

## КОНФІДЕНЦІЙНО

### Договір банківського вкладу з виплатою процентів щомісяця № 63120W9

м. Одеса

„16” січня 2020 року

Акціонерне товариство „Державний експортно-імпорتنний банк України”, (АТ "УКРЕКСІМБАНК"), код платника податків згідно з ЄДРПОУ 00032112, (дапі-Банк), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, в особі керуючого філією АТ "УКРЕКСІМБАНК" у місті Одесі **Шевченка Ігоря Васильовича**, діючого на підставі довіреності, посвідченої 15.11.2017р. Решетніковою С.І., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованої в реєстрі за №2077, з однієї сторони, та

Одеський державний екологічний університет, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ 26134086 (далі – **Вкладник**), в особі ректора **Степаненко Сергія Миколайовича**, який діє на підставі Статуту закладу, з другої сторони (далі разом – **Сторони**), уклали цей договір банківського вкладу з виплатою процентів щомісяця (далі – **Договір**) про таке.

#### 1. Предмет Договору

1.1. Цей Договір регламентує правовідносини Сторін, що стосуються, зокрема, внесення Вкладником грошових коштів (далі – **Вклад**) на вкладний (депозитний) рахунок, відкритий Вкладнику згідно з цим Договором, повернення Вкладу, нарахування і виплати процентів на нього.

1.2. Цей Договір укладено на умовах повернення Вкладу Вкладнику зі спливом строку, зазначеного у пункті 3.2 цього Договору, та з настанням терміну повернення Вкладу, зазначеного у пункті 3.3 цього Договору (з можливістю повернення Вкладу (частин Вкладу) Вкладнику на його вимогу до спливу відповідного строку та настання відповідного терміну).

1.3. У рамках цього Договору банківським днем вважається день, протягом якого Банк приймає документи на переказ грошових коштів та здійснює їх обробку, передачу і виконання, у тому числі здійснює операції за вкладними (депозитними) рахунками.

#### 2. Порядок відкриття, зміни та закриття вкладного (депозитного) рахунка

2.1. У день набуття чинності цим Договором Банк відкриває Вкладнику вкладний (депозитний) рахунок № **UA973223130000025259000000097** у гривні (код валюти **980**) (далі – **Рахунок**) для розміщення на ньому Вкладу.

2.2. Номер Рахунка може бути змінений Банком в односторонньому порядку, про що Банк письмово повідомляє Вкладника. У випадку зміни номера Рахунка, Рахунком у розумінні цього Договору вважається відповідний вкладний (депозитний) рахунок з новим (зміненим) номером.

2.3. Рахунок закривається Банком в одному з таких випадків:

- якщо до спливу 60 (шістдесяти) календарних днів, наступних за днем набуття чинності цим Договором, грошові кошти не будуть внесені на Рахунок;

- у випадку списання усіх грошових коштів з Рахунка, що обліковуватимуться на ньому на момент такого списання, з підстав, визначених чинним законодавством України та/або цим Договором (у тому числі, з метою повернення Вкладу Вкладнику);

- в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

2.4. Цим Вкладник доручає Банку надавати контролюючим органам (органам доходів і зборів) інформацію про відкриття та закриття Рахунка (у тому числі, в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв'язку). Видаткові операції за Рахунком можуть здійснюватися починаючи з дати, у яку згідно з чинним законодавством України може розпочинатися здійснення таких операцій за Рахунком, зокрема, з дати отримання Банком повідомлення контролюючого органу (органу доходів і зборів) про взяття Рахунка на облік (до настання такої дати за Рахунком здійснюються лише операції із зарахування грошових коштів).

#### 3. Сума та строк Вкладу, порядок його внесення і повернення

3.1. Сума Вкладу становить **11 000 000,000 (Одинадцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень**. У разі, якщо протягом 60 (шістдесяти) календарних днів, наступних за днем набуття чинності цим Договором, на Рахунок буде внесена сума, менша за визначену у цьому пункті

Договору, Вкладом вважатиметься фактичний залишок коштів, що обліковуватиметься на Рахунку станом на початок 61-го календарного дня, наступного за днем набуття чинності цим Договором. Внесення на Рахунок грошових коштів понад суму Вкладу не допускається.

3.2. Вклад вноситься на Рахунок у межах поточного бюджетного року.

3.3. Терміном повернення Вкладу є **18.12.2020р.** Якщо цей день не є банківським днем, терміном повернення Вкладу вважається перший за ним банківський день.

3.4. Внесення Вкладу на Рахунок здійснюється у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів з іншого рахунка Вкладника.

3.5. Днем внесення Вкладу на Рахунок вважається день зарахування на Рахунок відповідної суми грошових коштів.

3.6. При настанні терміну повернення Вкладу, зазначеного у пункті 3.3 цього Договору, Банк здійснює повернення Вкладу Вкладнику шляхом перерахування усієї суми грошових коштів, що обліковуватимуться на Рахунку на момент такого повернення, на **спеціальний реєстраційний рахунок Вкладника № UA538201720343141002200014940, відкритий Державною казначейською службою у м. Києві, код банку 820172**, або на будь-який інший поточний рахунок Вкладника, відкритий у Банку чи такий, що буде відкритий у Банку (далі разом – **Поточний рахунок**).

3.7. У разі, якщо при настанні терміну повернення Вкладу, зазначеного у пункті 3.3 цього Договору, можливість повернення Вкладу (частини Вкладу) буде обмежена згідно з вимогами чинного законодавства України та/або існують інші обставини, що унеможливають повернення Вкладу (частини Вкладу) Вкладнику, Банк здійснює повернення йому Вкладу (частини Вкладу) після припинення дії таких обмежень і обставин та отримання Банком письмової вимоги Вкладника про повернення Вкладу (частини Вкладу). При цьому, Банк здійснює відповідне повернення шляхом перерахування усієї суми грошових коштів, що обліковуються на Рахунку, на Поточний рахунок не пізніше першого банківського дня, наступного за днем отримання Банком відповідної вимоги Вкладника про повернення Вкладу (частини Вкладу), або в інший, більш тривалий строк, зазначений у такій вимозі Вкладника.

3.8. Повернення Вкладу (частин Вкладу) до настання терміну повернення Вкладу, зазначеного у пункті 3.3 цього Договору, вважається достроковим і здійснюється Банком у таких випадках:

3.8.1. У випадку отримання Банком письмової вимоги Вкладника про дострокове повернення йому Вкладу (частини Вкладу). У цьому випадку достроковому поверненню підлягає Вклад (частина Вкладу). Таке повернення Вкладу (частини Вкладу) Банк здійснює не пізніше першого банківського дня, наступного за днем отримання Банком відповідної вимоги про дострокове повернення Вкладу (частини Вкладу), або протягом іншого, більш тривалого строку, зазначеного у такій вимозі Вкладника.

3.8.2. У випадках виникнення підстав для здійснення списання з Рахунка усієї суми грошових коштів, що обліковуються на Рахунку, згідно з вимогами чинного законодавства України. Після здійснення відповідного списання грошових коштів Вклад вважається повернутим Банком.

3.8.3. У випадках виникнення підстав для здійснення списання з Рахунка частини суми грошових коштів, що обліковуються на Рахунку, згідно з вимогами чинного законодавства України. Після здійснення такого списання грошових коштів відповідна частина Вкладу вважається повернутою Банком, а Вкладом вважаються грошові кошти, що залишаться на Рахунку.

3.9. Днем повернення Вкладу (частини Вкладу) вважається день перерахування Банком відповідної суми грошових коштів з Рахунка на Поточний рахунок або день здійснення списання відповідної суми грошових коштів з Рахунка згідно з вимогами чинного законодавства України (залежно від того, яка з відповідних подій настала).

3.10. Документами, що підтверджують внесення Вкладу на Рахунок та повернення Вкладу з нього, є відповідні банківські документи, оформлені Банком згідно з вимогами чинного законодавства України та нормативних документів Банку.

#### 4. Проценти на Вклад

4.1. Починаючи з першого дня, наступного за днем внесення Вкладу (частини Вкладу) на Рахунок, до дня, що передує терміну повернення Вкладу, зазначеному у пункті 3.3 цього Договору, Банк здійснює нарахування процентів на Вклад за процентною ставкою, що становить **13 (тринадцять) процентів річних**.



4.2. У разі, якщо при настанні терміну повернення Вкладу, зазначеного у пункті 3.3 цього Договору, можливість повернення Вкладу (частини Вкладу) буде обмежена згідно з вимогами чинного законодавства України та/або існуватимуть інші обставини, що унеможливлуватимуть повернення Вкладу (частини Вкладу) Вкладнику, Банк здійснює нарахування процентів на Вклад за період з дня, на який припадає такий термін повернення Вкладу, до дня, що передує дню повернення Вкладу згідно з пунктом 3.7 цього Договору, за процентною ставкою, що становить 0,05 процентів річних.

4.3. Нарахування процентів на Вклад здійснюється в останній банківський день кожного місяця, в якому Вклад обліковується на Рахунку, а також у день повернення Вкладу (частини Вкладу), у валюті Вкладу, та виходячи з тривалості періоду, протягом якого Вклад обліковувався на Рахунку, суми Вкладу та кількості днів у році.

4.4. У разі повернення Вкладу (частини Вкладу) до настання терміну повернення Вкладу, зазначеного у пункті 3.3 цього Договору, з будь-якої з підстав, зазначених у цьому Договорі, перерахунок раніше нарахованих процентів на Вклад (частину Вкладу) не здійснюється.

4.5. Сума нарахованих Банком процентів на Вклад не збільшує суму Вкладу та вважається сумою процентів на Вклад, що підлягає виплаті Вкладнику згідно з цим Договором.

4.6. Виплату процентів на Вклад (частину Вкладу) Банк здійснює шляхом їх зарахування на спеціальний реєстраційний рахунок Вкладника № UA178201720313201002303014940, відкритий Державною казначейською службою у м. Києві, код банку 820172, не пізніше першого банківського дня, наступного за днем їх нарахування, та у день повернення Вкладу (частини Вкладу).

## 5. Операції за Договором

5.1. За Рахунком вчиняються операції, які встановлені чинним законодавством України (для рахунків такого виду) та цим Договором, з дотриманням при їх вчиненні вимог, визначених чинним законодавством України, цим Договором та нормативними документами Банку.

5.2. Встановлення обмежень щодо реалізації прав Вкладника на розпорядження грошовими коштами, що обліковуються на Рахунку, у тому числі накладення арешту на такі грошові кошти, є можливим лише у випадках, встановлених чинним законодавством України.

5.3. Договірне списання коштів з Рахунка заборонене.

## 6. Права та обов'язки Сторін

6.1. **Вкладник має право:**

6.1.1. Отримати Вклад (частину Вкладу) зі спливом строку, зазначеного у пункті 3.2 цього Договору, та з настанням терміну повернення Вкладу, зазначеного у пункті 3.3 цього Договору, або раніше – на письмову вимогу Вкладника, надіслану до Банку, про дострокове повернення Вкладу (частини Вкладу) без сплати банку неустойки.

6.1.2. Отримати суму нарахованих Банком процентів на Вклад.

6.1.3. Отримувати виписки про стан Рахунка (на вимогу Вкладника).

6.1.4. Вимагати від Банку своєчасного і належного здійснення операцій та надання послуг, обумовлених цим Договором.

6.2. **Вкладник зобов'язується:**

6.2.1. Своєчасно та належним чином виконувати вимоги чинного законодавства України та умови цього Договору, у тому числі щодо відкриття і закриття Рахунка, здійснення операцій за ним, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.

6.2.2. Внести Вклад на Рахунок у сумі, зазначеній у пункті 3.1 цього Договору, у безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів з іншого рахунка Вкладника не пізніше 60 (шістдесятого) календарного дня, наступного за днем набуття чинності цим Договором.

6.2.3. У випадку звернення до Банку із вимогою про дострокове повернення Вкладу (частини Вкладу), забезпечити її надходження до Банку не пізніше ніж за 1 (один) банківський день до запланованої дати отримання грошових коштів.

6.2.4. Надавати Банку на його вимогу документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов цього Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Рахунка, здійснення операцій за ним, визначення мети таких операцій, встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Вкладника тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника,

вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

6.2.5. Письмово повідомляти Банку про зміну банківських реквізитів та установчих документів Вкладника, а також про інші зміни, що мають значення для виконання умов цього Договору, протягом 15 (п'ятнадцяти) банківських днів, наступних за днем, у який відбулися такі зміни (у разі зміни установчих документів – з одночасним наданням нотаріально посвідчених копій таких змін).

6.2.6. Звернутися до суду у разі відмови Банку повернути Вклад або виплатити проценти за користування Вкладом на умовах та у строки, визначені цим Договором.

**6.3. Банк має право:**

6.3.1. Вимагати від Вкладника своєчасного і належного виконання зобов'язань за цим Договором.

6.3.2. Вимагати від Вкладника документи та інформацію (відомості), що необхідні для виконання умов цього Договору (у тому числі, для відкриття і закриття Рахунка, здійснення операцій за ним, визначення мети таких операцій, встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) Вкладника тощо), ідентифікації та верифікації Вкладника, вивчення Вкладника та уточнення інформації про Вкладника, аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, а також інші документи та інформацію (відомості), що необхідні Банку для належного виконання вимог чинного законодавства України, у тому числі, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

6.3.3. Користуватися грошовими коштами, що обліковуються на Рахунку.

6.3.4. Змінювати номер Рахунка в односторонньому порядку.

6.3.5. Закрити Рахунок у випадках, визначених чинним законодавством України та/або цим Договором.

**6.4. Банк зобов'язується:**

6.4.1. Своєчасно та належним чином виконувати вимоги чинного законодавства України та умови цього Договору, у тому числі щодо відкриття і закриття Рахунка, здійснення операцій за ним, внесення і повернення Вкладу, ідентифікації і верифікації Вкладника.

6.4.2. Відкрити Вкладнику Рахунок за умови отримання усіх необхідних документів, визначених вимогами чинного законодавства України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України.

6.4.3. Прийняти від Вкладника Вклад шляхом його зарахування на Рахунок.

6.4.4. Нараховувати та виплачувати проценти на Вклад у розмірах та порядку, що встановлені цим Договором.

6.4.5. Повернути Вклад (частину Вкладу) у порядку, що встановлений цим Договором та чинним законодавством України.

6.4.6. Не розголошувати інформацію щодо Вкладника, Рахунка та здійснених за Рахунком операцій, що стала відома Банку у зв'язку із укладенням цього Договору і містить банківську таємницю, за винятком випадків, визначених чинним законодавством України.

6.4.7. Надавати Вкладнику виписки про стан Рахунка (на вимогу Вкладника).

## 7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з умовами, що визначені цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання Банком своїх зобов'язань за цим Договором, Банк сплачує Вкладнику пеню у розмірі 0,02 % від суми відповідних невиконаних або несвоєчасно виконаних зобов'язань за кожен день прострочення.

7.3. У всіх випадках збитки та майнова шкода, завдані будь-якою із Сторін іншій Стороні невиконанням або несвоєчасним виконанням зобов'язань за цим Договором, не відшкодовуються.



7.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у випадках набуття чинності нормативно-правовими актами та/або вчинення органами державної влади дій, які забороняють, унеможливають тощо виконання або належне виконання таких зобов'язань.

## **8. Обставини непереборної сили**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення після набуття ним чинності поза волею Сторін обставин непереборної сили, які призвели до невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Обставинами непереборної сили вважаються, зокрема, такі надзвичайні та невідворотні обставини: збройний конфлікт, військові дії, оголошена війна, акти тероризму, безлади, заколоти, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, реквізиція, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 (семи) календарних днів, наступних за днем їх виникнення, письмово повідомити про це іншу Сторону. Таке повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також оцінку їх впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов'язань за цим Договором.

8.3. Якщо Сторона своєчасно не повідомить про настання обставин непереборної сили, то вона не може посилається на їх дію, крім тих випадків, коли самі обставини перешкоджають відправленню такого повідомлення.

8.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншими відповідними компетентними органами, особами.

8.5. У разі настання обставин непереборної сили, строк виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором продовжується на строк дії таких обставин.

8.6. У разі, якщо строк дії обставин непереборної сили продовжується понад 30 (тридцять) календарних днів, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом надіслання іншій Стороні повідомлення про це.

## **9. Законодавство. Урегулювання спорів**

9.1. Положення цього Договору підпадають під дію чинного законодавства України і тлумачаться згідно з ним. З усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.2. Усі спори і розбіжності, що можуть виникнути між Сторонами у ході реалізації цього Договору вирішуються шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

## **10. Загальні умови**

10.1. Цей Договір набуває чинності у день його підписання уповноваженими представниками Сторін, а також скріплення підписів відбитками печаток обох Сторін.

10.2. Цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за ним.

10.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки за згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором.

10.4. Усі додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами.

10.5. Вкладник не може передавати (відступати) свої права та обов'язки за цим Договором третім особам без попередньої отриманої письмової згоди Банку на таке передання (відступлення).

10.6. Повідомлення, інформація та документи, що надсилаються однією Стороною іншій Стороні згідно з цим Договором, повинні надсилатися у письмовій формі в один із таких способів: з врученням під підпис уповноваженого представника Сторони-адресата, засобами систем дистанційного обслуговування („Клієнт-Банк”, „Enter EXIM®” тощо), рекомендованими листами з

повідомленням про вручення на адресу Сторони-адресата, зазначену у цьому Договору (із дотриманням відповідних процедур при доставці).

10.7. У разі закриття Рахунка, цей Договір вважається розірваним з моменту закриття Рахунка (за умови відсутності невиконаних грошових зобов'язань за цим Договором при закритті Рахунка). У разі наявності невиконаних грошових зобов'язань за цим Договором при закритті Рахунка, цей Договір вважається розірваним з моменту виконання усіх таких грошових зобов'язань.

10.8. Цей Договір укладено у двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

10.9. Назви Договору та його статей застосовуються виключно для зручності та не впливають на суть положень Договору.

10.10. Вкладник підтверджує те, що Банк повідомив йому усю необхідну інформацію, яку згідно з вимогами чинного законодавства України слід надавати при укладенні договорів банківського вкладу.

10.11. Сторони підтверджують те, що вони ознайомлені з усіма положеннями та умовами цього Договору, у тому числі зі своїми обов'язками та необхідністю їх належного і своєчасного виконання, заперечення щодо них у Сторін відсутні. Цей Договір Сторонами прочитаний, відповідає їх намірам та досягнутим домовленостям, що засвідчується підписами уповноважених представників Сторін, що діють з повним розумінням предмета та змісту Договору.

10.12. Банк може розірвати цей Договір в односторонньому порядку та закрити **Рахунок**, якщо виникнуть підстави для відмови від підтримання з Вкладником ділових відносин, зокрема у випадку встановлення Вкладнику неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику чи ненадання Вкладником необхідних для його вивчення документів чи інформації (відомостей), а також в інших випадках, встановлених положеннями чинного законодавства України. Про розірвання Договору Банк повідомляє Вкладника не пізніше ніж за 45 (сорок п'ять) календарних днів до дати його розірвання із зазначенням у повідомленні причин, що надають йому право на таке одностороннє розірвання цього Договору, та дати його розірвання.

## 11. Реквізити та підписи Сторін

### Банк

ПАТ «Державний експортно-імпорتنний банк України»,  
03150, м. Київ, вул. Антоновича, 6127,  
Код банку 322313, ЄДРПОУ 00032112,  
Платник податку на прибуток на загальних умовах,

Філія АТ «Укресімбанк» у м. Одесі,  
65009, м. Одеса, вул. Черняхівського, 8,  
код платника податків  
згідно з ЄДРПОУ 09805053,  
Код банку 322313  
тел.: 785-90-14,  
факс: 746-65-59

### Вкладник

Одеський державний екологічний університет  
адреса місцезнаходження: 65016, м. Одеса, вул.  
Львівська, 15  
адреса для листування: 65016, м. Одеса, вул.  
Львівська, 15  
Код ЄДРПОУ 26134086

МФО 820172  
тел.: (0482) 32-67-61  
факс: (0482) 42-77-65

Керуючий філією

/ Шевченко І.В.



Оригінал Договору Вкладником отримано

Ректор

/ Степаненко С.М.



(П.І.Б. та підпис представника Вкладника)