

ДОГОВІР № 1263359-210204-120630
на вклад (депозит) «Оперативний для вищих та професійно-технічних навчальних закладів»

м. Одеса

«04» лютого 2021 р.

Цей договір на вклад (депозит) «Оперативний для вищих та професійно-технічних навчальних закладів» № 1263359-210204-120630 від 04 лютого 2021 року (надалі по тексті - Договір) укладений між:

Акціонерне товариство «Державний ощадний банк України» (надалі по тексті - Банк), що є юридичною особою за законодавством України, в Керуючого ТББВ №10015/0572 філії-Одеського обласного управління АТ «Ощадбанк» Митника Івана Васильовича, який(а) діє на підставі Положення про зазначений відокремлений підрозділ Банку та довіреності від одинадцятого січня дві тисячі двадцять першого року, посвідченої приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Сегеченко І.М. та зареєстрованої в реєстрі за № 31 та Положення про філію, з однієї сторони, та

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (надалі по тексті - Вкладник), що є юридичною особою за законодавством України, в особі ректора Степаненка Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту закладу, з другої сторони, (разом за текстом Договору – Сторони, а окремо - Сторона), на виконання рішення Протоколу № 1 від 15.01.2021р. ,

який свідчить, що Сторони досягли згоди щодо врегулювання усіх майнових та організаційних аспектів на нижченаведених умовах:

1. Предмет Договору

1.1. За цим Договором Вкладник перераховує, а Банк приймає на вкладний (депозитний) рахунок № UA403288450000025254300263359 (надалі по тексті – Рахунок) грошову суму 10 000 000,00 (десять мільйонів грн. 00 коп.) гривень (код валюти 980) (надалі по тексті – Початковий внесок) з видачею Вкладнику виписки з Рахунку на підтвердження внесення Початкового внеску. При цьому Банк зобов'язується повернути Депозит та виплачувати Вкладникові проценти за ним на умовах та в порядку, встановлених Договором.

1.2. Рахунок може поповнюватися додатковими внесками розміром не менше 500 000,00 (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) гривень (надалі по тексті – Додаткові внески) з видачею Вкладнику виписки з Рахунку на підтвердження внесення Додаткового внеску. Сума Початкового внеску разом з сумами Додаткових внесків (якщо такими сумами буде поповнено Рахунок) розміщені на Рахунку складають суму вкладу (депозиту) (надалі по тексті – Депозит). Депозит не повинен перевищувати 10 000 000,00 (десять мільйонів грн. 00 коп.) гривень. Строком Депозиту є строк його зберігання на Рахунку, який обраховується з дня зарахування Початкового внеску на Рахунок по день повного повернення Банком Вкладнику Депозиту з Рахунку (надалі по тексті – Строк Депозиту). При цьому Строк Депозиту визначається в межах поточного бюджетного періоду протягом якого укладений цей Договір але у будь-якому випадку Депозит підлягає обов'язковому поверненню не пізніше 20 грудня такого періоду на рахунки, що зазначені в пунктах 4.1.4. та 4.1.5. цього Договору. Днем повернення Депозиту є "20" грудня 2021 року.

1.3. Банк сплачує Вкладнику проценти за користування Депозитом, у розмірі 5,7 (п'ять і сім десятих) процентів річних. Проценти нараховуються щомісячно на середньоденний залишок¹ коштів на Рахунку протягом календарного місяця.

1.4. Виплата процентів за користування Депозитом здійснюється:

- щомісячно шляхом перерахування на рахунок Вкладника, вказаний у пункті 4.1.5. цього Договору.

2. Умови розміщення Депозиту

¹ середньоденні залишки по Рахунку для всіх календарних місяців дії цього Договору окрім першого та останнього, розраховуються виходячи із фактичної кількості календарних днів в місяці; для першого та останнього календарних місяців збереження Депозиту – середньоденні залишки по Рахунку розраховуються виходячи з фактичної кількості календарних днів дії цього Договору в такому місяці (за виключенням дня зарахування коштів на Рахунок і дня перерахування коштів з Рахунку (дня повернення Депозиту Вкладнику).

- 2.1. При нарахуванні процентів за користування Депозитом Банк не враховує день зарахування коштів на Рахунок і день перерахування коштів з Рахунку (день повернення Депозиту Вкладнику). Нарахування Банком процентів за Договором здійснюється з урахуванням календарного числа днів (небанківські включно) фактичного зберігання коштів на Рахунку. Кількість днів у році приймається за 365.
- 2.2. Сторони погоджуються з тим, що, якщо днем повернення Депозиту є небанківський день, Депозит повертається першого банківського дня, наступного за небанківським днем.
- 2.3. Нарахування процентів за Депозитом здійснюється щомісячно. Нараховані проценти обліковуються окремо, до Депозиту не приєднуються та Депозит не збільшують. Нараховані проценти виплачуються Банком Вкладнику не пізніше 1-го (першого) банківського дня місяця наступного за звітним періодом. Під звітним періодом Сторони розуміють місяць.
- 2.4. Витребування Вкладником Депозиту або його частини до спливу Строку Депозиту здійснюється на підставі письмової заяви Вкладника, поданої до Банку відповідно до пункту 4.2.3. цього Договору. Депозит або його частина повертається Банком шляхом перерахування коштів на рахунок, вказаний у пункті 4.1.4. цього Договору.
- При цьому, у випадку витребування Вкладником Депозиту або його частини до спливу Строку Депозиту, відповідно до умов цього пункту Договору, Вкладник не сплачує Банку штрафних санкцій (неустойки, пені).
- У випадку повернення Банком на вимогу Вкладника Депозиту в повному обсязі, дія цього Договору достроково припиняється.
- 2.5. Після спливу Строку Депозиту Депозит перераховується на рахунок, вказаний у пункті 4.1.4. цього Договору. Нараховані, але не виплачені проценти підлягають перерахуванню на рахунок, вказаний у пункті 4.1.5. цього Договору.
- 2.6. Строк Депозиту та дія цього Договору можуть бути подовжені за згодою Сторін на умовах, які діятимуть в Банку на момент подовження, про що Вкладник має письмово повідомити Банк не менше ніж за два банківських дні до спливу Строку Депозиту. Подовження Строку Депозиту оформлюється додатковим договором до цього Договору, який є його невід'ємною частиною. Строк Депозиту може бути подовжено виключно в межах поточного бюджетного періоду, при цьому день повернення Депозиту повинен бути визначений не пізніше, ніж 20 грудня поточного бюджетного періоду відповідно до законодавства України.
- 2.7. Договірне списання Банком коштів з Рахунку забороняється відповідно до вимог законодавства України.
- 2.8. Вкладник не сплачує, а Банк не утримує комісійні винагороди за зарахування коштів на Рахунок, перерахування коштів з Рахунку та одержання виписки про стан Рахунку.
- 2.9. Вкладник доручає Банку подавати в електронному вигляді відомості до контролюючого органу, в якому Вкладник обліковується як платник податків та зборів, про відкриття/закриття Рахунку.
- 2.10. Вкладник заявляє, що розміщення на Рахунку згідно цього Договору у якості Депозиту тимчасово вільних бюджетних коштів не призведе до втрати платоспроможності навчального закладу та виникнення заборгованості за загальним фондом або відповідними напрямками використання спеціального фонду протягом періоду такого розміщення.
- 2.11. Вкладник підтверджує, що цей Договір укладений ним із дотриманням всіх умов та вимог Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 657 від 26.08.2015р.
- 2.12. Вкладник свідчить про відсутність на дату укладення цього Договору простроченої кредиторської заборгованості за загальним фондом та відповідними напрямками використання спеціального фонду навчального закладу.
- 2.13. У разі надходження на Рахунок коштів у термін, зазначений у пункті 4.2.2. цього Договору, в сумі, що є більшою від вказаної в пункті 4.1.1. цього Договору, або якщо поповнення Рахунку Додатковим внеском призвело до перевищення сумою Депозиту граничного розміру Депозиту, вказаного в п. 1.3. Договору, надлишково зарахована сума повертається Банком на рахунок Вкладника, вказаний у п. 4.1.4. Договору.

3. Права Сторін

Від імені Банку

Сторінка 2 з 6

Від імені Клієнта

3.1. Вкладник має право:

- 3.1.1. До спливу Строку Депозиту витребувати повернення Депозиту або його частини з Рахунку за умови дотримання вимог пункту 2.4 цього Договору.
- 3.1.2. Після спливу Строку Депозиту одержати Депозит та проценти, нараховані згідно з умовами Договору та невикладені Вкладнику, шляхом їх перерахування в безготівковому порядку на рахунки, зазначені у пунктах 4.1.4 та 4.1.5 цього Договору.
- 3.1.3. Одержувати виписки про стан Рахунку.
- 3.1.4. Ініціювати зміну розміру процентної ставки за Депозитом.

3.2. Банк має право:

- 3.2.1. Вимагати від Вкладника надання документів, необхідних для відкриття Рахунку та проведення операцій по ньому.
- 3.2.2. Вимагати від Вкладника належного виконання прийнятих на себе зобов'язань за Договором.

4. Зобов'язання Сторін**4.1. Банк зобов'язується:**

- 4.1.1. Відкрити Вкладнику Рахунок та зарахувати на нього кошти, перераховані Вкладником.
- 4.1.2. Нараховувати та виплачувати проценти згідно з умовами цього Договору за умови перерахування Вкладником на Рахунок коштів в сумі, вказаній в пункті 1.1 цього Договору.
- 4.1.3. Забезпечити збереження ввірених йому коштів Вкладника та не порушувати банківської таємниці по операціях за Рахунком. Надання інформації Банком за Рахунком Вкладника відповідним державним органам можливе у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.
- 4.1.4. Забезпечити повернення Депозиту або його частини, обумовлених умовами цього Договору, шляхом перерахування на рахунок №UA538201720343141002200014940, відкритий Державною казначейською службою у м. Києві (код установи 820172).
- 4.1.5. Забезпечити виплату нарахованих процентів, обумовлених умовами цього Договору, шляхом перерахування на рахунок № UA178201720313201002303014940, відкритий Державною казначейською службою у м. Києві (код установи 820172).

4.2. Вкладник зобов'язується:

- 4.2.1. Надати Банку необхідні документи для відкриття Рахунку та проведення операцій по ньому.
- 4.2.2. Перерахувати кошти на Рахунок в сумі, вказаній у пункті 1.1. Договору, не пізніше «___» лютого 2021 року.
- 4.2.3. У випадку пред'явлення Вкладником вимоги про повернення Депозиту або його частини до спливу Строку Депозиту письмово повідомити Банк в день витребування коштів з Рахунку.
- 4.2.4. У разі зміни свого місцезнаходження та наявності інших змін, які можуть вплинути на реалізацію Договору та виконання зобов'язань за ним, у 5-денний строк з моменту виникнення зазначених змін надати належним чином оформлені документи, що свідчать про такі зміни, в тому числі щодо зміни документів, наданих для відкриття Рахунку, а також у разі необхідності – внести відповідні зміни до Договору. У випадку недотримання Вкладником умов цього пункту Договору, Вкладник приймає на себе ризик неодержання письмових повідомлень Банку, якщо такі були Банком відправлені Вкладнику у порядку, передбаченому цим Договором, за адресою, зазначеною у реквізитах цього Договору.
- 4.2.5. Не здійснювати за Рахунком будь-які операції, що не пов'язані з розміщенням/поверненням Депозиту відповідно до умов цього Договору.
- 4.2.6. При намірі подовження Строку Депозиту повідомити Банк про такий намір не менше ніж за два банківських дні до спливу Строку Депозиту з врахуванням умов пункту 2.6 цього Договору.
- 4.2.7. У разі надходження на Рахунок коштів в сумі, що є меншою, ніж зазначена у пункті 1.1 цього Договору, в строк до п'яти банківських днів від дати, визначеної в пункті 4.2.2 цього Договору укласти додатковий договір до цього Договору щодо зміни суми Депозиту, а також в разі необхідності щодо зміни розміру процентної ставки.

5. Порядок вирішення спорів

- 5.1. Сторони цього Договору погодили, що з укладанням цього Договору вони досягли згоди з усіх його істотних умов, та не існує будь-яких інших умов, які можуть бути істотними та необхідними за змістом цього Договору.
- 5.2. Відносини, що виникають при укладанні та виконанні цього Договору та не врегульовані ним, регулюються законодавством України.
- 5.3. Спори та суперечки в рамках цього Договору передаються на розгляд суду в порядку, визначеному законодавством України.

6. Відповідальність Сторін

- 6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з вимогами законодавства України.
- 6.2. За порушення Банком договірних зобов'язань, зокрема неповернення у визначеному обсязі та/або несвочасного повернення Депозиту або його частини, а також процентів, визначених умовами цього Договору, Банк сплачує на користь Вкладника пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми неперерахованого Депозиту та/або нарахованих процентів за кожний день прострочення.
- 6.3. У разі відмови Банку повернути Депозит або його частину та/або проценти за користування вкладом на умовах та у строки, визначені цим Договором, Вкладник зобов'язаний вирішити питання шляхом звернення до суду.

7. Форс-мажор

- 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання відбулося внаслідок дії обставин непереборної сили, що знаходяться поза сферою контролю Сторони, яка не виконала зобов'язання. Такі дії обставини непереборної сили включають: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, воєнні дії, масові безладдя тощо (надалі по тексті – форс-мажор), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оповіщення Стороною, що не виконала зобов'язання, про настання форс-мажору і закінчується моментом припинення його дії (ліквідації наслідків). Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії і ліквідації наслідків. Про настання форс-мажору Сторони повинні інформувати письмово одна одну невідкладно з наступним наданням документів, зазначених у пункті 7.2. цього Договору. Якщо дія форс-мажору триватиме протягом часу, що перевищує шість місяців, то кожна зі Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і в такому випадку кожна із Сторін не буде мати права на відшкодування іншою Стороною спричинених збитків.
- 7.2. Факти настання та припинення діє форс-мажору підтверджуються документами компетентних органів, що уповноважені згідно з законодавством України це підтверджувати.
- 7.3. Форс-мажором за цим Договором додатково визнається прийняття органами державної влади та управління актів нормативно-правового характеру, які впливають на діяльність Сторін стосовно предмета Договору.

8. Інші умови

- 8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення їх підписів відбитками печаток Сторін (у випадках їх наявності) та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором.
- 8.2. Цей Договір укладений із дотриманням процедури розгляду Вкладником пропозиції Банку на заявку-пропозицію Вкладника відповідно до вимог Порядку розміщення вищими і професійно-технічними навчальними закладами на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, затвердженого постановою Кабінету міністрів України № 657 від 26.08.2015р.
- 8.3. Цей Договір вважається припиненим, і Рахунок закривається, з моменту перерахування Банком Вкладнику Депозиту та виплати нарахованих за ним процентів.

- 8.4. Дія Договору може бути припинена за згодою Сторін та в інших випадках, передбачених законодавством України.
- 8.5. У разі недотримання Вкладником вимог пункту 4.2.2 цього Договору Договір вважається припиненим, проценти за Депозитом не нараховуються. У випадку наявності на Рахунку будь-яких коштів, Банк повертає їх Вкладнику шляхом перерахування на рахунок, визначений пунктом 4.1.4 цього Договору. При цьому Рахунок закривається.
- 8.6. Цей Договір складається у двох примірниках, один з яких знаходиться в Банку, другий у Вкладника. Обидва примірники Договору є автентичними за змістом.
- 8.7. Цей Договір може бути змінений або доповнений за взаємною згодою Сторін. Зміни та доповнення до Договору вважаються дійсними, якщо вони укладені в письмовій формі у вигляді додаткових договорів до цього Договору та підписані уповноваженими представниками Сторін.
- 8.8. Сторони цього Договору досягли згоди тлумачити термін "банківський день", що використовується у цьому Договорі, наступним чином: "банківський день - день, в який банки в Україні відкриті для проведення операцій за дорученнями клієнтів".
- 8.9. Сторони за взаємною згодою встановили, що будь-які повідомлення, що направляються Сторонами одна одній, повинні бути здійснені у письмовій формі. Такі повідомлення вважаються направленими належним чином, якщо вони направлені адресату кур'єрською службою чи поштовим зв'язком у вигляді цінного листа/ рекомендованого листа з повідомленням про вручення за адресою, вказаною у розділі 9 даного Договору (якщо інша адреса не повідомлена однією Стороною іншій Стороні відповідно до умов цього Договору), або отримані однією Стороною (її представником) від іншої Сторони під розпис, крім випадків, коли інший спосіб відправлення повідомлень прямо передбачений умовами цього Договору.
- 8.10. Цей Договір представниками Сторін прочитаний, відповідає намірам та досягнутим домовленостям Сторін, що засвідчується власними підписами уповноважених представників Сторін, які діють у повній відповідності з наданими їм повноваженнями та з повним розумінням предмета та змісту Договору.
- 8.11. Вкладник надає беззаперечну згоду на розкриття Банком будь-якої або всієї інформації стосовно Вкладника, умов договорів з Вкладником та порядку виконання обов'язків за ними аудиторам, які надають Банку послуги, пов'язані з основною діяльністю Банку.
- 8.12. З урахування положень нормативно-правових актів України, що регулюють порядок збереження та розповсюдження банківської таємниці, Банк зобов'язаний забезпечити збереження інформації, яка становить банківську таємницю та стала йому відома або стане відома при укладанні та виконанні умов цього Договору, а також зобов'язується не здійснювати без згоди Вкладника передачу такої інформації третім особам, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. За порушення зобов'язання щодо збереження вказаної інформації Банк несе відповідальність згідно чинного законодавства України.
- 8.13. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, керуючись Законом України „Про захист персональних даних”, своїми підписами підтверджують надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, якщо інший строк не передбачено законодавством України.
- 8.14. Клієнт має право відмовитись від Договору протягом 7 календарних днів з дати укладення цього Договору, але до початку надання Банком будь-якої послуги за цим Договором або іншими договорами, пов'язаними із виконанням зобов'язань за цим Договором. Це право може бути реалізоване Клієнтом шляхом направлення ним до Банку письмового повідомлення про таку відмову та за умови, що це повідомлення буде отримане Банком у строк, встановлений даним пунктом Договору.

- 8.15. Припинення дії Договору здійснюється шляхом досягнення Сторонами письмової згоди щодо цього, крім випадків, коли інший порядок припинення Договору передбачений його умовами або вимогами законодавства України.
- 8.16. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що перед його укладенням Банк у спосіб, визначений Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» повідомив Клієнту інформацію, передбачену частиною другою статті 12 зазначеного закону, а саме: про Банк як особу, яка надає фінансові послуги; про фінансову послугу, яка надається відповідно до умов цього Договору; про цей Договір як договір про надання фінансових послуг. Інформація про фінансову послугу в частині загальної суми зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт, включно з податками, або порядок визначення таких витрат, що була надана Клієнту Банком до укладення цього Договору, не є частиною Договору та не визначає обсягу зобов'язань за ним.

9. Реквізити та підписи Сторін

Банк:

Акціонерне товариство
«Державний ощадний банк України»
ТВБВ № 10015/0572
Філії – Одеського обласного
управління АТ «Ощадбанк»
65088, Одеська область, м. Одеса,
вул. Люстдорфська дорога, 125
Код банку _328845
Код в ЄДРПОУ 09328601

Вкладник:

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
Юридична адреса: 65016, м. Одеса,
вул. Львівська, 15
код ЄДРПОУ 26134086



Керуючий ТВБВ № 10015/0572
Митник І.В.

(підпис)



Ректор
Степаненко С.М.
М.П.

(підпис)

Примірник договору отримав(ла) Степаненко С.М. /
(ПІБ)

(підпис)

Один примірник цього Договору до нього Банк надав Клієнту (ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ), що отриманий мною одразу після його підписання і до початку надання фінансових послуг за ним, що засвідчую своїм підписом.

«_____» _____ (підпис) (Степаненко С.М.)
(П.І.Б.)

«_____» _____ 2021 року».