

**ДОГОВІР
РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)
юридичної особи – резидента № 54240**

м. КИЇВ

20 лютого 2020р

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АЛЬЯНС», надалі – «**БАНК**», ідентифікаційний код юридичної особи 14360506, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 50, в особі Начальника відділу обслуговування клієнтів роздрібного бізнесу Центрального відділення АТ "БАНК АЛЬЯНС" Романик Ірини Василівни, яка діє на підставі довіреності №93 від 13.08.2019р., з однієї сторони,

та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ», надалі – «**КЛІЄНТ**», в особі Генерального директора Гливука Анатолія Васильовича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони,

які разом в тексті цього Договору іменуються «**СТОРОНИ**», а кожен окремо також – «**СТОРОРОНА**», керуючись взаємною згодою та діючим законодавством України, уклали цей Договір рахунку умовного зберігання (ескроу) (надалі – **Договір**) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

- 1.1. Банк на підставі наданої Клієнтом заяви та документів, необхідних відповідно до вимог чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України (далі – НБУ), здійснивши його ідентифікацію, верифікацію та вивчення, відкрито Клієнту рахунок № UA413001190000026023054240001 (UAN) умовного зберігання (ескроу) в національній валюті (надалі - Рахунок) та здійснює його обслуговування у відповідності до умов цього Договору та чинного законодавства України.
- 1.2. Рахунок відкривається **КЛІЄНТУ** не пізніше трьох банківських днів з моменту надання **КЛІЄНТОМ** документів, визначених нормативно-правовими актами Національного банку України та внутрішніми документами Банку, необхідних для відкриття Рахунку, та здійснення **БАНКОМ** ідентифікації, верифікації та вивчення **КЛІЄНТА**.
- 1.3. Рахунок використовується з метою оплати ціни акцій ПрАТ «ЕКОТЕКСТИЛЬ» (ЄДРПОУ 00307230) (далі – Емітент) в межах процедури обов'язкового продажу акцій на вимогу **КЛІЄНТА**, що є власником домінуючого контрольного пакета акцій Емітента (або уповноваженою особою, яка діє в інтересах групи осіб, що спільно є власниками домінуючого контрольного пакету акцій Емітента).
- 1.4. За Рахунком виконуються операції виключно із зарахування **БАНКОМ**, отриманих від **КЛІЄНТА** коштів, які за настання підстав, визначених цим Договором, призначені для перерахування/видачі акціонерам Емітента (або їхнім спадкоємцям, або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів)(далі – Бенефіціари), особам, які уповноважені Бенефіціаром на отримання цих коштів (далі – представник Бенефіціара), а також операції з перерахування таких коштів Бенефіціарам/представникам Бенефіціарів, або повернення їх відповідно до умов цього Договору. Операції виконуються у відділеннях **БАНКУ**, перелік яких вказаний на Інтернет-сайті **БАНКУ** https://bankalliance.ua/ru/branch_network.
- 1.5. Звернення стягнення та/або накладення арешту на кошти, що знаходяться на Рахунку, за зобов'язаннями **КЛІЄНТА** або Бенефіціара не здійснюється.
- 1.6. За Рахунком можуть здійснюватися операції, пов'язані із зверненням стягнення на належне Бенефіціару право вимоги до **БАНКУ** з виплати коштів (або їх частини), що знаходяться на Рахунку. Такі операції здійснюються на підставі документів, передбачених законодавством України, з метою задоволення вимог осіб, в інтересах яких/якими було встановлено обмеження щодо обігу акцій/обтяження акцій Емітента та які звертають стягнення на вказане право вимоги (надалі – Обтяжувачі), за умови, що в передбаченому законом порядку акції, як предмет обтяження, були замінені на кошти, зараховані на Рахунок.
- 1.7. **КЛІЄНТ** та/або Бенефіціари не мають права розпоряджатися коштами, що знаходяться на Рахунку. Крім виконання вищезазначених операцій, списання коштів з Рахунку здійснюється **БАНКОМ** на підставі рішення суду або за ініціативою **КЛІЄНТА/БАНКУ** з метою повернення коштів, помилково зарахованих на Рахунок.
- 1.8. Проценти на суму залишку коштів на Рахунку **БАНКОМ** не нараховуються та не виплачуються.
- 1.9. **БАНК** розпочинає виплату коштів з Рахунку за умови перерахування **КЛІЄНТОМ** усього обсягу грошових сум, які підлягають сплаті Бенефіціарам, виконання **КЛІЄНТОМ** зобов'язання, передбаченого п. 2.2.7 цього Договору.
- 1.10. Кількість послуг, що надаються **БАНКОМ** **КЛІЄНТУ** за цим Договором, визначається виходячи з потреб **КЛІЄНТА**. Перелік та вартість послуг визначається Тарифним пакетом.
- 1.11. **КЛІЄНТ** обслуговується за Тарифним пакетом (Додаток №1 до цього Договору) (далі – Тарифи).

2. ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН



КОПІЯ

2.1. БАНК зобов'язується:

- 2.1.1. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на Рахунок, перерахованих **КЛІЄНТОМ**, у відповідності до вимог чинного законодавства України та умов цього Договору.
- 2.1.2. Здійснювати перерахування/видачу коштів Бенефіціарам та/або перерахування коштів **Обтяжувачам** у порядку, встановленому розділом 4 цього Договору.
- 2.1.3. У разі відмови Бенефіціару у перерахуванні/виplatі коштів з Рахунку, надати йому **письмове** повідомлення із зазначенням причин відмови протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Бенефіціара **документів** для виплати коштів.
- 2.1.4. У разі здійснення помилкового переказу на Рахунок **КЛІЄНТА**, повідомляти **КЛІЄНТА** про це та про необхідність повернення **КЛІЄНТОМ** коштів, помилково зарахованих на Рахунок, у порядку, визначеному **цим** Договором та діючим законодавством України.
- 2.1.5. Зберігати інформацію щодо **КЛІЄНТА**, операцій за Рахунком, що становить банківську таємницю. Без письмової згоди **КЛІЄНТА** довідки третім особам з питань проведення операцій на Рахунку можуть бути надані лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.
- 2.1.6. Надавати інформацію **КЛІЄНТУ** з питань виплати коштів Бенефіціарам на його вимогу.
- 2.1.7. Надавати консультації **КЛІЄНТУ** та Бенефіціару з питань застосування банківського законодавства та порядку здійснення розрахунків/виплат за Рахунком.
- 2.1.8. Здійснювати видачу Бенефіціарам готівки з Рахунку **КЛІЄНТА** відповідно до чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.
- 2.1.9. Не розголошувати третім особам інформацію про **КЛІЄНТА**, що містить банківську та/або комерційну таємницю, за виключенням випадків, коли розголошення такої інформації є обов'язковим для **БАНКУ** у відповідності з чинним законодавством України та вимог **FATCA** або необхідно Банку для захисту своїх прав та інтересів, на що **КЛІЄНТ** підписанням цього договору надає **БАНКУ** дозвіл на розкриття у таких випадках його банківської/комерційної таємниці. За порушення обов'язку передбаченого цим підпунктом (в тому числі за розголошення банківської таємниці), **БАНК** несе відповідальність, передбачену чинним законодавством.
- 2.2. **КЛІЄНТ зобов'язується:**
- 2.2.1. Надати **БАНКУ** повний пакет документів, необхідний для відкриття Рахунку, відповідно до переліку, визначеного Національним банком України та цим Договором в тому числі необхідних для здійснення ідентифікації та верифікацій;
- 2.2.2. Надати за запитом **БАНКУ** у розумний термін/строк, вказаний **БАНКОМ** у запиті (але в будь-якому випадку не менш, аніж протягом десяти робочих днів з моменту отримання запиту), документи та відомості у тому числі інформацію та/або документи, що підтверджують наявність структури власності **КЛІЄНТА** з метою встановлення кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), необхідні **БАНКУ** для виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері попередження та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також для виконання **БАНКОМ** інших вимог законодавства України.
- 2.2.3. Не пізніше наступного банківського дня повідомляти **БАНК** про всі виявлені неточності або помилки у виписках з Рахунку та інших документах або про невизнання (непідтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком. При недотриманні вказаного строку всі операції вважаються узгодженими.
- 2.2.4. У триденний строк з дня, коли йому стало відомо про помилково зараховані на Рахунок **КЛІЄНТА** кошти, надати **БАНКУ** документ для їх повернення платнику.
- 2.2.5. У разі внесення змін/заміни документів, на підставі яких було укладено цей Договір та відкрито Рахунок, інформувати **БАНК** про будь-які зміни цих відомостей та надати відповідні документи/відомості протягом 3-х робочих днів з дня отримання нових документів або зміни інформації щодо **КЛІЄНТА**, його довірених осіб тощо.
- 2.2.6. У разі зміни або припинення повноважень довірених осіб **КЛІЄНТА** на розпорядження рахунком згідно наданого **БАНКУ** Переліку, негайно письмово повідомити про це **БАНК** та надати новий Перелік осіб які мають право на розпорядження рахунком протягом наступного робочого дня. Недотримання **КЛІЄНТОМ** даної умови, звільняє **БАНК** від відповідальності за операції, здійснені довіреною особою.
- 2.2.7. Сплатити **БАНКУ** не пізніше дня зарахування коштів на рахунок ескроу комісійну винагороду, за надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунку, відповідно до діючих Тарифів.
- 2.2.8. Надавати на вимогу **БАНКУ** інформацію та документи, що стосуються його Податкового статусу, у тому числі на вимогу **БАНКУ** надати заповнені відповідно до вимог Податкової служби США форми W8 чи W9. **КЛІЄНТ** /представник клієнта зобов'язані негайно інформувати **БАНКУ** про зміну свого Податкового статусу, та у разі набуття статусу Податкового резидента США негайно надати до **БАНКУ** форму W9 із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США.
- 2.2.9. Здійснювати оплату наданих **БАНКОМ** послуг з обслуговування Рахунку в порядку, передбаченому цим Договором.
- 2.2.10. Перерахувати одноразово або частинами на Рахунок весь обсяг коштів за акції Емітента, що придбаваються у Бенефіціарів.
- 2.2.11. В письмовій формі повідомляти **БАНК** про зміну даних, які були встановлені під час ідентифікації та вивчення **КЛІЄНТА**, в т.ч. про внесення змін до відомостей про **КЛІЄНТА**. У разі відсутності відповідної інформації в публічних джерелах **КЛІЄНТ** надає **БАНКУ** оформлені належним чином, відповідні документи, що підтверджують такі зміни.
- 2.2.12. Дотримуватися вимог законодавства України, яким встановлено спеціальний режим використання Рахунку, а також передбачені обмеження права **КЛІЄНТА** розпоряджатися коштами на Рахунку.



- 2.2.13. Надати **БАНКУ** в письмовій формі інформацію про встановлені обтяження коштів на Рахунку (за наявності) Обтяжувачами, які до запровадження процедури обов'язкового продажу акцій Емітента на вимогу **КЛІЄНТА** були обтяжувачами акцій, що придбаваються **КЛІЄНТОМ**, із зазначенням найменування/прізвища, імені, по батькові (за наявності) Обтяжувача, серії та номеру паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційного номеру юридичної особи/реєстраційного номеру облікової картки платника податку.
- 2.2.14. Забезпечити відправку Емітентом кожному Бенефіціару копію публічної безвідкличної вимоги з інформацією про наявність обтяження акцій, у строк передбачений чинним законодавством.
- 2.2.15. До перерахування коштів за акції Емітента забезпечити надання Емітентом **БАНКУ** списку осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням найменування/прізвища, імені, по батькові (за наявності) акціонера, серії та номеру паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційного номеру юридичної особи/реєстраційного номеру облікової картки платника податку (за наявності) та суми коштів, що підлягають сплаті **КЛІЄНТОМ** на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, складеного на підставі Реєстру власників іменних цінних паперів отриманого **ЕМІТЕНТОМ** від Центрального депозитарія цінних паперів (далі – Реєстр), та із зазначенням окремо за кожним Бенефіціаром за наявності інформації про обтяження акцій, які придбаваються (далі – Список).

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. БАНК має право:

- 3.1.1. Використовувати вільно кошти на Рахунку, гарантуючи **КЛІЄНТУ** їх збереження та вчасне перерахування/видачу таких коштів Бенефіціарам відповідно до нормативних-правових актів НБУ та вимог чинного законодавства України.
- 3.1.2. Відмовити Бенефіціару в перерахуванні/видачі коштів у випадку неможливості встановлення особи Бенефіціара та/або у разі непідтвердження ним права на одержання коштів згідно з наданим **ЕМІТЕНТОМ** Списком.
- 3.1.3. Відмовити **КЛІЄНТУ** в проведенні будь-яких операцій за Рахунком, окрім, передбачених цим Договором та діючим законодавством.
- 3.1.4. Відмовити **КЛІЄНТУ** в перерахуванні коштів на Рахунок у випадку невиконання ним зобов'язань, передбачених у п. 2.2.7., 2.2.14 та 2.2.15 цього Договору.
- 3.1.5. Не виконувати перерахування коштів Бенефіціару до моменту сплати **КЛІЄНТОМ** комісійної винагороди.
- 3.1.6. Відмовити **КЛІЄНТУ**/Бенефіціару у наданні Послуг:
- а) якщо до **КЛІЄНТУ** або Бенефіціарів застосовано санкції Ради Безпеки ООН, та/або Ради Європейського Союзу, та/або Казначейства Сполучених Штатів Америки (ОФАС) (у випадку застосування санкцій до Бенефіціарів, **БАНК** може відмовити у надання послуг виключно щодо таких Бенефіціарів); та/або
 - б) якщо **КЛІЄНТ** на запит **БАНКУ** щодо уточнення інформації не подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії, новий опитувальник); та/або
 - в) не надання **КЛІЄНТОМ**, відповідно до вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відомостей для ідентифікації, верифікації, вивчення **КЛІЄНТА** та його довірених осіб, зокрема, для здійснення **БАНКОМ** його повноважень як суб'єкта первинного фінансового моніторингу; та/або
 - г) у разі встановлення факту подання **КЛІЄНТОМ** під час здійснення ідентифікації та/або верифікації **КЛІЄНТА** (поглибленої перевірки **КЛІЄНТА**) недостовірної інформації, якщо **КЛІЄНТ** не усуне виявлені невідповідності протягом строку встановленого **БАНКОМ**; або подання інформації з метою введення в оману;
 - д) в інших випадках, передбачених законодавством;
- 3.1.7. Надавати на запит банків – кореспондентів інформацію, яка стосується **КЛІЄНТА**, та яка необхідна для виконання банком – кореспондентом вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- 3.1.8. Відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин в односторонньому порядку) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації **КЛІЄНТА**, є неможливим або якщо у **БАНКУ** виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені, а також при недотриманні **КЛІЄНТОМ** умов цього Договору або наявності фактів, що свідчать про порушення **КЛІЄНТОМ** чинного законодавства;
- 3.1.9. Зупинити здійснення фінансової(их) операції(ій), якщо її/їх учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій), а також у випадку здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), яка (які) містить (містять) ознаки, передбачені статтями 15 та/або 16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», та/або фінансові операції із зарахування чи списання коштів, що відбувається в результаті дій, які містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом України;
- 3.1.10. Розірвати цей Договір та закрити Рахунок у випадках, передбачених законодавством та цим Договором;
- 3.1.11. Відповідним своїм рішенням **БАНК**, має право змінювати Тарифи, назви послуг та умови їх надання за цим Договором із ознайомленням про це **КЛІЄНТА** шляхом розміщення інформації на офіційній Інтернет-сторінці **Банку** за електронною адресою <https://bankalliance.ua/ru> та/або на інформаційних стендах та/або повідомлення **КЛІЄНТА** через систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк».
- 3.1.12. Зупиняти договірне списання коштів з Рахунку: на оплату послуг Банку в розмірі, визначеному Тарифами, діючими на дату надання відповідних Послуг.

3.2. **КЛІЄНТ** має право:



- 3.2.1. Отримувати від **БАНКУ** інформацію про стан Рахунку та операції з перерахування/видачі коштів Бенефіціарам та/або перерахування коштів Обтяжувачам.
- 3.2.2. З метою виконання **КЛІЄНТОМ** обов'язку щодо повернення коштів, помилково зарахованих на Рахунок, у випадках, коли таке помилкове зарахування сталося з вини **БАНКУ**, **КЛІЄНТ** цим доручає **БАНКУ** самостійно списувати з Рахунку суму помилково зарахованих коштів у будь-який час протягом строку дії Договору починаючи з дня відправлення **БАНКОМ** **КЛІЄНТУ** повідомлення про помилковий переказ.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУВАННЯ/ВИДАЧІ КОШТІВ БЕНЕФІЦІАРАМ

- 4.1. Виплата коштів Бенефіціарам здійснюється **БАНКОМ** з моменту зарахування в повному обсязі на Рахунок коштів перерахованих **КЛІЄНТОМ**.
- 4.2. Підставою для виплати коштів Бенефіціарам є звернення Бенефіціара до **БАНКУ** з вимогою про виплату коштів за умови наявності Бенефіціара в Списку, встановлення **БАНКОМ** особи Бенефіціара та підтвердження наявності Бенефіціара права на одержання коштів.
- 4.3. **БАНК** здійснює ідентифікацію та верифікацію Бенефіціара/представника Бенефіціара у випадках, передбачених законодавством України та внутрішніми документами Банку з питань здійснення фінансового моніторингу. **БАНК** здійснює перевірку наявності в Бенефіціара/представника Бенефіціара права на одержання коштів з Рахунку в сукупності на підставі даних Списку (найменування/прізвище, ім'я по батькові (за наявності) акціонера, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податку (за наявності), які мають співпадати з даними оригіналів документів, пред'явлених Бенефіціаром, або на підставі інших документів, що підтверджують існування цього права, та на підставі інформації Списку про обтяження акцій, які придбаваються.
- 4.4. У випадку виявлення **БАНКОМ** розбіжностей щодо даних Бенефіціара (найменування/прізвище, ім'я по батькові (за наявності) акціонера, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податку) між зазначеними в Списку та в документах, пред'явлених Бенефіціаром, виплата коштів Бенефіціару здійснюється після надання Бенефіціаром додаткових документів, які підтверджують зміну його даних. У випадку виявлення **БАНКОМ** інформації відповідно до Списку щодо обтяження акцій Бенефіціара, які придбаваються, виплата коштів такому Бенефіціару відбувається після зняття обтяження на право вимоги до **БАНКУ** з виплати коштів (або їх частини) з Рахунку у встановленому законодавством України порядку.
- 4.5. У разі встановлення особи Бенефіціара/представника Бенефіціара та підтвердження наявності в Бенефіціара/представника Бенефіціара права на одержання коштів відповідно до п. 4.3, 4.4. Договору, **БАНК** здійснює виплату/перерахування коштів Бенефіціару/представнику Бенефіціара, впродовж одного робочого дня з моменту звернення Бенефіціара/представника Бенефіціара до **БАНКУ** з вимогою про виплату, шляхом безготівкового переказу коштів на зазначений Бенефіціаром (або його представником) банківський рахунок або шляхом видачі коштів готівкою в касах **БАНКУ** (відділень).
- 4.6. Перерахування коштів Обтяжувачам, відповідно до п. 1.6 цього Договору, відбувається після виконання **КЛІЄНТОМ** зобов'язань, передбачених п. 2.2.13 та п. 2.2.14 цього Договору.
- 4.7. **БАНК** не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються Бенефіціарам.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ БАНКУ

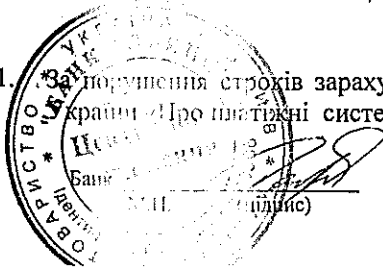
- 5.1. Ціна Договору визначається комісійною винагородою, належною до сплати **КЛІЄНТОМ** **БАНКУ** за розрахунково-касове обслуговування та за інші послуги, які надаються **БАНКОМ** **КЛІЄНТУ** за цим Договором, протягом терміну дії цього Договору.
- 5.2. Комісійна винагорода **БАНКУ** (плата за надання послуг **БАНКОМ**) визначається Тарифами **БАНКУ**, що діють на момент виконання операції, надання послуги.
- 5.3. **БАНК** здійснює нарахування комісійної винагороди за здійснені операції/надані послуги згідно з Тарифами **БАНКУ** в момент їх виконання.
- 5.4. Оплата нарахованої комісійної винагороди за здійснені операції/надані послуги здійснюється шляхом договірною списання з рахунку **КЛІЄНТА** або самостійно **КЛІЄНТОМ** в момент їх виконання.

6. ФОРС-МАЖОР

- 6.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), як-то: війна, бойові дії, громадські заворушення, стихійні лиха, а також акти державних органів, якщо такі обставини роблять об'єктивно неможливим (неправомірним) виконання Сторонами (Стороною) своїх обов'язків за Договором, відповідна Сторона звільняється від відповідальності за невиконання обов'язків за Договором. Строк виконання зобов'язання в такому випадку продовжується на строк дії обставин непереборної сили.
- 6.2. Сторона, яка знаходиться під дією обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 2 (двох) робочих днів повідомити про це іншу Сторону, а протягом 5 (п'яти) робочих днів – надати останній письмове підтвердження, надане уповноваженим на це органом/установою/організацією України.
- 6.3. Невиконання зобов'язання, вказаного в п. 6.2. Договору, позбавляє Сторону, яка знаходиться під впливом обставин непереборної сили, права посилаючись на такі обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. За порушення строків зарахування коштів на Рахунок **БАНК** несе відповідальність у відповідності до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».



- 7.2. За порушення строків перерахування/видачі коштів з Рахунку Бенефіціарам/представникам Бенефіціарів, **БАНК** несе відповідальність відповідно до законодавства України. **БАНК** не несе відповідальності за відмову від виплати коштів з Рахунку Бенефіціару/представнику Бенефіціара, у випадку ненадання **БАНКУ** документів, які підтверджують право Бенефіціара/представника Бенефіціара на отримання коштів з Рахунку. **БАНК** не несе відповідальності також у випадку, якщо Бенефіціаром/представником Бенефіціара, ненадані документи для здійснення **БАНКОМ** ідентифікації, верифікації цих осіб у випадках, встановлених законодавством України.
- 7.3. За незаконне розголошення інформації, яка складає банківську таємницю, **БАНК** несе відповідальність згідно з законодавством України.
- 7.4. **БАНК** не несе відповідальності за виплату Бенефіціарам/представникам Бенефіціарів коштів з Рахунку, які є предметом обтяження згідно Закону України «Про акціонерні товариства», якщо інформація про встановлені обтяження була надана **КЛІЄНТОМ** після такої виплати.
- 7.5. **БАНК** не несе відповідальності за невиконання обов'язків за Договором у випадку відсутності/недостатності коштів на Рахунку або ненадання йому **КЛІЄНТОМ** інформації, необхідної для виконання **БАНКОМ** своїх зобов'язань за цим Договором.
- 7.6. **БАНК** не несе відповідальності за невиконання зобов'язань за цим Договором у випадку ненадання йому Емітентом Списку, необхідного для виконання **БАНКОМ** своїх зобов'язань.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

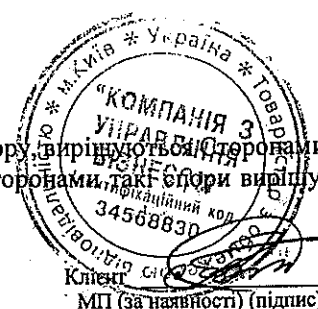
- 8.1. Зміни до Договору, крім зазначених у п. 8.2 Договору, вносяться виключно за умови надання письмової згоди на такі зміни всіма Бенефіціарами за Списком.
- 8.2. Без згоди Бенефіціарів до Договору вносяться будь-які зміни (включаючи продовження строку виплати), які не обмежують права Бенефіціара, що виникають на підставі Договору. У разі виникнення спору між Сторонами з цього питання визначення того, що відповідні зміни до Договору не обмежують права Бенефіціара, здійснюється самостійно **БАНКОМ**.
- 8.3. Цей Договір вважається розірваним в разі відмови **БАНКУ** від Договору у випадках передбачених умовами цього Договору.
- 8.4. У випадку відмови **БАНКУ** від цього Договору у передбачених ним випадках, **БАНК** направляє **КЛІЄНТУ** повідомлення про відмову. Сторони за взаємною згодою встановили наступні наслідки відмови **БАНКУ** від цього Договору: з дня складання повідомлення про відмову **БАНКОМ** від цього Договору **БАНК** припиняє обслуговування **КЛІЄНТА** за цим Договором. Цей Договір вважатиметься Сторонами розірваним з моменту погашення всіх грошових зобов'язань Клієнта за цим Договором та закриття рахунку(ів) **КЛІЄНТА**.
- 8.5. В будь-якому випадку Договір не може бути розірваний за ініціативою **КЛІЄНТА** у випадку наявності у нього невиконаних зобов'язань перед **БАНКОМ**.
- 8.6. Сторони підтверджують, що зафіксований в цьому договорі порядок його розірвання за ініціативою **БАНКУ** встановлений за домовленістю Сторін та не може розглядатися як одностороння зміна умов Договору. **КЛІЄНТ** підтверджує, що йому зрозумілі юридичні наслідки застосування такого порядку та те, що **БАНК** не несе перед **КЛІЄНТОМ** відповідальності за результати розірвання Договору.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ

- 9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печаткою **БАНКУ** та діє протягом 3 (трьох) років з моменту зарахування на Рахунок коштів (у повній сумі зобов'язань **КЛІЄНТА**) для виплати Бенефіціарам з можливістю автоматичного продовження ще на один календарний рік.
- 9.2. До повної виплати коштів Бенефіціарам та/або Обтяжувачам Рахунок може бути закритий за ініціативою **КЛІЄНТА** за умови письмової згоди Бенефіціарів. У такому випадку **КЛІЄНТ** з усіма Бенефіціарами за Списком спільно мають визначити особу у відповідній заяві та письмовій згоді, якій **БАНКОМ** має бути перерахований залишок коштів на Рахунку, за умови відсутності встановлених обтяжень майнових прав Бенефіціара на кошти на Рахунку.
- 9.3. **БАНК** має право закрити Рахунок після спливу строку дії Договору, передбаченого п. 9.1 Договору. Якщо на Рахунку наявний залишок коштів, ці кошти виплачуються Бенефіціарам у порядку, передбаченому розділом 4 Договору, у випадку звернення їх до **БАНКУ**. У разі якщо Бенефіціар не звернувся до **БАНКУ** із заявою про виплату коштів з Рахунку, **БАНК** набуває права закрити Рахунок та самостійно списати залишок коштів з Рахунку та перерахувати на рахунок **КЛІЄНТА**, реквізити якого будуть повідомлені **БАНКУ** в письмовій заяві **КЛІЄНТА**. У такому випадку повернення залишку коштів **КЛІЄНТУ** буде здійснюватися за умови відсутності обмежень, встановлених законодавством на момент перерахування залишку коштів. У разі ненадання **КЛІЄНТОМ** заяви про перерахування залишку коштів після спливу строку визначеного п. 9.1. **БАНК** набуває право закрити Рахунок та самостійно списати залишок коштів з Рахунку на рахунок **БАНКУ**.
- 9.4. Сторони дійшли згоди що у разі не перерахування **КЛІЄНТОМ** усього обсягу грошових сум, які підлягають сплаті Бенефіціарам та не виконання **КЛІЄНТОМ** зобов'язання, передбаченого п. 2.2.7 цього Договору в строк до 27 червня 2019 року зазначений Договір вважається розірваним за згодою Сторін, при цьому Рахунок закривається **БАНКОМ**.

10. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

- 10.1. Договір складений у двох примірниках.
- 10.2. Суперечки, які виникають у процесі укладання, виконання та розірвання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Сторони дійшли згоди, що у випадку наявності спорів між Сторонами, такі спори вирішуються за



законодавством України та за підсудністю в Україні. Сторони дійшли згоди, що місцем виконання зобов'язань за Договором є місцезнаходження **БАНКУ**.

10.3. Уповноважені представники Сторін укладаючи цей Договір:

- надають кожний іншій Стороні згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом та зобов'язаннями Сторін за цим Договором;
- підтверджують в отриманні кожним від іншої Сторони повідомлення про володільця персональних даних, складу та змісту персональних даних, правах суб'єкта персональних даних, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються персональні дані.

10.4. Підписанням цього Договору **КЛІЄНТ** надає **Банку** письмовий дозвіл на розкриття інформації, що стосується його умов і надання послуг **КЛІЄНТУ** та містить банківську таємницю, - Національному банку України, контролюючим органам, у разі здійснення перевірки **БАНКУ** вказаними органами, а також особам, які залучаються для надання послуг **БАНКУ**, що стосуються основної діяльності Банку (зовнішнім аудиторським компаніям, рейтинговим агенціям тощо), удосконалення або впровадження **БАНКОМ** програмного забезпечення та/або технологій, які застосовуються з метою належного виконання укладених з **КЛІЄНТОМ** договорів та надання послуг **КЛІЄНТУ**. **БАНК** має право надавати інформацію у вигляді копій документів, довідок про заборгованість, виписок з рахунків та їх стан, правочини (договори, контракти), письмову інформацію про операції **КЛІЄНТА**, фінансово-економічний стан, документи, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку. В інших випадках надання інформації здійснюється за письмовою згодою **КЛІЄНТА**.

10.5. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватися особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром, за допомогою системи «Клієнт-Банк».

Усі повідомлення за Договором будуть вважатися зробленими належним чином за умови, що вони здійснені в письмовій формі (в тому числі, у формі електронного документа) та надіслані рекомендованим листом, телеграфом, передані з кур'єром, врученні особисто за зазначеними в Договорі місцезнаходженням/місцем проживання Сторони або, у випадку зазначення в Договорі окремої адреси для листування, – за цією адресою Сторони, або відправлені з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» за допомогою системи дистанційного обслуговування поточного рахунку **КЛІЄНТ-БАНКУ**.

Датою отримання повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача. Дата отримання електронного документа визначається згідно Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

10.6. Підписанням цього Договору **КЛІЄНТ** підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана йому в повному обсязі.

10.7. З підписанням цього Договору **КЛІЄНТ** підтверджує, що він ознайомився з його умовами, Тарифами **БАНКУ** в повному обсязі до укладання цього Договору, розуміє і свідомо приймає їх умови, вважає їх розумними, справедливими та прийнятними для себе, а також підтверджує, що цей Договір не містить явно обтяжливих для нього умов, і внаслідок укладення цього Договору він не позбавляється прав, які звичайно мав.

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК:

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«БАНК АЛЬЯНС»,**

Ідентифікаційний код юридичної особи: 14360506.

Місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, вул.
Січових Стрільців, буд. 50

Код банку: 300119

Тел.: +38 (044) 224-66-70, +38 (044) 426-67-89,

E-mail: alliancebank@alliancebank.org.ua

КЛІЄНТ:

ТОВ «Компанія з управління бізнесом»
ідентифікаційний код юридичної особи: 34568830

Місцезнаходження за адресою: 01033, м. Київ, вул.
Саксаганського, буд. 41

П/р UA883007110000026004052742436

Код банку: 300711

в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» в м. Києві

E-mail: 2016kub@gmail.com

від **БАНКА:**

Начальник Відділу обслуговування клієнтів
роздрічного бізнесу Центрального відділення
БАНК АЛЬЯНС
Центральне
відділення
М.П. І.В.Романик

від **КЛІЄНТА:**

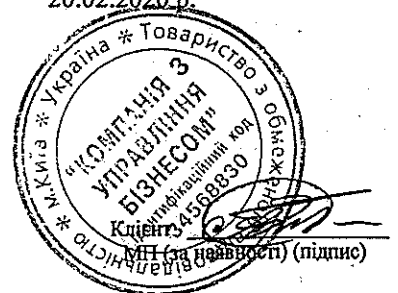
Генеральний директор

А.В.Гливуку

Примірник Договору з умовного зберігання (ескроу) юридичної особи – резидента № 54240 від 20 лютого 2020 року отримав. Про це права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» у зв'язку із включенням моїх персональних даних до бази персональних даних, мету збору моїх персональних даних, осіб, яким передаються/можуть передаватися мої персональні дані, про володільця персональних даних, складу та зміст зібраних персональних даних повідомлений (на) **БАНКОМ** в письмовій формі.

А.В. Гливуку

20.02.2020 р.



Тарифний пакет "ЕСКРОУ +" для корпоративних клієнтів (юридичних осіб)			
№ п/п	Послуга	Вартість	Порядок сплати (у т.ч. договірне списання)
1. ВІДКРИТТЯ, ВЕДЕННЯ ТА ЗАКРИТТЯ РАХУНКІВ			
1.1. Відкриття рахунку в національній та іноземних валютах			
1.1.1	Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) в національній валюті	3000,00 грн. (без ПДВ)	Сплачується протягом 10 (десяти) робочих днів з дня відкриття рахунку
1.1.2	Закриття рахунку	безкоштовно	
1.2. Ведення рахунку в національній валюті			
1.2.1	Розрахунково-касове обслуговування рахунку(ескроу)	3% від суми зарахування (без ПДВ).	Сплачується в день здійснення операції.
2. ВИПИСКИ ТА ДОВІДКИ (строк виконання до трьох робочих днів)			
	Надання виписок по рахунок в день здійснення	Не тарифікується	
	Надання дублікатів виписок (поточного року) по поточному та/або депозитному рахунку:		
	- за період до 1 місяця	30,00 грн.	За кожний екземпляр. Сплачується в день здійснення операції
	- за період понад 1 місяць	50,00 грн.	
	Надання дублікатів виписок (через 1 рік після дати здійснення платежу/зарахування) по поточному та/або депозитному рахунку:		
	- за період до 1 місяця	50,00 грн.	За кожний екземпляр. Сплачується в день здійснення операції
	- за період понад 1 місяць	80,00 грн.	
	Надання Swift повідомлення (вихідне)	50,00 грн.	За кожне повідомлення. Сплачується в день здійснення операції.
	Надання довідок про відкриття рахунку, закриття, наявність рахунку:		
	- в день відкриття/закриття рахунку	не тарифікується	За кожний екземпляр. Сплачується в день здійснення операції
	- за письмовим запитом клієнта	200,00 грн.	
	Надання довідки для аудиторської перевірки підприємств (надається у відповідності до вимог законодавства України з питань порядку розкриття банківської таємниці).	500,00 грн.	За кожний екземпляр. Сплачується в день здійснення операції.
	Надання довідки за закритими рахунками клієнтів (за письмовим запитом клієнта).	500,00 грн.	
	Надання інших інформаційних довідок (у т.ч. не пов'язаних з інформацією по рахунку клієнта)	500,00 грн. (у т.ч. ПДВ)	
	Уточнення реквізитів, розпук, запит, повернення анулювання, підтвердження проведених платежів згідно листа клієнта.	50,00 грн. за кожний запит	За кожне повідомлення. Сплачується в день здійснення операції.
3. ПЛАТА ПО ЗАЛИШКУ КОШТІВ НА ПОТОЧНОМУ РАХУНКУ			
	Плата клієнту по залишку коштів на поточному рахунку в національній валюті	не тарифікується (якщо інше не передбачено договором)	У відсотках річних. Сплачується в терміни, встановлені в договорі банківського рахунку.
	Плата клієнту по залишку коштів на поточному рахунку в іноземній валюті	не тарифікується (якщо інше не передбачено договором)	

