

ДОГОВІР № 1575092-210222-103227
на строковий вклад (депозит) «Оперативний місцевий бюджету»

м.Дніпро

«22» лютого 2021 р.

Цей договір на строковий вклад (депозит) «Оперативний місцевий бюджету» № 1575092-210222-103227 від «22» лютого 2021 року (надалі по тексті - Договір) укладений між:

Акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» (надалі по тексті - Банк), що є юридичною особою за законодавством України, в особі керуючого територіально відокремленим безбалансовим відділенням II типу №10003/0646 філії - Дніпропетровського регіонального управління Акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», місцезнаходження: 49038 місто Дніпро, пр. Д. Яворницького, буд. 83, прим. 6а код ЄДРПОУ 09305480 Колесник Ольги Вікторівни, яка діє на підставі Довіреності від тридцятого червня дві тисячі двадцятого року, посвідченої приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Орловим О.А., зареєстрованої в реєстрі за №767. Положення про філію – Дніпропетровське регіональне управління АТ «Ощадбанк», з однієї сторони, та

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (надалі по тексті - Вкладник), що є юридичною особою за законодавством України, в особі заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів, директор департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради Міллера Володимира Володимировича, який діє на підставі Положення про департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради, з другої сторони, (разом за текстом Договору – Сторони, а окремо - Сторона),

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 № (надалі по тексті – Рахунок) грошову суму 66 666 600,00 (Шістдесят шість мільйонів шістсот шістдесят шість тисяч шістсот) гривень (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 5 000,00 (п'ять тисяч гривень 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 200 000 000,00 (двісті мільйонів) 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 6,2 (шість цілих дві десятих) процентів річних. Проценти нараховуються щомісячно на середньоденний залишок¹ коштів на Рахунку протягом календарного місяця.
- 1.4. У разі перевищення суми процентів, отриманих Вкладником, над сумою процентів, що підлягають виплаті відповідно до умов цього Договору, надлишково виплачені Вкладнику проценти утримуються Банком з суми процентів, нарахованих в наступних періодах, або повертаються Вкладником відповідно до пункту 4.2.5. цього Договору.
- 1.5. Виплата процентів за користування Депозитом здійснюється:

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 зберігання Депозиту – середньоденні залишки по Рахунку розраховуються виходячи з фактичної кількості календарних днів дії цього Договору в такому місяці (завключенням дня зарахування коштів на Рахунок і дня перерахування коштів з Рахунку (дня повернення Депозиту Вкладнику)).

Від імені Банку

Від імені клієнта

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

2. Умови розміщення Депозиту

- 2.1. При розрахунку 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(366).
- 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 звітного періоду в залежності від періодичності сплати процентів, визначеної пунктом 1.5. цього Договору.
- 2.4. На першу вимогу Вкладника витребування 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 нарахування та виплата Банком процентів на суму Депозиту, повернення якої вимагає Вкладник, здійснюється за ставкою, що визначається пунктом 1.3. цього Договору.
У випадку повернення Банком на вимогу Вкладника Депозиту, 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. Сторони погоджуються з тим, що процентна ставка за Депозитом може бути змінена за погодженням Сторін шляхом укладання додаткового договору до цього Договору.
- 2.7. У разі, якщо пропозиція однієї Сторони щодо зміни розміру процентної ставки за Депозитом задовольнить іншу Сторону, Сторони не пізніше 10 банківських днів після 10-денного строку, що визначений як строк для розгляду пропозицій щодо зміни процентної ставки, укладають додатковий договір до Договору про встановлення іншої процентної ставки за Депозитом.
- 2.8. Безспірне списання банком коштів з рахунку забороняється відповідно до вимог законодавства України.
- 2.9. Вкладник не сплачує, а Банк не утримує комісійні винагороди за зарахування коштів на Рахунок, перерахування коштів з Рахунку та одержання виписки про стан Рахунку.
- 2.10. Вкладник доручає Банку подавати в електронному вигляді відомості до контролюючого органу, в якому Вкладник обліковується як платник податків та зборів, про відкриття/закриття Рахунку.

3. Права Сторін

3.1. Вкладник має право:

- 3.1.1. На першу вимогу 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 рахунок, зазначені у пунктах 4.1.4. та 4.1.5. цього Договору.
- 3.1.3. Одержувати виписки про стан Рахунку.

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:

Від імені Банку

Від імені Календра

- 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 на першу вимогу, обумовлених умовами цього Договору, шляхом перерахування на рахунок № _____ відкритий, в Державній казначейській службі України м. Київ (код установи 820172).
- 4.1.5. Забезпечити виплату нарахованих процентів, обумовлених умовами цього Договору, шляхом перерахування на рахунок № _____ відкритий в Казначействі України (код установи 899998).
- 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 «24» березня 2021 року. Дата перерахування повинна не перевищувати 30-ти банківських днів від дати укладення Договору.
- 4.2.3. У випадку пред'явлення Вкладником вимоги про повернення Депозиту або його частини до спливу Строку Депозиту за 1 (один) банківський день письмово повідомити Банк про дату 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 бере 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. У разі перевищення суми процентів, отриманих Вкладником, над сумою процентів, що підлягають сплаті, повернути Банку надлишково виплачені Вкладнику проценти протягом 1 (одного) банківського дня з моменту дострокового повернення Депозиту.
- 4.2.6. У разі надходження на Рахунок коштів в сумі, що є меншою, ніж зазначена у пункті 1.1. цього Договору, в строк до трьох банківських днів від дати, визначеної в пункті 4.2.2. цього Договору укласти додатковий договір до цього Договору щодо зміни Депозиту.

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 строків повернення суми Депозиту та/або виплати 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 неперерахованого Депозиту та/або нарахованих процентів за кожний день прострочення.

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 вважається припиненим, і Рахунок закривається, з моменту перерахування Банком Вкладнику Депозиту та виплати нарахованих за ним процентів.
- 8.3. Дія Договору може бути припинена за згодою Сторін та в інших випадках, передбачених законодавством України.
- 8.4. 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.
- 8.5. Цей Договір складається у двох примірниках, один з яких знаходиться в Банку, другий у Вкладника. Обидва примірники Договору є автентичними за змістом.
- 8.6. 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.
- 8.7. 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".
- 8.8. 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 доставлені адресату посильним, цінним листом/листом 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 від іншої Сторони особисто під розпис, крім випадків, коли інший спосіб відправлення повідомлень прямо передбачений умовами цього Договору.
- 8.9. 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.

- 8.10. 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.
- 8.11. 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.

9. Реквізити та підписи Сторін

Банк:

Вкладник:

Акціонерне товариство
«Державний ощадний банк України»
Філія - Дніпропетровське обласне управління
АТ «Ощадбанк»

м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд. 115.
Код банку 305482
Ідентифікаційний код 09305480

Департамент економіки, фінансів та міського
бюджету Дніпровської міської ради
Адреса місцезнаходження: Україна, +9000,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ
ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 75
Код ЄДРПОУ 40506253

В особі ТВБВ II типу №10003/0646
Філії – Дніпропетровське регіональне управління
АТ «Ощадбанк»
Україна, 49038, м. Дніпро, пр. Д. Яворницького,
буд. 83, прим'єва
Код банку 305482
Код в ЄДРПОУ 09305480

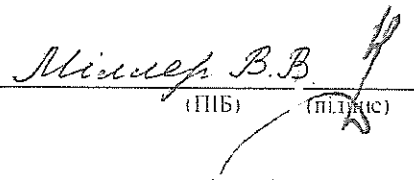
М.П.  / О.В. Колеснік /

(підпис)

М.П. 

/ В.В. Міллер /

(підпис)

Примірник договору отримав (ла) 

(ПІБ)

(підпис)

Один примірник цього Договору Банк надав Клієнту (Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради), що отриманий мною одразу після його підписання і до початку надання фінансових послуг за ним, що засвідчую своїм підписом.

(підпис)

(П.І.Б.)

«22 02 2021 року»