

Application for opening a current bank account

dated _____ 20__

(full name, if available – the contracted name, including in a foreign language)

IIN/BIN _____

We request to open a current account: (specify the currency type):

- in national currency tenge (KZT)

The maximal (threshold) amount of the guaranteed compensation in national currency amounts to:

- ten (10) million tenge*;
- in US Dollars (USD)
- in EUROS (EUR)
- in Russian rubles (RUB)
- in other currency: (specify the currency)

The maximal (threshold) amount of the guaranteed compensation in foreign currency amounts to:

- five (5) million tenge*;

IMPORTANT: the guaranteed compensation shall be paid based on the amount of the account balance, but not more than the maximal (threshold) amount of the guaranteed compensation established by Article 18 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Mandatory Insurance of Deposits Placed with Second-Tier Banks of the Republic of Kazakhstan” as of the date of withdrawal of a Bank’s license to conduct all banking operations.*

Purpose of the current account

for association of property owners (APO) non-commercial organizations:

for the purpose of crediting money within the expenses for management of the condominium and maintenance of the common property of the condominium

We request to open a special current account in tenge:

- of a private law enforcement officer
- of a private notary
- a current account intended for crediting compensation of investment costs
- an account for repayment of liabilities in foreign currency to a non-resident of the Republic of Kazakhstan (specify the currency type):
-
- in national currency tenge (KZT)

The maximal (threshold) amount of the guaranteed compensation in national currency amounts to:

- ten (10) million tenge*;

- in US dollars (USD)
- in euros (EUR)
- in Russian rubles (RUB)
- in other currency (specify the currency)

The maximal (threshold) amount of the guaranteed compensation in foreign currency amounts to:

- five (5) million tenge*;

Заявление на открытие текущего банковского счета

от «__» _____ 20__ г

(полное наименование, если имеется – сокращенное наименование, в т.ч. на иностранном языке)

ИИН/БИН _____

Просим открыть текущий счет: (указать вид валюты):

- в национальной валюте тенге (KZT)

Максимальная (предельная) сумма гарантийного возмещения в национальной валюте составляет:

- 10 (десять) миллионов тенге*;
- в долларах США (USD)
- в ЕВРО (EUR)
- в российских рублях (RUB)
- в другой валюте: (указать валюту)

Максимальная (предельная) сумма гарантийного возмещения в иностранной валюте составляет:

- 5 (пять) миллионов тенге*;

ВАЖНО: гарантийное возмещение выплачивается исходя из суммы остатка на счете, но не более максимальной (предельной) суммы гарантийного возмещения, установленной статьей 18 Закона РК «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», на дату лишения Банка лицензии на проведение всех банковских операций.*

Назначение текущего счета

для некоммерческих организаций «объединение собственников имущества» (ОСИ):

в целях зачисления денег по расходам на управление объектом кондоминиума и содержания общего имущества объекта кондоминиума

Просим открыть специальный текущий счет в тенге:

- частного судебного исполнителя
- частного нотариуса
- текущий счет предназначенный для зачисления компенсации инвестиционных затрат
- счет для погашения обязательств в иностранной валюте перед нерезидентом РК (указать вид валюты):

- в национальной валюте тенге (KZT)

Максимальная (предельная) сумма гарантийного возмещения в национальной валюте составляет:

- 10 (десять) миллионов тенге*;
- в долларах США (USD)
- в евро (EUR)
- в российских рублях (RUB)
- в другой валюте (указать валюту)

Максимальная (предельная) сумма гарантийного возмещения в иностранной валюте составляет:

- 5 (пять) миллионов тенге*;

By this application we certify that the disposal of money on the opened bank (current) account shall be performed on the basis of the document with specimen signatures available at Eurasian Bank JSC for existing bank accounts, we also certify the absence of changes therein.

We declare that (1) we have read the Standard Terms developed within Art. 389 of the Civil Code of the Republic of Kazakhstan and published / placed by Eurasian Bank JSC (hereinafter – the Bank) at the Bank website at the web address: www.eubank.kz and in the operational areas of the Bank; (2) we understand and fully agree to the Standard Terms; adhere to the Standard Terms in full amount; and undertake to comply with the provisions of the following documents: “The Standard terms of opening, maintenance and closing of current bank accounts (Adhesion Contract)” (for legal entities (subsidiaries and representative offices), individual entrepreneurs, private notaries, private bailiffs, advocates, professional mediators, collective farms, foreign diplomatic and consul missions); the Tariffs of Eurasian Bank JSC (hereinafter – the Tariffs). We aware that the Adhesion Contract shall be recognized a contract, the terms of which are determined by the Bank in blanks and other standard forms, and can be accepted by us just by joining to the proposed Adhesion Contract overall.

By signing this application, we express out unconventional and irrevocable agreement to the terms of the Adhesion Contract and the Tariffs.

We accept our obligations under this Application, Adhesion Contract and undertake to properly fulfill all terms thereof.

By putting the signature, we certify that all the information specified in this Application is true and has been voluntarily provided by us and at our own initiative.

BIN/IIN	
Legal address	
Actual address	
Residency indicator	
Legal-organizational form	
Ownership type	
Telephone	
FX	
E-mail	

Настоящим заявлением подтверждаем, что распоряжение деньгами по открываемому банковскому (текущему) счету будет осуществляться на основании документа с образцами подписей, имеющемуся у АО «Евразийский банк» по действующим банковским счетам, в том числе подтверждаем отсутствие изменений в нем.

Заявляем, что (1) ознакомлены со Стандартными условиями, разработанными в рамках ст. 389 Гражданского кодекса Республики Казахстан и опубликованными/ размещенными АО «Евразийский банк» (далее – Банк) на сайте Банка по адресу: www.eubank.kz и в операционных залах Банка; (2) понимаем и полностью согласны со Стандартными условиями; присоединяемся к Стандартным условиям в полном объеме; и обязуемся соблюдать положения следующих документов: «Стандартные условия открытия, ведения и закрытия текущих банковских счетов (Договор присоединения)» (для юридических лиц (филиалов и представительств), индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, крестьянских и фермерских хозяйств, иностранных дипломатических и консульских представительств); Тарифов АО «Евразийский банк» (далее – Тарифы). Уведомлены о том, что Договором присоединения признается договор, условия которого определены Банком в формулярах и иных стандартных формах и могут быть приняты нами не иначе как путем присоединения к предложенному Договору присоединения в целом.

Своей подписью на настоящем заявлении, выражаем свое безусловное и безотзывное согласие с условиями Договора присоединения и Тарифами.

Свои обязанности по настоящему Заявлению, Договору присоединения принимаем и обязуемся надлежащим образом выполнять все их условия.

Своей подписью подтверждаем, что вся информация, указанная в настоящем Заявлении, является достоверной и предоставлена нами в добровольном порядке и по собственной инициативе.

БИН/ИИН	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Признак резидентства	
Организационно-правовая форма	
Форма собственности	
Телефон	
Факс	

Economy sector code (activity type)	
First Head's Full Name, IIN	
Counter-party/ERG supplier	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
The Company is part of the ERG group of companies	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
Member of IFCA (The Astana International Financial Centre)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

E-mail	
Код отрасли экономики (вид деятельности)	
Ф.И.О. первого руководителя, ИИН	
Контрагент/поставщик ERG	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Компания входит в группу компаний ERG	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет
Участник МФЦА (Международного финансового центра «Астана»)	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет

Additional information:

Amount of permanent employees	
Annual sales amount (earnings) for the last reporting year, specify in tenge, in figures	

Дополнительная информация:

Количество постоянных работников	
Годовой объем продаж (выручка) за последний отчетный год, указать в тенге цифрами	

We request to render the following services:

- Direct debiting the account (Application offer No. 1)
- Current account in transit mode (Application offer No. 2)
- Current account in limited mode (Application offer No. 3)
- Adding the Exchange Office (Application offer No. 4)
- Through-service (Application offer No. 5)
- Audio servicing (Application offer No. 6)
- Crediting money in a currency other than the account currency (Application offer No. 7)
- Application for connection/change/disconnection of the RBS User (Application offer No. 8)
- Customer's connection to IPT (information and payment terminal) (Appendix No. 12):
the User's Full name _____

E-mail _____

Telephone _____

Collection services (Appendix No. 40 to the Instructions for conducting cash transactions and operations for the collection of banknotes, coins and valuables)

Auto-balancing service (Appendix No. 14)

Просим оказать следующие дополнительные услуги:

- Прямое дебетование счета (Заявление-оферта №1)
- Текущий счет в транзитном режиме (Заявление-оферта № 2)
- Текущий счет в «лимитированном режиме» (Заявление-оферта №3)
- Пополнение Обменного пункта (Заявление-оферта №4)
- Сквозное обслуживание (Заявление-оферта №5)
- Аудио обслуживание (Заявление-оферта № 6)
- Зачисление денег в валюте отличной от валюты счета (Заявление-оферта №7)
- Заявление на подключение /изменение /отключение Пользователей ДБО (Заявление-оферта № 8)
- Подключение клиента к ИПТ (информационно-платежный терминал) (Приложение №12):
ФИО пользователя _____

E-mail _____

Телефон _____

Услуги по инкассации (Приложение №40 к «Инструкции ведения кассовых операций и операций по инкассации банкнот, монет и ценностей»)

We undertake to immediately inform the Bank on any changes in the data specified in this application.

First Head

(Surname, name, patronymic (if any)) (signature)

Stamp (if any)

NOTES OF THE BANK

This Application on joining has been accepted, the Customer identification has been performed, documents on the current account opening have been checked:

_____ 20__

Responsible front office employee:

(Surname, name, patronymic, position) (signature, stamp (if any))

Authorized person of the Bank/First Head

(Surname, name, patronymic, position) (signature, stamp (if any))

*The provided information shall apply when the Customer signs the conclusion of the bank account agreement with an individual entrepreneur, peasant or collective farm, private notary, private bailiff, advocate, professional mediator in accordance with the Law of the Republic of Kazakhstan "On Mandatory Insurance of Deposits Placed with Second-Tier Banks of the Republic of Kazakhstan" dated 07.07.2006 No. 169-III.

Услуга по автосальдированию (Приложение №14)

Обязуемся немедленно уведомлять Банк в письменной форме о любых изменениях данных, указанных в настоящем заявлении.

Руководитель

(Фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись)

М.П. (при наличии)

ОТМЕТКИ БАНКА

Настоящее Заявление о присоединении принял, идентификацию Клиента осуществил, документы по открытию текущего счета проверил:

« ____ » _____ 20__ г

Ответственный работник фронт-офиса:

(Фамилия, имя, отчество, должность) (подпись, штамп (при наличии))

Уполномоченное лицо Банка / Руководитель

(Фамилия, имя, отчество, должность) (подпись, штамп (при наличии))

*Указанная информация применима при подписании клиентом заключения договора банковского счета с индивидуальным предпринимателем, крестьянским или фермерским хозяйством, частным нотариусом, частным судебным исполнителем, адвокатом, профессиональным медиатором в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» от 07.07.2006г. № 169-III

No./ №	QUESTIONS / ВОПРОСЫ	Account owner / Владелец счета	Beneficiary owner */ Бенефициарный собственник*	
		LE / ЮЛ	LE / ЮЛ	NP / ФЛ
		Yes/No/ Да/Нет	Yes/No/ Да/Нет	
1	Is your Company registered in the USA as a country of its incorporation? (To be completed by LE)/ Зарегистрирована ли Ваша организация в США как страна учреждения? (заполняется ЮЛ)			
2	Are you a US national? (To be completed by NP)/ Являетесь ли Вы гражданином США? (заполняется ФЛ)			
3	Availability of registration as a US tax payer (To be completed by NP and LE)/ Наличие регистрации в качестве налогоплательщика США (заполняется ФЛ и ЮЛ)			
4	Is your place of birth the territory of the USA? (To be completed by NP)/ Является ли Вашим местом рождения территория США? (заполняется ФЛ)			
5	Do you / Does your Company have a permanent residential address / legal address / place of registration in the territory of the United States? (To be completed by NP and LE)/ Имеете ли Вы/ Ваша организация постоянный адрес проживания/юридический адрес/ место регистрации на территории США? (заполняется ФЛ и ЮЛ)			
6	Availability of a phone number (landline, mobile) registered in the United States? (To be completed by NP and LE)/ Наличие номера телефона (стационарный, мобильный) зарегистрированного в США? (заполняется ФЛ и ЮЛ)			
7	Do you / Does your Company have or are you going to execute long-term payment orders for transferring funds to the account of (banks) in the USA from your account with Eurasian Bank? (To be completed by the Account Holder)/ Имеете ли Вы/Ваша организация или собираетесь ли оформить долгосрочные платежные поручения по перечислению денежных средств на счет (банков) в США со своего счета в АО «Евразийский банк»?			

	(заполняется Владельцем счета)			
8	<p>Did you / your Company issue a power of attorney to manage a bank account opened with Eurasian Bank JSC to a person who has a residence permit or residence in the USA?</p> <p>(To be completed by the Account Holder)/ Выдавали ли Вы/Ваша организация доверенность на управление банковским счетом, открытым в АО «Евразийский банк», лицу, имеющему прописку или место жительства в США?</p> <p>(заполняется Владельцем счета)</p>			

The information is provided in the table on the account holder, the beneficiary owner and the controlling person, I certify that with my signature / Данные указаны в таблице по владельцу счета, бенефициарному собственнику и контролирующему лицу подтверждаю своей подписью

Full name of the person with the right of signature/

ФИО лица, с правом подписи _____

Signature/Подпись _____