

Приложение 1

к «Комплексному договору банковского обслуживания корпоративных клиентов в КБ «Кубань Кредит» ООО»

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ
к Комплексному договору банковского обслуживания корпоративных клиентов в КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» ООО
(далее - Комплексный договор) на публичных условиях

1. Полное наименование Клиента:

(для юридических лиц – полное наименование Клиента в соответствии с учредительными документами; для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой – ИП или вид деятельности, ФИО (полностью))

1.1. Полное/сокращенное наименование Клиента на иностранном языке:

(обязательно при открытии счета в валюте, отличной от валюты РФ)

2. Сокращенное наименование Клиента:

3. Адрес, указанный в ЕГРЮЛ /Адрес регистрации (в соответствии с документами) Клиента

4. Контактный телефон

Diagram illustrating the structure of a barcode, showing the 'код' (code) and 'номер' (number) segments.

5. Адрес корпоративной электронной почты (e-mail)

6. Клиент является по законодательству Российской Федерации

резидентом

нерезидентом

7. ИНН/КИО

8. КПП

9. ОГРН/ОГРНИП

.....

Настоящим Клиент:

- заявляет об акцепте оферты КБ «Кубань Кредит» ООО в целом в виде Комплексного договора, размещенного на сайте Банка, путем присоединения в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации;
 - подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми условиями Комплексного договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, ответственностью сторон, Тарифами (размещены на сайте Банка по адресу <https://kk.bank/>), порядком внесения изменений и дополнений в Комплексный договор;
 - принимает на себя обязательства следовать положениям Комплексного договора, включая условия, изложенные в приложениях к нему, которые имеют для Сторон обязательную силу;
 - просит считать ранее заключенные Договоры, указанные в настоящем Заявлении о присоединении к Комплексному договору, включая все приложения и дополнительные соглашения к ним, соответствующим образом измененными и изложенными в редакции Комплексного договора и соответствующих Условий предоставления банковских продуктов/услуг, размещенных на сайте Банка, с даты присоединения Клиента к Комплексному договору, если иное не предусмотрено в настоящем Заявлении.

На основании настоящего Заявления на условиях Комплексного договора Клиент

просит изложить следующие ранее заключенные договоры и дополнительные соглашения к ним (перечислить номера счета/ов, номера договора/ов, дату/ы договора/ов):

просит открыть расчетный счет в следующей валюте:

Наименование валюты	Вариант распоряжения денежными средствами на счете (1, 2, 3 или 4)
<input type="checkbox"/> рубли Российской Федерации	
<input type="checkbox"/> доллары США	
<input type="checkbox"/> евро	

<input type="checkbox"/> фунты стерлингов Соединенного Королевства	
<input type="checkbox"/> швейцарские франки	
<input type="checkbox"/> китайские юани	
<input type="checkbox"/> турецкие лиры	
<input type="checkbox"/> иное _____	
Номер варианта	Описание
1	Банк принимает от Клиента к исполнению документы на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, подписанные одной собственноручной подписью уполномоченного лица, указанного в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо аналогом собственноручной подписи такого уполномоченного лица при наличии заключенного между Банком и Клиентом договора ДБО.
2	Банк принимает от Клиента к исполнению документы на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, подписанные одной собственноручной подписью любого из уполномоченных лиц , указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо аналогом одной собственноручной подписи такого уполномоченного лица при наличии заключенного между Банком и Клиентом договора ДБО.
3	Банк принимает от Клиента к исполнению документы на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, подписанные не менее чем двумя собственноручными подписями любых уполномоченных лиц , указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо аналогами собственноручных подписей таких уполномоченных лиц при наличии заключенного между Банком и Клиентом договора ДБО.
4	Банк принимает от Клиента к исполнению документы на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, подписанные не менее чем двумя собственноручными подписями уполномоченных лиц , указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати, либо аналогами собственноручных подписей уполномоченных лиц при наличии заключенного между Банком и Клиентом договора ДБО. При подписании документов на распоряжение денежными средствами, находящимися на счете, Клиент использует следующие сочетания собственноручных подписей уполномоченных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати: Сочетание № 1: _____ Сочетание № 2: _____ Сочетание № 3: _____

Клиент подтверждает, что:

- ознакомился с действующими «Условиями открытия и обслуживания банковских счетов Клиента в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте» (Приложение 3 к КД), понимает их текст, уведомлен об установленных по счету ограничениях, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;
- настояще Заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора банковского счета;
- корпоративная электронная почта (e-mail) используется Банком в целях официального уведомления по любым вопросам, связанным с обслуживанием счета, в т.ч. закрытием счета;
- контактный телефон используется Банком в целях официального уведомления по любым вопросам, связанным с обслуживанием счета, в т.ч. закрытием счета.

соглашается с условиями ОБСЛУЖИВАНИЯ РАСЧЕТНОГО СЧЕТА В РАМКАХ ТАРИФА

Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился с действующими Тарифами, размещёнными на сайте Банка, понимает их текст, выражает свое согласие с ними, обязуется их выполнять и просит осуществлять оказание услуг по его расчетному счету, указанному в разделе «ОТМЕТКИ БАНКА», на основании действующих Тарифов/действующих Тарифов (Пакета расчетно-кассового обслуживания «_____»)

соглашается с «Условиями открытия и ведения банковского счета для расчетов по операциям с использованием корпоративной карты в КБ «Кубань Кредит» ООО»:

Клиент просит открыть счет для расчетов по операциям с использованием корпоративной карты на основании действующего законодательства Российской Федерации.

Настоящим Клиент подтверждает, что:

- ознакомился с «Условиями открытия и ведения банковского счета для расчетов по операциям с использованием корпоративной карты в КБ «Кубань Кредит» ООО», «Правилами пользования корпоративной картой КБ «Кубань Кредит» ООО», «Правилами использования карт в системе мобильных платежей» и Тарифами, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;

– уведомлен о размещении «Условий открытия и ведения банковского счета для расчетов по операциям с использованием корпоративной карты в КБ «Кубань Кредит» ООО», «Правил пользования корпоративной картой КБ «Кубань Кредит» ООО», «Правил использования карт в системе мобильных платежей» и Тарифов на сайте Банка;

- настояще Заявление является документом, подтверждающим факт заключения договора счета карты.

Клиент просит выпустить банковскую карту (далее – Кarta) на имя представителя/работника Клиента (далее – Держатель):

Платежная система:	
--------------------	--

Тип Карты:														
Продукт:														
<input type="checkbox"/> с ПИН-конвертом							<input type="checkbox"/> без ПИН-конверта							
Телефон Держателя для временного ПИН	7											Оператор сотовой связи		
<input type="checkbox"/> подключить Услугу «SMS-информирование»														
Телефон	7											Оператор сотовой связи		
<input type="checkbox"/> Клиента <input type="checkbox"/> Держателя														
Адрес электронной почты для уведомления по обслуживанию счета (не более 30 символов)														
<input type="checkbox"/> подключить услугу «E-mail информирование»														
Адрес электронной почты для информирования по операциям Карты (не более 30 символов)														
Данные Держателя:														
Фамилия Имя Отчество (при наличии последнего):														
<input type="checkbox"/> Паспорт гражданина РФ	<input type="checkbox"/> Иной документ, удостоверяющий личность (указать)													
Серия, номер														
Выдан														
Дата выдачи, код подразделения (если имеется)														
Место рождения								Дата рождения						
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ:														
Вид документа														
Серия, номер														
Дата начала срока действия права пребывания (проживания)														
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания)														
Дополнительные данные о Держателе:														
Гражданство														
ИНН (если имеется)														
Адрес места жительства (регистрации)														
Адрес места пребывания														
Имя и фамилия Держателя латинскими буквами, как в загранпаспорте (не более 25 символов)														
Кодовое слово для аутентификации Держателя (не более 35 символов)														
Расчеты по Карте просим осуществлять со счета карты Клиента в КБ «Кубань Кредит» ООО (далее – Счет карты)														
Счета карты просим привязать к расчетному счёту Клиента в КБ «Кубань Кредит» ООО														
Прошу установить лимиты на выдачу наличных по Карте («0» – лимит в соответствии с Тарифами, либо цифрой указать индивидуальный лимит в пределах, установленных Тарифами)														
Ежемесячный														Руб.

Настоящим Клиент подтверждает, что:

– ознакомился с «Условиями предоставления услуг «SMS-информирование» и «E-mail информирование» корпоративных клиентов в КБ «Кубань Кредит» ООО» и Тарифами, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;

– уведомлен о размещении «Условий предоставления услуг «SMS-информирование» и «E-mail информирование» корпоративных клиентов в КБ «Кубань Кредит» ООО» и Тарифов на сайте Банка.

Настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт подключения:

- услуги «SMS-информирование»
 - услуги «E-mail информирование»

просит подключить к услуге «Дистанционное банковское обслуживание»

Настоящим Клиент присоединяется к действующей редакции «Условий предоставления услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в КБ «Кубань Кредит» ООО Корпоративным клиентам в рамках Комплексного договора» (далее – Условия), известных ему и имеющих обязательную для Клиента силу, и просит на указанных условиях заключить договор о предоставлении услуг с использованием системы дистанционного банковского обслуживания в КБ «Кубань Кредит» ООО. Настоящим Клиент подтверждает, что ознакомился и согласен с действующими Условиями, «Правилами предоставления услуг дистанционного банковского обслуживания Корпоративных клиентов» и Тарифами, размещенными на сайте Банка.

Договор ДБО № _____ от _____._____.20__ г ____

Фактический адрес установки системы ДБО:

Клиент просит обеспечить подключение к системе ДБО по следующим счетам и с использованием следующих способов:

- Усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) + Простой электронной подписью (ПЭП)
 Простой электронной подписью (ПЭП) Усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП)

Номера телефонов, подключаемые для дополнительной аутентификации:										
№ телефона										Для устройства по умолчанию
+7										<input type="checkbox"/>

Предоставить доступ следующим уполномоченным сотрудникам:

№	ФИО, Должность	Полномочия в системе	Номер USB-ключа	ГОК «eTokenPass»	Кодовое слово
		Тип подписи: <input type="checkbox"/> первая подпись <input type="checkbox"/> вторая подпись без права подписи: <input type="checkbox"/> создание документов <input type="checkbox"/> просмотр остатка по счетам, выписок и документов			

- Получение уведомлений о сформированных с использованием системы ДБО распоряжений о переводе денежных средств на e-mail

Клиент запросил и получил:

USB-ключи (eToken ГОСТ, Рутокен, JaCarta ГОСТ) для работы в системе ДБО ____ шт. с составлением акта приема-передачи USB-ключей

шт. с составлением акта приема-передачи ГОК ««Token Pass»

Подключение Клиента к системе ДБО и заключение договора ДБО является офертой Клиента Банку на заключение договора об организации расчетов в системе быстрых платежей (далее – СБП) в Банке (далее – Договор СБП), размещенного на сайте Банка.

Клиент уведомлен и согласен с тем, что оказание услуги Банка по организации расчетов в СБП осуществляется при условии заключения Клиентом с Банком договора ДБО (пункт 2.1 Договора СБП).

Клиент подтверждает, что присоединяется к действующей редакции Договора СБП, до подписания настоящего Заявления ознакомился с Договором СБП, в том числе со всеми приложениями к Договору СБП, понимает их текст и условия, с Тарифами, размещенными на сайте Банка, выражает свое согласие с ними и обязуется выполнять условия Договора СБП и Тарифов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 434, пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации акцептом Банка оферты Клиента является регистрация Клиента Банком в операционном и платежном клиринговом центре (далее – **ОПКЦ**)¹. Договор СБП считается заключенным между сторонами с момента регистрации Клиента Банком в ОПКЦ. По факту успешной регистрации Клиент получает об этом информационное сообщение на адрес электронной почты (e-mail), указанный Клиентом/представителем Клиента в настоящем Заявлении. Получение Клиентом указанного информационного сообщения является документом, подтверждающим факт заключения Договора СБП (пункт 2.4 Договора СБП).

В целях исполнения своих обязательств по Договору СБП Клиент предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) списывать, в том числе с правом частичного списания, со счета (счетов) Клиента, открытого(ых) в Банке и

¹ функции операционного и платежного клирингового центра выполняет **акционерное общество «Национальная система платежных карт» (ОГРН 1147746831352)**

указанного(ых) в настоящем Заявлении, а также любых иных счетов Клиента, открытых в Банке, суммы денежных средств, в соответствии с условиями Договора СБП, без дополнительного распоряжения Клиента, в порядке, случаях и на условиях, установленных Договором СБП и/или Тарифами.

- просит подключить к услуге «SMS-информирование»
 просит подключить к услуге «SMS-информирование» и «E-mail информирование»

Настоящим Клиент подтверждает, что:

– ознакомился с «Условиями предоставления услуг «SMS-информирование» и «E-mail информирование» корпоративных клиентов в КБ «Кубань Кредит» ООО и Тарифами, понимает их текст, выражает свое согласие с ними и обязуется их выполнять;

– уведомлен о размещении «Условий предоставления услуг «SMS-информирование» и «E-mail информирование» корпоративных клиентов в КБ «Кубань Кредит» ООО и Тарифов на сайте Банка.

Настоящее Заявление является документом, подтверждающим факт подключения:

- услуги «SMS-информирование»
 услуг «SMS-информирование» и «E-mail информирование»

1. Параметры подключения услуги «SMS-информирование»:

№ счета	для списания комиссии
	<input type="checkbox"/>
Списание денежных средств со счета Клиента (далее – Списание) по выбранному варианту: <input type="checkbox"/> Списание <input type="checkbox"/> Списание с указанием получателя	Зачисление денежных средств на счет Клиента (далее – Зачисление) по выбранному варианту: <input type="checkbox"/> Зачисление <input type="checkbox"/> Зачисление с указанием плательщика

№ телефона

2. Параметры подключения услуги «E-mail информирование»:

№ счета
События, о которых осуществляется информирование (нужное отметить): <input type="checkbox"/> Списание <input type="checkbox"/> Зачисление <input type="checkbox"/> Списание/зачисление <input type="checkbox"/> Зачисление с указанием остатка
e-mail адрес

Для ИП, не являющихся главами КФХ:

Клиент обязуется при прекращении осуществления им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя до дня внесения соответствующих сведений в ЕГРИП закрыть все расчетные счета Клиента в Банке и предоставить Банку заявление о выдаче остатка денежных средств с закрываемых счетов либо указать Банку реквизиты для их перечисления.

В случае самостоятельного выявления Банком сведений о прекращении Клиентом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и неполучения Банком заявления Клиента о закрытии расчетных счетов, Клиент подпишанием настоящего Заявления дает Банку распоряжение закрыть все расчетные счета, в том числе Счета карт, открытые Клиенту на основании Комплексного договора, и перечислить остаток денежных средств с закрываемых расчетных счетов по указанным в настоящем разделе реквизитам при наличии в ЕГРИП сведений о прекращении государственной регистрации Клиента в качестве индивидуального предпринимателя по следующим основаниям:

– на основании заявления Клиента о прекращении им деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в связи с принятием им решения о прекращении данной деятельности;

– по решению регистрирующего органа;

– на основании судебного акта, не связанного с признанием Клиента несостоятельным (банкротом);

– в связи с аннулированием документа, подтверждающего право данного лица временно или постоянно проживать в Российской Федерации, или окончанием срока действия указанного документа.

При закрытии Банком счетов, открытых Клиенту в иностранной валюте, Клиент поручает Банку осуществить продажу иностранной валюты с данных счетов по курсу, установленному Банком на дату продажи иностранной валюты, и перечислить денежные средства в валюте Российской Федерации по указанным в настоящем разделе реквизитам.

В случае изменения реквизитов для перечисления, Клиент обязуется уведомить об этом Банк письменно в произвольной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за датой соответствующего изменения.

Реквизиты для перечисления при закрытии счета (в качестве получателя средств может быть указано только физические лица – владелец счета):

Наименование получателя	
Счет получателя	
Банк получателя	
Корреспондентский счет	

Прошу принять на обслуживание в «_____»

Руководитель/ Представитель Клиента

КБ «Кубань Кредит» ООО

ПОДПИСЬ

Фамилия И.О.

действующий(ая) на основании
(наименование, номер и дата выдачи документа)

M.Π.

Дата подписания

заявления:

Местонахождение: 350000, г. Краснодар, ул. им. Орджоникидзе, дом №46/ул. Красноармейская, дом №32. ОГРН 1022300003703, ИНН 2312016641, КПП 231001001, ОКПО 32293624, к/с 3010181020000000722 в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, БИК 040349722
Генеральная лицензия № 2518

Дополнительный офис, принял документы Клиента
«_____»

(должность Уполномоченного лица Банка)

1

Фамилия, И. О.

номер (при наличии) и дата соответствующей доверенности

Второй экземпляр Заявления получен:

« » 20 Г.

M.Π.

подпись клиента/представителя _____ Фамилия И.О.
(наименование, номер и дата документа)

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (Фамилия И.О.)

Отметки Банка

Заявление принял, идентификацию Клиента осуществил, документы, необходимые для заключения Комплексного договора и открытия счетов, проверил, полномочия лица, подписавшего со стороны Клиента Заявление, проверил. Наличие действующих решений налоговых органов о приостановлении операций по счетам проверено. Действующие решения таможенных органов о приостановлении расходных операций по иным счетам указанного клиента отсутствуют.

Дата приема заявления: _____

На условиях Комплексного договора от (ДАТУ не печатать) _____ ._____.20__ г. изложены ранее заключенные договоры и дополнительные соглашения к ним (номер счета, номер договора, дата договора, наименование договора/типа услуги):

На условиях Комплексного договора (ДАТУ не печатать) _____. _____. 20__ г. открыт расчетный счет (номер счета, номер договора, дата договора):

Указать номер расчетного счета в рублях, номер договора, дату договора

и/или расчетный счет в иностранной валюте, транзитный валютный счет

Указать номер расчетного счета в иностранной валюте, номер договора, дату договора
Указать номер транзитного валютного счета

и/или счет для расчетов с использованием корпоративной карты (номер Счета карты, номер договора, дата договора);

Указать номер Счета карты в рублях, номер договора, дату договора