

ДОГОВОР
срочного депозитного вклада для юридических лиц № _____

г.Ташкент

« ____ » _____ 202__ г.

АКБ “ТВС Bank”, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Председателя Правления **Тетрашвили С.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____ « _____ » в лице Генерального директора **Ф.И.О.**, действующего(-ей) на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Вкладчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона» заключили настоящий Договор срочного депозитного вклада для юридических лиц № _____ (далее – «Договор») от « ____ » _____ 202__ г. о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Вкладчик предоставляет Банку денежные средства в размере **Сумма _____** (прописью) сум (далее по Договору – «Вклад»), сроком на **13/18/24 (прописью)** месяца или до (число, месяц, год), которые Банк обязуется своевременно возвратить и уплатить на них проценты в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

2. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВКЛАДА

2.1 Для учета поступающих денежных средств Вкладчика по настоящему Договору Банк открывает Вкладчику срочный депозитный счет (далее – «Счет»), на который зачисляется сумма Вклада. Отношения между Вкладчиком и Банком по счету регулируются условиями настоящего Договора и действующим законодательством Республики Узбекистан.

2.2 Вносы во Вклад вносятся Вкладчиком с его расчетного счета в национальной валюте в безналичной форме на счет, открытый в Банке.

2.3 Банк начисляет и оплачивает проценты на фактическую сумму остатка Вклада на счете из расчета ____ % **(прописью процента)** годовых, причем за годовой базовый период принимается 365 дней.

2.4 Начисление процентов на сумму Вклада производится в соответствии с действующим законодательством. В случае, если дата выплаты процентов выпадает на нерабочий банковский день, то она переносится на следующий рабочий банковский день. При этом сумма выплачиваемых процентов увеличивается на сумму процентов, начисленных за нерабочие банковские дни по действующей ставке Вклада. Проценты на Вклад выплачиваются Банком ежемесячно в (последний день текущего месяца) и зачисляются на депозитный счет **до востребования Вкладчика, (номер счета)**

2.5 Применяемая в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Договора процентная ставка, независимо от движения денежных средств по счету, в течение действия настоящего Договора остается без изменения, если сторонами не будет достигнуто соглашение об ином и за исключением условий, предусмотренных п. 2.7 настоящего Договора.

2.6 В период срока, указанного в пункте 1.1. настоящего Договора, сумма Вклада может быть досрочно востребована Вкладчиком полностью при условии надлежащего уведомления Банка в соответствии с порядком, предусмотренным ст.762 Гражданского Кодекса. При этом Банк оставляет за собой право фактически выплатить средства Вкладчика досрочно.

2.7 При досрочном востребовании Вклада Банк выплачивает всю сумму вклада Вкладчику и начисленные проценты за весь период действия Вклада по ставке из расчета ____ % **(прописью процента)** годовых.

2.8. Начисление процентов по срочному депозитному счету производится ежедневно на фактическую сумму остатка по депозитному счету в соответствующий операционный день со дня, следующего за днем зачисления денежных средств на счет срочного депозита Вкладчика, по день, предшествующий их возврату Вкладчику, либо их полному списанию со срочного депозитного счета по иным основаниям.

2.9. Пополнение и частичное истребование Вклада – не допускается.

3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Вкладчик имеет право:

3.1.1. Истребовать сумму Вклада после истечения его срока, оговоренного в пункте 1.1. настоящего Договора;

3.1.2. Получить проценты, начисленные по Вкладу в размере, предусмотренном пунктом 2.3., при условии соблюдения срока, оговоренного в пункте 1.1. настоящего Договора.

3.1.3. Досрочно расторгнуть Договор, потребовать возврата суммы вклада в соответствии с условиями п. 2.6. и 2.7. настоящего Договора.

3.2. Банк имеет право:

- 3.2.1. Пользоваться денежными средствами Вкладчика для обеспечения целей, вытекающих из его функций;
- 3.2.2. Возвратить сумму Вклада в полном объеме или его часть досрочно, письменно уведомив Вкладчика. При этом, если Вклад возвращается досрочно по инициативе Банка, то проценты по Вкладу начисляются и уплачиваются в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Договора.
- 3.2.3. Истребовать у вкладчика предоставления документов, подтверждающих законность проводимых вкладчиком операций и законность получения вкладчиком средств, находящихся или подлежащих размещению на Вклад.
- 3.2.4. Отказать Вкладчику в осуществлении операций в случае предоставления заведомо недостоверных документов или непредставления документов, запрашиваемых в соответствии с законодательством.
- 3.2.5. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в случаях непредоставления запрашиваемых Банком документов и (или) сведений в сроки, установленные настоящим Договором, а также предоставления Вкладчиком в Банк неполных или недостоверных документов и (или) сведений;
- 3.2.6. Ежеквартально в случае выявления отсутствия надлежащей инвентаризации депозита, уведомить вкладчика в письменной форме об обязательной явке его в Банк для инвентаризации остатка средств на депозите.
- 3.2.7. Временно приостановить осуществление операции по счету срочного депозита в случаях, указанных в законодательстве;
- 3.3. Вкладчик обязуется:
- 3.3.1. Разместить Вклад в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
- 3.3.2. Неукоснительно соблюдать условия настоящего Договора.
- 3.3.3. Предоставить Банку любые документы, подтверждающие законность проводимых Вкладчиком операций и/или законность получения средств, находящихся или подлежащих размещению на Вклад в течение 3 (трех) банковских дней со дня такого запроса.
- 3.4. Банк обязуется:
- 3.4.1. Хранить банковскую тайну. Сведения по счетам Вкладчика могут быть предоставлены третьим лицам только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РУз;
- 3.4.2. Осуществлять своевременное зачисление процентов на расчетный счет Вкладчика в Банке;
- 3.4.3. Обеспечить возврат принятых от Вкладчика денежных средств и уплату причитающихся по нему процентов за весь период фактического нахождения суммы Вклада по ставке, оговоренной в пунктах 2.3. или 2.7. настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 4.1. За нарушение обязательств, предусмотренных п.п. 3.4.2., 3.4.3. настоящего Договора, Банк оплачивает Вкладчику пеню в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы просроченной задолженности. Независимо от уплаты пени Банк не освобождается от выполнения обязательств по настоящему Договору до осуществления полного расчета с Вкладчиком.
- 4.2. Вкладчик несет полную ответственность за правомерность размещения денежных средств во Вкладе в Банке.
- 4.3. Вкладчик несет ответственность за достоверность предоставленной Банку информации и документов.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

- 5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента размещения Вкладчиком суммы вклада в Банке и действует в течение срока, определенного п.п. 1.1. настоящего Договора. При этом, в случае истечения срока, указанного в п.1.1. настоящего Договора, и не востребования Вкладчиком Вклада и начисленных по нему процентов, Вклад с истекшим сроком переводится на счет вклада до востребования и по ним начисляются проценты на основании условий вкладов до востребования.
- 5.2. При подписании настоящего договора Вкладчик настоящим также заявляет о необходимости расторжения настоящего договора и закрытии вкладного счета после истечения срока вклада, а также в случае полного возврата Банком Вкладчику суммы Вклада.
- 5.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
- 5.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров Стороны передают их на рассмотрение Ташкентский

межрайонный экономический суд в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

5.5. Налогообложение процентных доходов, полученных Вкладчиком по Вкладу, производится в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

5.6. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах для каждой из Сторон, по одному для каждой стороны, имеющих равную юридическую силу. При этом Стороны заявляют и гарантируют друг другу, что они имеют все полномочия на заключение и подписание настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательства по Договору, если докажут, что это произошло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, и Стороны предприняли все возможные и зависящие от них меры по надлежащему исполнению своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности: военные действия, воздействие сил природы (землетрясение, наводнение и т. д.), решения государственных органов.

6.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны должны уведомить друг друга в течение 10 (десяти) дней с момента их наступления.

6.3. В случае возникновения форс – мажорных обстоятельств, срок выполнения обязательства по Договору переносится на период, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. В соответствии с настоящим Договором конфиденциальной признается информация, передаваемая Сторонами друг другу в связи с исполнением настоящего Договора, и имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законных основаниях и обладатель которой принимает меры к охране ее конфиденциальности, а также включающую без ограничения технические, финансовые, коммерческие и иные сведения, которые стали доступны Сторонами в процессе реализации Договора, и не являющиеся общедоступными.

Содержание настоящего Договора должны считаться конфиденциальной и собственной информацией Сторон. Соответственно, без предварительного письменного одобрения Стороны не должны разглашать какую-либо из вышеуказанной информации кому бы то ни было, за исключением работников Сторон, которые должны знать указанную информацию для выполнения обязанностей по настоящему Контракту.

7.2. Каждая из Сторон обязуется, что не будет разглашать и/или иным образом представлять третьим лицам конфиденциальную информацию другой Стороны, доступ к которой она имеет или может получить в результате и/или в ходе сотрудничества, без предварительного письменного согласия на то другой Стороны.

7.3. Информация не будет считаться конфиденциальной, если она получена из общедоступного, официального источника.

7.4. Передача указанной в настоящем Договоре информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение в течение срока действия Договора и последующих 5 (пяти) лет после его прекращения, может осуществляться только по письменному согласию Сторон.

7.5. Сторона, нарушившая условия о конфиденциальности, выплачивает потерпевшей стороне сумму штрафа в размере 50% от общей стоимости настоящего договора, а также возмещает все прямые убытки, причиненные таким нарушением.

8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕРЫ

8.1. Стороны по настоящему Договору обязуются соблюдать требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно настоящему Договору, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. В случае нарушения одной из сторон обязательств, указанных в настоящем пункте настоящего Договора, другая сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора. Стороны не возмещают друг другу убытки в случае расторжения настоящего Договора в соответствии с данным пунктом.

8.2. Стороны заявляют и гарантируют, что:

8.2.1. Каждая из сторон, а также связанные с ними лица должны вести свою деятельность добросовестно и законно, соблюдая высокие стандарты этики. Стороны придерживаются политики абсолютной нетерпимости в отношении коррупции, налогового мошенничества, содействия уклонению от уплаты налогов в любой форме и любых других видов преступных деяний и держат вышеупомянутые вопросы под постоянным контролем.

8.2.2. Стороны, а также связанные с ними лица: уполномоченные лица, представители не должны участвовать в какой-либо деятельности, которая может способствовать (прямой или косвенной) коррупции, мошенничеству с налогами и уклонению от уплаты налогов в любой форме.

9. АНТИСАНКЦИОННЫЕ МЕРЫ

9.1. Стороны заявляют и подтверждают, что для целей настоящего соглашения термин "санкции" относится к экономическим и / или финансовым санкциям, законам, правилам, торговым эмбарго и другим превентивным мерам (включая, но не ограничиваясь, которые направлены на противодействие финансированию терроризма), периодически вводимые и / или применяемые любой из следующих организаций ("уполномоченные лица"):

(А) любое учреждение или физическое лицо, должным образом уполномоченное вводить и/или применять санкции со стороны Организации Объединенных Наций;

(В) любое учреждение или физическое лицо, должным образом уполномоченное вводить и/или применять санкции со стороны Европейского Союза;

(С) Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, Государственный департамент США и/или Министерство торговли США.

9.2. Вкладчик заявляет и подтверждает, что он (его учредители, руководство и/или члены исполнительного/наблюдательного совета, и любое лицо, которое, прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников, контролирует, способствует контролю за деятельностью и политикой вкладчика и/или бенефициарного владельца (владельцев)):

9.2.1. Не включены / не будут включены в список лиц, на которых распространяются санкции, наложенные включая, но не ограничиваясь за поддержку терроризма и/или любые другие действия (далее именуемые "список санкционированных лиц").

9.2.2. Они не являются / не станут резидентами государства, на которое наложено / продлено эмбарго уполномоченным лицом (лицами).

9.2.3. Прямо и/или косвенно, в том числе через другое лицо (лиц), не совершает / не совершит сделку с любым лицом и/или организацией, которые включены в список санкционированных лиц.

9.2.4. Прямо и/или косвенно, в том числе через других лиц, они не будут финансировать и/или передавать какие-либо активы/имущество любому лицу и/или организации, которые включены в список санкционированных лиц.

9.3. Банк вправе немедленно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время в случае, если Вкладчик включен в список санкционированных лиц согласно положениям выше.

10. УВЕДОМЛЕНИЯ

10.1. Любое официальное сообщение между сторонами должно быть в письменной форме (как в печатном, так и в электронном виде). Письменное уведомление, предоставленное стороне, может быть доставлено лично или отправлено курьером (в том числе международным курьером) или по почте (в том числе заказным письмом). Ради эффективности допустимо отправлять сообщения по электронной почте. Настоящим Стороны соглашаются, что, если Сторона отправляет уведомление по электронной почте на адрес электронной почты, указанный в Договоре, квитанция (доставка Стороне) должна быть подтверждена соответствующей технической выпиской и/или соответствующим техническим подтверждением.

10.2. Стороны соглашаются, что адрес электронной почты, предоставленный Сторонами в соответствии с настоящим Договором, считается официальным адресом для направления уведомлений.

Контакты Банка: электронная почта contact@tbcbank.uz, контактный номер телефона: +998787772727;

Контакты Вкладчика: электронная почта email _____ контактный номер телефона: +99871 _____

10.3. Уведомление считается доставленным адресатом в день его получения, если получение уведомления подтверждено адресатом (в том числе электронным документом, квитанцией, другими соответствующими средствами уведомления и т. д.). Если получение уведомления не подтверждено адресатом, любое такое уведомление считается отправленным и полученным, в зависимости от обстоятельств, на следующий день после даты уведомления.

10.4. Уведомление также считается полученным/полученным в любой форме и любыми способами, предусмотренными законом в случае отправки и получения.

10.5. Сторона должна немедленно уведомить другую сторону о любом изменении адреса (-ов) (включая электронную почту) или любых своих данных, в противном случае уведомление, отправленное стороной по этому адресу (включая электронную почту), считается должным образом доставленным.

11. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

11.1. Настоящим Вкладчик заверяет и гарантирует, что:

11.1.1. Ведет свои деловые отношения добросовестно и законно, с высокими этическими стандартами, не допускает коррупции, взяточничества и любой другой преступной деятельности и сохраняет контроль над этими вопросами.

11.1.2. Вкладчик, а также связанные с ним лица: члены его дочерних компаний, материнских компаний, уполномоченные лица, представители, сотрудники, персонал не должны заниматься какой-либо деятельностью, связанной с предложением, получением, награждением, доставкой любого материального или нематериального имущества, которые могут способствовать (прямо или косвенно) коррупции, налоговому мошенничеству и уклонению от уплаты налогов в любой форме. На момент подписания договора ни Вкладчик ни его связанная сторона прямо или косвенно, не получала, не участвовала в каких-либо операциях, в рамках которых ей пришлось бы платить или получать какие-либо незаконные и/или скрытые платежи, взятки и/или компенсации.

11.1.3. Все средства, вносимые Вкладчиком на депозитные счета, являются его собственными средствами, заработанными честным и законным путем, а также способами не противоречащим условиям действующего законодательства.

11.1.4. Вкладчик не является публичной организацией/публичным лицом и действует от своего имени. Однако Вкладчик обязуется незамедлительно уведомить Банк в случае изменения этого условия.

11.1.5. Вкладчик, а также связанные с ними лица не были признаны виновными и/или обвинены в коррупции/взяточничестве.

11.2. Нарушение любого из вышеуказанных положений может привести к расторжению настоящего Договора по инициативе Банка.

11.3. Вышеуказанные заявления и гарантии действительны до тех пор, пока стороны полностью и надлежащим образом не выполняют свои обязательства по настоящему Договору.

11.4 Вкладчик должен незамедлительно уведомить Банк в письменной и/или электронной форме о любых обстоятельствах, которые могут нарушить эти гарантии.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ВКЛАДЧИК

__ «_____»

Адрес: _____

Р/с: _____

Банк: _____

МФО: _____

ИНН: _____

ОКЭД: _____

Телефон: +99871 _____

БАНК

АКБ “TBC Bank”

Адрес: 100015, Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирабадский район, улица Фидокор, 10Б.

В АКБ “TBC Bank”,

МФО: 01180

ИНН: 207 318 613

ОКЭД: 64190

Р/с: _____

Телефон: +998787772727

Эл. почта: contact@tbcbank.uz

Ф.И.О _____

Генеральный директор

Тетрашвили С. _____

Председатель Правления