами **п. 5.2.** цього Договору.

4. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ПРОЦЕНТІВ ЗА ДЕПОЗИТОМ

4.1. Банк нараховує проценти не пізніше останнього операційного дня (робочого дня) кожного місяця та в день закінчення строку розміщення Депозиту в розмірі процентної ставки, визначеної в **п.1.3.** Договору, за фактичну кількість днів користування грошовими коштами Вкладника (враховуючи вихідні і святкові дні) в поточному календарному місяці на суму щоденного залишку на Рахунку.

4.2. У випадку дострокового повернення Депозиту в повній сумі Банк нараховує та виплачує нараховані проценти в день повернення Депозиту в повній сумі в розмірі процентної ставки, визначеної в п. 1.3. цього Договору.

У випадку дострокового повернення частини Депозиту Банк не нараховує та не сплачує проценти в день повернення частини Депозиту. У цьому випадку Банк нараховує та сплачує проценти згідно з п.4.1. та п.5.2. цього Договору.

Нарахування процентів здійснюється за фактичну кількість днів користування грошовими коштами Вкладника (враховуючи вихідні та святкові дні, крім вихідних та святкових днів, які припадають на день закінчення строку розміщення Депозиту та крім періоду з дня закінчення строку розміщення Депозиту до дня отримання Банком повідомлення про взяття Рахунку на облік контролюючим органом, що реалізує державну податкову політику (далі—Контролюючий орган) згідно з п.11.1. цього Договору).

4.3. При достроковому поверненні частини Депозиту процентна ставка на залишок коштів дорівнює ставці, вказаній у п.1.3. Договору.

4.4. Якщо день повернення Депозиту припадає на святкові чи вихідні дні, то проценти за ці дні Банком не нараховуються.

4.5. Банк нараховує проценти, застосовуючи метод “факт/факт”, коли для розрахунку береться фактична кількість днів у місяці та у році (365 або 366 днів).

4.6. Нарахування процентів по Депозиту починається з наступного дня після надходження на Рахунок від Вкладника грошових коштів в сумі, зазначеній у п.1.1. Договору, або частин суми, зазначеної у п.1.1. Договору, і закінчується в день, який передує поверненню Депозиту Вкладнику в повній сумі (крім випадків, зазначених в п.11.7., п.11.8. цього Договору). У разі дострокового повернення частини Депозиту Вкладнику, нарахування процентів на частину, яка достроково повертається, закінчується в день, який передує поверненню частини Депозиту Вкладнику.

У випадках, передбачених п.11.7., п.11.8. цього Договору, день списання грошових коштів з Рахунку враховується при нарахуванні процентів.

4.7. Банк не нараховує проценти за Депозитом після закінчення строку розміщення Депозиту, що встановлений в п.1.2. Договору.

5. ПОРЯДОК СПЛАТИ ПРОЦЕНТІВ ТА ПОВЕРНЕННЯ ДЕПОЗИТУ

5.1. Банк повертає Депозит в останній день розміщення Депозиту, шляхом перерахування на рахунок/рахунки:

Рах.¹ UA278201720314470601110125693 в УДКСУ у Городнянському районі Чернігівської області КОД ЄДРПОУ 37715958 _____

в сумі/сумах, що буде(уть) вказана(і) для кожного рахунку окремо в листі(ах) Вкладника за довільною формою, без надання Вкладником відповідної платіжної інструкції на перерахування грошових коштів.

5.2 Банк виплачує нараховані проценти шляхом перерахування на рахунок:

Вкладника UA13899998031405053400000256 відкритий в Казначейство України (ЕАП),
№² 93 _____ КОД ЄДРПОУ Казначейства **37972475**

Отримувач:ГУК у Чернігівській обл./ТГ м.Городня/21050000

в останній операційний день (робочий день) місяця, в якому було здійснено нарахування> або <в перший операційний день (робочий день) кожного місяця, наступного за місяцем, в якому було здійснено нарахування, та в день повернення Депозиту в повній сумі.

5.3 За вимогою Вкладника щодо дострокового повернення Депозиту або його частини, Банк повертає Вкладнику суму Депозиту, зазначену Вкладником в письмовій(их) заяві(ах) щодо дострокового повернення Депозиту (частини Депозиту), в день, зазначений в цій(их) заяві(ах), шляхом перерахування грошових коштів на:

Рах.² UA278201720314470601110125693 в УДКСУ у Городнянському районі Чернігівської області КОД ЄДРПОУ 37715958 _____

в сумі/сумах, що будуть вказані для кожного рахунку окремо в письмовій(их) заяві(ах) Вкладника без надання Вкладником відповідної платіжної інструкції на перерахування грошових коштів.

При достроковому поверненні Депозиту або його частини Вкладник повідомляє письмово Банк про свій намір дострокового (тобто до строку, встановленого у п.1.2. Договору) повернення Депозиту або частини Депозиту в день надання заяви незалежно від суми повернення грошових коштів шляхом

¹ Зазначається номер рахунку у форматі IBAN

² Зазначається номер рахунку у форматі IBAN

подання письмової заяви за формою, встановленою Банком, підписаної уповноваженим представником та скріпленої печаткою Вкладника.

5.4 При достроковому поверненні Депозиту в повній сумі або частини Депозиту за ініціативою Вкладника Банк сплачує Вкладнику проценти за весь період знаходження грошових коштів на Рахунку за процентною ставкою, що визначена п.1.3. цього Договору.

5.5 У випадку, якщо днем закінчення строку розміщення Депозиту/днем дострокового повернення Депозиту або його частини є вихідний або святковий день, виконання Банком своїх зобов'язань по поверненню Депозиту переноситься на наступний за ним операційний день (робочий день).

6 ПРАВА СТОРІН

6.1 Вкладник має право поповнювати суму Депозиту, зазначену в п.1.1. цього Договору, але не пізніше, ніж за 3 операційні дні (робочі дні) до закінчення строку розміщення Депозиту, зазначеного в п.1.2. цього Договору, мінімальна сума поповнення – 1000,00 (одна тисяча гривень 00 копійок грн. Поповнення Депозиту підтверджується випискою з Рахунку Вкладника та Заявою про збільшення суми Депозиту за формою, встановленою Банком.

6.2 Вкладник має право на дострокове повернення Депозиту або частини Депозиту в порядку, передбаченому Договором. При достроковому поверненні частини Депозиту, зменшення суми Депозиту здійснюється на підставі письмової заяви Вкладника та підтверджується випискою з Рахунку Вкладника.

6.3 Вкладник має право здійснити відкликання згоди на виконання платіжної інструкції, наданих Вкладником до Банку, на умовах договору укладеного між Вкладником та органом Казначейства.

6.4 Сторони мають право вносити зміни та доповнення до Договору за взаємною згодою, шляхом укладання письмової двосторонньої додаткової угоди, яка підписується уповноваженими представниками Сторін та скріплюється печатками.

6.5 Банк має право, в разі зміни кон'юнктури ринку, зміни облікової ставки НБУ запропонувати Вкладнику змінити процентну ставку за Депозитом шляхом надсилання письмового повідомлення в порядку, передбаченому Договором, не пізніше ніж за 3 (три) операційних днів (робочих днів) до передбачуваної зміни. Якщо Сторони протягом 3 (трьох) операційних днів (робочих днів) з дати надсилання Банком письмового повідомлення Вкладнику не дійшли згоди про зміну процентної ставки, Банк має право вимагати розірвання Договору згідно з чинним законодавством України. При цьому Банк повертає Вкладнику прийняті на Депозит грошові кошти і перераховує належні до сплати проценти за ставкою, визначеною п.1.3. Договору, за фактичний строк зберігання Депозиту на Рахунку до дати зміни процентної ставки, зазначеної в письмовому повідомленні Банку.

6.6 Вкладник має право, в разі зміни кон'юнктури ринку, зміни облікової ставки НБУ запросити в Банку змінити процентну ставку за Депозитом шляхом надсилання письмового повідомлення в порядку, передбаченому Договором, Якщо Сторони протягом 3 (трьох) операційних днів (робочих днів) з дати надсилання Вкладником письмового повідомлення Банку не дійшли згоди про зміну процентної ставки, Вкладник має право вимагати розірвання Договору згідно з чинним законодавством України. При цьому Банк повертає Вкладнику прийняті на Депозит грошові кошти і перераховує належні до сплати проценти за ставкою, визначеною п.1.3. Договору, за фактичний строк зберігання Депозиту на Рахунку до дати зміни процентної ставки.

6.7 Витребувати у Вкладника документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші передбачені чинним законодавством України документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

У разі ненадання Вкладником документів чи відомостей, відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції (обслуговування).

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку порушення строку повернення Депозиту в повній сумі, передбаченого п.1.2. або строку повернення частини Депозиту, передбаченого п.3.6., або сплати процентів за Договором, Банк сплачує Вкладнику за кожен день прострочення штраф в розмірі 1% від суми затримки (до п'яти календарних днів) повернення вкладів або процентів на вклад. Якщо строк затримки складає більше п'яти календарних днів, починаючи із шостого дня такої затримки повернення коштів (вкладу або процентів) банк сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми несвоєчасного виконання грошового

зобов'язання за кожен день прострочення. За прострочення понад тридцять календарних днів додатковостягується штраф у розмірі 1% від неповернутої суми за кожен день прострочення.

7.2. Сторони не несуть відповідальності за прострочення виконання зобов'язань за цим Договором у випадках, якщо прострочення викликано дією обставин непереборної сили - "форс-мажор".

7.3. Сторони дійшли згоди, що повернення Депозиту або його частини на рахунки зазначені у розділі 5 Договору є поверненням на відповідні рахунки Вкладника з яких перераховувались кошти у відповідності до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 р. № 6 та інших нормативно-правових актів України.

7.4. Банк не несе відповідальності перед Вкладником та/або перед будь-якою третьою особою стосовно наслідків відмови від встановлення (підтримання) ділових (договірних) відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції.

РОЗДІЛ 8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ - "ФОРС-МАЖОР"

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором у випадках, якщо таке невиконання або неналежне виконання викликано дією обставин непереборної сили - «форс-мажор».

Під обставинами непереборної сили (форс-мажор), в рамках цього Договору розуміються обставини зовнішнього по відношенню до Сторін характеру, які виникли без вини Сторін, та які Сторони не могли передбачити або запобігти, а саме: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, тощо), лиха техногенного та/або антропогенного походження (пожежі, перебої в енергозабезпеченні, тощо), обставини суспільного життя (воєнні дії, страйки, суспільні безлади, тощо), несанкціоноване втручання в роботу автоматизованих систем, комп'ютерних мереж (кібератака) і таке інше, епідемії, епізоотії, карантинні заходи, а також дії органів державної влади або місцевого самоврядування, в т.ч. які забороняють, обмежують чи будь-яким іншим чином унеможливають виконання Банком своїх зобов'язань за Договором. Цей перелік не є вичерпним.

Про настання обставин непереборної сили (форс-мажор) Сторони мають інформувати одна одну невідкладно (Банк шляхом розміщення оголошення на офіційному Сайті Банку та/або на інформаційних дошках у відділеннях Банку; Вкладник шляхом направлення офіційного листа Банку) та по їх закінченню надати документи, видані уповноваженими органами/організаціями, що підтверджують факт дії Форс-мажору, в тому числі Торгово-промисловою палатою України.

Обов'язок щодо надання доказів факту дії обставин непереборної сили (форс-мажору) покладається на Сторону, на яку вони вплинули.

Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою/неналежно виконуючою Стороною обставин непереборної сили (форс-мажору), але не раніше дати початку дії обставин непереборної сили (форс-мажору) і закінчується у день закінчення дії обставин непереборної сили (форс-мажору) або в день, у який невиконуюча/неналежно виконуюча Сторона вжила б заходи, які вона і справді могла вжити для виконання умов Договору незважаючи на дію обставин непереборної сили (форс-мажору).

У випадку настання обставин непереборної сили (форс-мажор), строк виконання зобов'язань вважається продовженим на строк дії таких обставин та ліквідації наслідків.

Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою Стороною можливих збитків

8.2. Банк звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого з положень Договору у разі зміни чинного законодавства України (прийняття нових законів або інших нормативно-правових актів), в тому числі нормативно-правових актів НБУ, які змінюють чи припиняють відносини, що регулюються Договором.

8.3. Банк не несе відповідальності перед Вкладником та/або перед будь-якою третьою особою стосовно наслідків виконання норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» зі змінами та доповненнями та нормативно-правових актів Національного Банку України з питань фінансового моніторингу.

9. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

9.1. Банк зобов'язується не розголошувати інформацію щодо операцій за Рахунком і відомостей про Вкладника, яка складає банківську таємницю, за виключенням випадків, коли розкриття банківської таємниці без погодження з Вкладником є обов'язковим для Банку у відповідності з чинним законодавством України та у випадках, передбачених цим Договором.

9.2. Відомості про операції та Рахунок можуть бути надані Банком тільки Вкладнику або його довірений особі. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані Банком виключно у випадках та в порядку, встановлених законом.

9.3. Вкладник погоджується, що умови, передбачені п.9.1. та п.9.2. цього Договору щодо збереження банківської таємниці, не поширюються на випадки розкриття Банком третім особам інформації щодо операцій за Рахунком і відомостей про Вкладника, що складає банківську таємницю у випадках порушення Вкладником умов цього Договору. Вкладник підписанням цього Договору, надав згоду Банку розкривати інформацію, що складає банківську таємницю, у випадках порушення Вкладником умов цього Договору, шляхом надання її у спосіб та в обсягах, визначених Банком, необмеженому колу третіх осіб, у т.ч. правоохоронним, контролюючим органам, судам, фінансовим установам, юридичним фірмам, іншим установам, підприємствам, організаціям тощо.

9.4. Вкладник також надає згоду Банку на розкриття останнім банківської таємниці у випадках та обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності Банку з боку аудиторських організацій або уповноважених державних та контролюючих органів, а також на запити рейтингових агенцій відповідно до укладених з ними договорів та уповноважених органів управління, які управляють корпоративними правами, що належать державі в статутному капіталі Банку.

9.5. Вкладник надає Банку згоду на розкриття останнім банківської таємниці у разі наявності в Єдиному реєстрі боржників інформації про Вкладника, органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю у день відкриття/закриття рахунку, шляхом направлення повідомлення про відкриття/закриття рахунку Вкладником.

9.6. Підписанням цього Договору, Вкладник свідчить, що він згоден з умовами та порядком розкриття банківської таємниці, викладеними у ньому.

9.7. За незаконне розголошення інформації, що містить банківську таємницю, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

10. ЗАСТОСУВАННЯ СЕД

10.1. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ СЕД

10.1.1. Сторони домовилися, що надсилання, отримання, підписання та зберігання документів в електронній формі, що передбачені Договором може здійснюватися за допомогою програмних комплексів для автоматизації процесів електронного документообігу, що передбачає онлайн підписання, надсилання, отримання та зберігання документів в електронній формі передбачених Договором (зокрема, але не виключно Онлайн-сервіси електронного документообігу «Вчасно», «СОТА» (далі- СЕД).

10.1.2. Кожна із Сторін забезпечує самостійне підключення до СЕД та отримання Удосконаленого ЕП (вид електронного підпису, створений за результатом криптографічного перетворення електронних даних, з якими пов'язаний цей електронний підпис, з використанням засобу удосконаленого електронного підпису та особистого ключа, однозначно пов'язаного з уповноваженою особою Вкладника, яка створює електронний підпис, і який дає змогу здійснити електронну ідентифікацію уповноваженої особи Вкладника, яка створює електронний підпис та виявити порушення цілісності електронних даних, з якими пов'язаний цей електронний підпис), який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа (далі - Кваліфікований ЕП) . Застосування Кваліфікованого ЕП, перевірка та підтвердження Кваліфікованого ЕП здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями.

10.1.3. Вкладник повідомляє Банк про СЕД, який обрав для надсилання, отримання, підписання та зберігання документів в електронній формі, будь-якими доступними засобами комунікації, в тому числі, але не виключно засобами електронної пошти та/або телефонним зв'язком.

10.1.4. Сторони домовилися, що документи в електронній формі, які відправлені та підписані Кваліфікованим ЕП та засвідчення Печаткою (в разі її наявності) за допомогою СЕД, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на паперовому носіїві.

Підтвердження передачі документів в електронній формі (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.

10.1.5. Документи в електронній формі вважаються підписаними і набирають чинності тільки у випадках, коли вони були підписані Кваліфікованим ЕП та засвідчення Печаткою (в разі її наявності)

кожною із Сторін (окрім відповідних документів, що визначені законодавством України, які не передбачають підписання іншою Стороною).

10.1.6. Перевірка цілісності, достовірності та авторства документів в електронній формі, на які накладено Кваліфікований ЕП/Печатку (в разі її наявності) Вкладника та Банку, здійснюється за допомогою СЕД в автоматичному режимі відповідно до регламенту його роботи. Вкладник погоджується із встановленими у Банку та СЕД процедурами перевірки цілісності документів в електронній формі та Кваліфікованих ЕП/Печатки (в разі її наявності).

10.1.7. У випадку виникнення обставин, що перешкоджають проведенню обміну документами в електронній формі, Сторони можуть домовитись, шляхом обміну листами, про підписання паперових примірників документів – на умовах, які були погоджені Сторонами під час укладання Договору.

10.1.8. Кожна Сторона зобов'язана щоденно слідкувати за надходженням документів в електронній формі та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку, підписання з використанням Кваліфікованого ЕП/Печатки (в разі її наявності) та повернення іншій Стороні за допомогою СЕД.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Після підписання Договору та відкриття Рахунку Банк повідомляє Контролюючий орган у порядку, передбаченому діючим законодавством України. До отримання Банком повідомлення про взяття Рахунку на облік Контролюючим органом, операції за Рахунком здійснюються лише із зарахування грошових коштів. Банк не має права повернути Депозит Вкладнику (в повній сумі або частково), якщо до строку повернення Депозиту Банк не отримав повідомлення від Контролюючого органу. Неповорнення Депозиту за таких обставин не тягне за собою відповідальність Банка щодо несвоєчасного повернення Депозиту Вкладнику. Проценти за такий період (з дня закінчення строку Депозиту до дня отримання Банком повідомлення від Контролюючого органу) Банком не нараховуються та не виплачуються Вкладнику.

11.2. Даний Договір набуває юридичної сили з дати підписання Сторонами і діє до виконання Сторонами зобов'язань в повному обсязі.

11.3. У випадку невиконання або неналежного виконання Вкладником умов **п.2.1.** Договору, в результаті чого Банк не отримає повністю або частково суму грошових коштів, зазначену у **п.1.1.** Договору, у вказаний у **п.2.1.** строк, Сторони мають укласти додаткову угоду на продовження строку перерахування грошових коштів, в сумі, зазначеній в **п.1.1.**, або узгодити нову суму Депозиту та процентну ставку шляхом укладання додаткової угоди в порядку, передбаченому цим Договором, не пізніше наступного операційного дня (робочого дня) після настання строку, в який Банк повинен був отримати, але не отримав кошти згідно з **п.2.1.** Договору.

Якщо Сторони у встановлені вище строки не укладуть додаткову угоду на продовження строку перерахування грошових коштів або зміну суми Депозиту та процентної ставки, Банк має право ініціювати розірвання цього Договору та закриття Рахунку в односторонньому порядку, шляхом направлення Вкладнику письмового попередження про розірвання цього Договору та закриття Рахунку не менше ніж за 10 (десять) операційних днів (робочих днів) до дати розірвання цього Договору. Якщо Вкладник погоджується із розірванням цього Договору, укладається додаткова угода про розірвання цього Договору.

У разі розірвання Договору Банком в односторонньому порядку грошові кошти, що надійшли від Вкладника на Рахунок, повертаються Банком на рахунок/рахунки Вкладника, за попереднім письмовим узгодженням суми/сум для кожного рахунку окремо, без надання відповідної платіжної інструкції Вкладника, в такий строк:

- в день розірвання Договору, зазначений у повідомленні про розірвання Договору - при наявності у Банка Повідомлення від Контролюючого органу на дату повернення грошових коштів;
- не пізніше операційного дня (робочого дня), наступного за днем отримання Банком Повідомлення від Контролюючого органу.

У випадку, якщо днем повернення грошових коштів Вкладнику є вихідний або святковий день, виконання Банком своїх зобов'язань по поверненню цих грошових коштів переноситься на наступний за ним операційний день (робочий день).

Строки та порядок повернення Вкладнику грошових коштів, що надійшли від Вкладника на Рахунок, у разі розірвання Договору за згодою Сторін, визначатиметься додатковою угодою про розірвання Договору.

11.4. Якщо сума Депозиту та/або процентів по Депозиту, перерахована Банком на рахунки Вкладника, повернулася до Банку внаслідок невірної зазначення Вкладником реквізитів таких рахунків або внаслідок зміни чи закриття цих рахунків, Банк:

- зараховує суму Депозиту на Рахунок - якщо сума Депозиту повернулася в той самий операційний день (робочий день) до закриття Банком Рахунку;

- зараховує суму Депозиту на відповідний рахунок кредитових сум до з'ясування - якщо сума Депозиту повернулася після закриття Банком Рахунку;
- зараховує суму процентів за Депозитом на рахунок кредитових сум до з'ясування - у разі повернення суми процентів за Депозитом.

В цьому випадку Банк повідомляє Вкладника про повернення суми Депозиту та/або суми процентів за Депозитом та про необхідність уточнення Вкладником реквізитів рахунків. Вкладник негайно, після отримання від Банку такого повідомлення надає до Банку письмове повідомлення щодо уточнення нових реквізитів рахунків.

Банк перераховує суму Депозиту та/або процентів за Депозитом за новими реквізитами рахунків не пізніше наступного операційного дня (робочого дня) за днем отримання Банком від Вкладника відповідного повідомлення.

В цих випадках Банк не нараховує та не сплачує Вкладнику проценти за сумою Депозиту за період з дня повернення суми Депозиту на Рахунок/рахунок кредитових сум до з'ясування і до дня перерахування Банком суми Депозиту за новими реквізитами.

11.5. Рахунок Вкладника закривається, строк розміщення Депозиту припиняється, в таких випадках:

а) після закінчення строку розміщення Депозиту згідно з **п.1.2.** Договору та повернення Депозиту Вкладнику;

б) у разі дострокового повернення Депозиту (в повній сумі) Вкладнику;

в) на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію Вкладника як суб'єкта господарювання;

г) в зв'язку з рішенням уповноваженого державного органу про скасування державної реєстрації Вкладника як юридичної особи, про визнання в установленому порядку Вкладника, як юридичної особи, фіктивною;

д) на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо припинення Вкладника як юридичної особи;

є) на інших підставах, передбачених чинним законодавством України.

При цьому, у випадках, передбачених **пп. в)–д)**, датою припинення строку розміщення Депозиту вважається дата отримання Банком документа, що підтверджує настання обставин, що є підставою для припинення строку розміщення Депозиту за Договором (рішення суду, тощо). Нарахування Банком процентів по Депозиту припиняється з дати закінчення строку розміщення Депозиту. Банк повертає Депозит і належні до сплати проценти в порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.6. Рахунок закривається наступного операційного дня (робочого дня) після закінчення строку розміщення Депозиту та проведення останньої операції за Рахунком.

11.7. Рахунок Вкладника закривається, але строк розміщення Депозиту не припиняється, в таких випадках:

- у разі припинення юридичної особи внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення;

- у разі зміни найменування.

В цьому випадку Рахунок, зазначений у **п.1.1.** Договору закривається, відкривається новий рахунок, про що Сторони укладають відповідну додаткову угоду в порядку, передбаченому Договором.

11.8. Рахунок, зазначений у **п.1.1.** Договору закривається, але строк розміщення Депозиту не припиняється, відкривається новий рахунок - у разі зміни Рахунку, викликаного реорганізацією Банку, зміною місцезнаходження Банку, яка призвела до зміни коду Банку, зміною назви Банку, зміною в порядку обліку рахунку Вкладника або іншими змінами згідно нормативних документів НБУ, про що Банк повідомляє Вкладника в письмовій формі.

11.9. Сторони домовились, що необхідним та достатнім доказом надсилання Банком будь-якого письмового повідомлення Вкладнику в рамках Договору є поштова квитанція (касовий/фінансовий чек) поштового відділення про прийняття від Банку поштових відправлень - рекомендованих листів за адресою Вкладника, зазначеною в **розділі 12** Договору.

11.10. У випадку, якщо одна з Сторін після підписання цього Договору змінить свій статус платника податку на прибуток, то така Сторона зобов'язана повідомити другу Сторону про зміни умов оподаткування прибутку і протягом 10 (десяти) календарних днів після змін таких умов Сторони зобов'язані укласти додаткову угоду до Договору, де зазначити ставку та дату змін умов оподаткування прибутку.

11.11. Банку забороняється здійснювати безспірне списання коштів з Рахунку Вкладника.

11.12. Підписанням даного Договору підтверджується отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст.30 Закону України «Про платіжні послуги», до укладення даного Договору.

11.13. Всі питання, що не врегульовані Договором, регулюються у відповідності з чинним

законодавством України.

11.14. На виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», підписанням цього Договору уповноважені представники Сторін надають Сторонам свою повну необмежену строком безвідкличну згоду на обробку їх персональних даних (під персональними даними розуміється будь-яка інформація щодо уповноважених осіб Сторін, в тому числі, але не виключно, прізвище, ім'я, по-батькові, дата та місце народження, адреса, телефон, паспортні дані, ідентифікаційний номер, а також інші відомості, надані при укладенні та виконанні цього Договору) будь-яким способом, передбаченим Законом України «Про захист персональних даних», занесення їх до відповідних баз персональних даних Сторін, передачу та/або надання доступу розпорядникам, третім особам (контролюючих органів, аудиторів та інших відповідно до законодавства України) без отримання додаткової згоди уповноважених представників Сторін. Обробка персональних даних здійснюється Сторонами з метою належного виконання умов цього Договору. Уповноважені представники Сторін повідомлені про їх права згідно Закону України «Про захист персональних даних» та про включення їх персональних даних до відповідних баз персональних даних Сторін.

Підписанням цього Договору уповноважені представники Сторін підтверджують, що наявність цього пункту в Договорі є достатнім для повного виконання Сторонами вимог ч. 2 ст. 12 Закону України «Про захист персональних даних» і не потребує додаткових письмових повідомлень про наведене нижче. Уповноважені представники Сторін підтверджують, що вони повідомлені:

- про те, що дата підписання ними цього Договору є датою внесення їх персональних даних до бази персональних даних відповідної Сторони;
- про свої права, що передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних»;
- про мету збору їх персональних даних.

11.15. Сторони визнають та підтверджують, що вони проводять політику повної нетерпимості до діянь, предметом яких є неправомірна вигода, в тому числі до корупції, яка передбачає повну заборону неправомірних вигод та здійснення виплат за сприяння або спрощення формальностей у зв'язку з господарською діяльністю, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань. Сторони керуються у своїй діяльності застосовним законодавством і розробленими на його основі політикою та процедурами, спрямованими на боротьбу з діяннями, предметом яких є неправомірна вигода, і корупція зокрема.

Сторони гарантують, що їм самим та їхнім працівникам заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам (включаючи, серед іншого, службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб, державним службовцям), а також вимагати її отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої особи, прямо чи опосередковано, будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо).

11.16. Договір складено в двох примірниках - по одному для кожної із Сторін. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

12. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК:		ВКЛАДНИК:	
Повне найменування:	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»	Повне найменування:	Фінансовий відділ Городнянської міської ради
Місцезнаходження:	03087, м. Київ, вул. Среванська,1	Місцезнаходження:	15100, Чернігівська обл., Чернігівський район, м.Городня. вул..Троїцька,15
Поштова адреса:		Поштова адреса:	15100, Чернігівська обл., Чернігівський район, м.Городня. вул..Троїцька,15
Код ЄДРПОУ:	23697280	Код ЄДРПОУ:	42627984

КОД БАНКУ: 320478
ПН: 236972826658
Телефон/факс:
**Начальник Відділення №27/24 АБ
“УКРГАЗБАНК”**

(посада)

Ситник С.В.

(підпис)

МП

ПН або зазначити, що не є
платником ПДВ
Телефон/факс: (04645) 2-10-66
**Начальник фінансового відділу
Городнянської міської ради**

(посада)

Сердюк Н.О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

МП

Примірник Договору отримав:				
(дата)		(підпис)		(прізвище та ініціали)