

ДОГОВІР
рахунку умовного зберігання
(ескроу) № 154

м. Київ

«30» серпня 2021 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – Банк), в особі начальника Відділу депозитарної діяльності Герман Ніпель Іванівни, яка діє на підставі Довіреності № 300 від 10 березня 2020р., з одного боку, та

Расторгусь Олексій Васильович (далі – Клієнт), який діє згідно ДОГОВОРУ ПРО СПІЛЬНІ ДІЇ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ» від 02.07.2021 р., з іншого боку, названі далі «Сторони», уклали цей договір рахунку умовного зберігання (ескроу) (далі – Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є відкриття Клієнту рахунку умовного зберігання (ескроу) у національній валюті (далі – Рахунок) та здійснення його обслуговування у відповідності до умов Договору та законодавства України.

1.2. Рахунок відкривається Клієнту не пізніше трьох банківських днів з моменту здійснення Клієнтом оплати винагороди Банку за послуги, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням Рахунку, передбаченої розділом 5 Договору, та надання документів:

- визначених Національним банком України для відкриття Рахунку;
- необхідних Банку для належної перевірки Клієнта у порядку, встановленому чинним законодавством України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

- необхідних Банку для виконання вимог Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA) від 07.02.2017, ратифікованої Верховною Радою України Законом України від 29.10.2019 №229-IX, що спрямована на запобігання легалізації злочинних доходів та визначає обов'язкові для всіх фінансових установ-учасників FATCA, у тому числі Банку (далі – FATCA).

Про відкриття Рахунку та привнесення його номеру Банк повідомляє Клієнта письмово та його зверненням шляхом видачі довідки представнику Клієнта у формі, самостійно встановленій Банком.

1.3. Рахунок використовується з метою оплати ціни акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ». Ідентифікаційний код юридичної особи 04638917, код ISIN UA4000119556 (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 Договором, призначені для перерахування акціонерам Емітента (або їхнім спадкоємцям, або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів) (далі – Бенефіціар), особам, які уповноважені Бенефіціаром на отримання цих коштів (далі – представник Бенефіціара), а також операції з перерахування таких коштів Бенефіціарам, представникам Бенефіціарів, або повернення їх Клієнту відповідно до умов Договору.

1.5. Звернення стягнення та/або накладення арешту на кошти, що знаходяться на Рахунку, а 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 об'їму акцій/об'язження акцій Емітента та які звертають стягнення на вказане право вимоги (далі – Об'язувачі), за умови, що в передбаченому законом порядку акції як предмет об'язження були замінені на кошти, зараховані на Рахунок.

1.7. Клієнт та/або Бенефіціар 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 не нараховуються та не виплачуються Банком.

1.9. Банк розпочинає виплату коштів з Рахунку не раніше ніж через п'ять банківських днів з моменту перерахування Клієнтом всього обсягу грошових сум, які підлягають сплаті Бенефіціарам, виконання Клієнтом зобов'язань, передбачених п. 2.2.8 Договору, та сплати винагороди у порядку, встановленому п. 5.1 та п. 5.2 Договору.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Банк зобов'язується:

2.1.1. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на Рахунок, перерахованих Клієнтом, у відповідності до вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

2.1.2. Здійснювати перерахування/виплату коштів Бенефіціарам/Обтяжувачам у порядку, встановленому розділом 4 Договору.

2.1.3. У разі відмови Бенефіціару у виплаті коштів з Рахунку надати письмове повідомлення Бенефіціару 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 Договором.

2.1.5. Збирати інформацію щодо Клієнта, операцій за Рахунком, що становить банківську таємницю.

2.1.6. Надавати інформацію Клієнту з питань виплати коштів Бенефіціарам.

2.2. Клієнт зобов'язується:

2.2.1. Здійснювати оплату наданих Банком послуг з обслуговування Рахунку у порядку, передбаченому розділом 5 Договору.

2.2.2. Перерахувати одноразово або частинами на Рахунок, реквізити якого зазначені в довідці про відкриття Рахунку відповідно до п. 1.2 Договору, весь обсяг коштів за акцій Емітента, що придбаваються у Бенефіціарів. В призначенні платежу зазначається: «Для виплат міноритарним акціонерам цінні акцій «Найменування Емітента», «код ISIN акцій» відповідно до договору рахунку умовного зберігання (ескроу) «номер Договору», «дата Договору».

2.2.3. В письмовій формі повідомляти Банк про зміну даних, які були встановлені під час належної перевірки Клієнта, в т.ч. про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в місячний строк з дня державної реєстрації цих змін. У разі відсутності відповідної інформації в публічних джерелах Клієнт в зазначенний строк також надає Банку оформлені належним чином відповідні документи, що підтверджують такі зміни.

2.2.4. Надати за запитом Банку у термін/строк, вказаний Банком у запиті, документи та відомості, 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 (у т.ч. про власників Клієнта: осіб, які мають прямий або опосередкований вплив на нього, отримують економічну вигоду від його діяльності; про діяльність і фінансовий стан Клієнта, про сутність і цілі фінансової операції, контрагентів Клієнта по фінансовій операції), а також іншу інформацію, передбачену законодавством.

2.2.5. Дотримуватись вимог нормативних актів, якими встановлено спеціальний режим використання Рахунку, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунку.

2.2.6. 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.

2.2.7. Забезпечити відправку Емітентом кожному Бенефіціару публічної безвідкличної виписки з інформацією про його персональні дані, які містять перелік акціонерів, отриманий від відповідного депозитарію цінних паперів (далі - Ресстр), та з інформацією про наявність акцій, у строк передбачений чинним законодавством.

2.2.8. Забезпечити надання Емітентом Банку списку осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням найменування/прізвища, імені, по батькові (за наявності) акціонера, серії та номеру акції або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційного номеру юридичної особи/ фізичної особи, ідентифікаційного номеру облікової картки платника податку та суми коштів, що підлягають сплаті акціонером на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, складеного на підставі Ресстру, з зазначенням окремо за кожним Бенефіціаром за наявності інформації про обтяження акцій, які придбаваються (далі - Список). Форма Списку обов'язково окремо узгоджується з Банком шляхом укладення відповідного додаткового договору до Договору або шляхом обміну листами між банками.

2.2.9. Протягом 5-ти робочих днів з дати затвердження ринкової вартості акцій/ціни обов'язкового продажу акцій надати Банку засвідчені копії документів щодо затвердження ринкової вартості акцій/ціни обов'язкового продажу акцій Емітента та публічної безвідкличної виписки про придбання акцій.

2.2.10. Узгоджувати з Банком текст публічної безвідкличної виписки про придбання акцій в частині інформації про Банк та порядок здійснення перерахування/виплати коштів Бенефіціарам Обтяжувачам.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Банк має право:

3.1.1. Використовувати кошти на Рахунку, гарантуючи вчасне перерахування/видачу коштів Бенефіціарам.

3.1.2. Відмовити Бенефіціару у перерахуванні/виплаті коштів у випадку неможливості ідентифікувати особу Бенефіціара та/або у разі не підтвердження ним права на одержання коштів згідно з наданим Емітентом Списку.

3.1.3. Відмовити Клієнту в проведенні будь-яких операцій за Рахунком, окрім передбачених Договором.

3.1.4. Здійснювати списання коштів з Рахунку у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.1.5. Одержувати від Клієнта плату за обслуговування Рахунку у розмірі відповідно до Додатку №1 Договору.

3.1.6. Розірвати Договір у разі не виконання Клієнтом п.2.2.10 Договору.

3.1.7. Розкривати інформацію про Клієнта та Бенефіціарів, що становить банківську таємницю у випадках та в обсязі, визначених FATCA та іншими міжнародними договорами, що містять положення про обмін інформацією для податкових цілей, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх підставі міжвідомчими договорами, а також обробляти персональні дані Клієнта, в тому числі передавати інформацію про Клієнта, що становить банківську таємницю та персональні дані Клієнта третім особам, в межах та порядку, встановлених чинним законодавством України та умовами Договору.

3.1.8. Під час здійснення своєї діяльності вживати всіх заходів для дотримання вимог FATCA, враховуючи, що Банк зареєстрований Податковою службою США (IRS) зі статусом «Учасника» (Participating FFI). Для виконання вимог FATCA, а також виконання вимог законодавства України, спрямованих на виконання вимог FATCA, Банк має право у відносинах Сторін за Договором застосовувати положення цього пункту Договору, включаючи такі процедури:

- проведення ідентифікації Клієнтів з метою виявлення податкових резидентів США, тобто Клієнтів та або представників Клієнтів, які є громадянами США, мають постійне місце проживання на території США або з інших підстав зобов'язані сплачувати податки відповідно до законодавства США;

- здійснення передачі заповнених відповідно до вимог податкової служби США форм W8, W9 тощо із зазначенням ідентифікаційного номера платника податків США (TIN) Клієнта/представника Клієнта (далі - FATCA-ідентифікація);

- надання звітності до податкової служби США (Internal Revenue Service), зокрема, інформації про Клієнтів-податкових резидентів США, їх рахунки та операції за ними, про осіб, які не надані необхідної інформації для проведення FATCA-ідентифікації тощо;

- розкриття інформації про результати FATCA-ідентифікації на запит податкової служби США, осіб, що приймають участь в переказі коштів на рахунки Клієнта, а також в інших випадках, передбачених FATCA;

- утримання з будь-якого іншого поточного рахунку Клієнта, відкритого в Банку, «штрафного» податку (withholding) в розмірі 30% від сум переказів Клієнта, у випадку не надання необхідної інформації для проведення FATCA-ідентифікації чи невиконання інших вимог FATCA, з наступним переказом зазначених сум до податкової служби США.

3.2. Клієнт має право:

3.2.1. Вимагати своєчасного відкриття Рахунку.

3.2.2. Отримувати від Банку інформацію про стан Рахунку та операції перерахування виплати коштів Бенефіціарам/Обтяжувачам в формі, самостійно встановленій Банком.

3.3. З метою виконання Клієнтом обов'язку щодо повернення коштів, помилково зарахованих на Рахунок, у випадках, коли таке помилкове зарахування сталося з вини Банку, Клієнт ним доручає Банку самостійно списувати з Рахунку суму помилково зарахованих коштів в будь-який час протягом строку дії Договору, починаючи з дня відправлення Банком Клієнту повідомлення про помилковий переказ.

4. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ КОШТІВ

4.1. Виплата коштів Бенефіціарам здійснюється Банком протягом 3 (трьох) років з дати, коли Банк розпочав виплату коштів з Рахунку відповідно до п. 1.9 Договору.

4.2. Підставою для виплати коштів Бенефіціарам є звернення Бенефіціара до Банку вимогою про виплату коштів за умови встановлення Банком особи Бенефіціара та підтвердження наявності в Бенефіціара права на одержання коштів.

4.3. Банк здійснює належну перевірку Бенефіціара/представника Бенефіціара у випадках, передбачених законодавством з питань здійснення фінансового моніторингу. Банк здійснює перевірку наявності в Бенефіціара/представника Бенефіціара права на одержання коштів з Рахунку у 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), які мають співпадати з даними 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 законом порядку.

4.5. У разі встановлення особи Бенефіціара/представника Бенефіціара та підтвердження наявності в Бенефіціара/представника Бенефіціара права на одержання коштів відповідно до п. 4.2. 4.3 Договору, Банк здійснює виплату коштів Бенефіціару/представнику Бенефіціара, виводячи одного робочого дня з моменту звернення Бенефіціара/представника Бенефіціара до Банку вимогою про виплату шляхом безготівкового переказу коштів на зазначений Бенефіціаром (або його представником) банківський рахунок або шляхом видачі коштів готівкою в касах Банку.

4.6. Виплата коштів Обтяжувачам відповідно до п. 1.6 Договору відбувається після виконання Клієнтом зобов'язань, передбачених п. 2.2.6 та п. 2.2.8 Договору.

4.7. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються Бенефіціарам.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ БАНКУ

5.1. Клієнт зобов'язаний сплатити Банку одноразово комісійну винагороду за надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунку у розмірі, встановленому в Додатку №1 до Договору, який є невід'ємною частиною Договору. Комісійна винагорода не утримується з коштів, що знаходяться на Рахунку.

5.2. У разі, якщо сума коштів, що підлягає сплаті Клієнтом на користь Бенефіціарів, на підставі якої був здійснений розрахунок винагороди, буде меншою від суми, зазначеної в Списку, Клієнт в строк до 5 робочих днів з моменту надання Банку Списку зобов'язується здійснити доплату Банку суми винагороди згідно Додатку №1 до Договору.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторона звільняється від відповідальності за порушення нею зобов'язання за Договором, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), зокрема наступних: війна, бойові дії, громадські заворушення, стихійні лиха, акти державних органів, якщо такі випадок, обставини роблять об'єктивно неможливим (неправомірним) виконання Сторонами (Стороною) своїх 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; в якості належного доказу перебування під дією обставин непереборної сили надати іншій Стороні відповідне письмове підтвердження, видане Торгово-промисловою палатою України або уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами, іншими уповноваженими на це органами, установами.

6.3. Невиконання зобов'язань, вказаних в п. 6.2 Договору, позбавляє Сторону, яка знаходиться під впливом обставин непереборної сили, права посилається 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 від Клієнта Банк несе відповідальність у відповідності до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

7.2. За порушення строків виплати 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 на отримання коштів з Рахунку, 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, не надані документи для здійснення Банком належної перевірки ї цих осіб у випадках, встановлених законодавством.

7.3. За незаконне розголошення або використання 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 обов'язків.

7.6. Банк не несе відповідальності за невиконання обов'язків за Договором у випадку ненадання йому Емігентом Списку, необхідного для виконання Банком своїх обов'язків.

7.7. Клієнт несе відповідальність та зобов'язується відшкодувати Банку витрати, пов'язані з виплатою коштів з Рахунку не належним Бенефіціарам, що стали наслідком зазначення в Списку неактуальних, неповних, невірних або неточних даних, які необхідні Банку для підтвердження наявності в Бенефіціара права на одержання коштів та/або для встановлення особи Бенефіціара.

7.8. Банк не несе відповідальності за будь-які утримання, санкції, обмеження та інші негативні наслідки щодо рахунків Клієнта, грошових коштів та операцій за рахунками Клієнта, відкритими в Банку, якщо такі наслідки пов'язані із виконанням вимог FATCA та податкового законодавства США з боку податкової служби США, банків-кореспондентів та інших осіб, що приймають участь в переказах, а також за будь-які пов'язані з цим збитки, витрати, моральну шкоду та або неотримані доходи.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

8.1. Зміни до Договору, крім зазначених у п. 8.2 Договору, вносяться виключно за умов надання письмової згоди на такі зміни всіма Бенефіціарами за Списком.

8.2. Без згоди Бенефіціарів до Договору вносяться зміни, які не обмежують прав Бенефіціара, що виникають на підставі Договору. У разі виникнення спору між Сторонами з питань визначення того, що відповідні зміни до Договору не обмежують права Бенефіціарів, здійснюється самостійно Банком.

8.3. Зміни до Договору вносяться шляхом укладення Сторонами додаткових договорів до Договору, які є його невід'ємними частинами.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (печаткою Клієнта – якщо використання печатки в діяльності Клієнта є обов'язковим згідно законодавства України) та діє протягом 3 (трьох) років з дати, коли Банк розпочав виплату коштів з Рахунку відповідно до п. 1.9 Договору.

9.2. Договір може бути розірвано за заявою Клієнта до спливу строку дії Договору за умови письмової згоди Бенефіціарів на розірвання Договору. 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 Рахунок, за умови відсутності встановлених обмежень майнових прав Бенефіціара на кошти на Рахунок. Банк закриває Рахунок після переказу коштів визначеній Клієнтом та Бенефіціарами особі. Договір вважається розірваним з моменту отримання Банком останнього з таких документів: заяви Клієнта та письмової згоди всіх Бенефіціарів на розірвання Договору, а якщо заява Клієнта та письмова згода Бенефіціарів містяться в одному документі, – з моменту отримання Банком такого документа.

9.3. Банк має право закрити Рахунок без заяви Клієнта після спливу строку дії Договору, передбаченого п. 9.1. Договору.

Якщо на Рахунок 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 самостійно списати залишок коштів з Рахунку та перерахувати на рахунок Клієнта, реквізити якого будуть повідомлені Банку у письмовій заяві Клієнта, після чого Банк закриває Рахунок. У такому випадку повернення залишку коштів Клієнту буде здійснюватися за умови відсутності обмежень, встановлених законодавством на момент перерахування залишку коштів.

За умови, якщо станом на момент самостійного закриття Банком Рахунку після спливу строку дії Договору Бенефіціар не звернувся до Банку із заявою про виплату коштів з Рахунку, а або Клієнтом не надана заява про повернення Банком з Рахунку залишку невиплачених коштів, Клієнт безвідклично доручає Банку (наділяє Банк правом) самостійно списати залишок коштів з Рахунку на внутрішньобанківський рахунок Банку згідно із внутрішніми положеннями Банку, що регулюють порядок закриття недіючих (неактивних) рахунків у Банку.

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. У випадку недосягнення згоди суперечки вирішуються у судовому порядку.

10.3. Фізичні особи, які підписали Договір з боку кожної Сторони:

- надають кожній іншій Стороні згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом та зобов'язаннями Сторін за Договором;

- заповнюють в отриманні кожним від іншої Сторони повідомлення про володіння 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. Інформація, яка складає банківську таємницю, без згоди Клієнта може бути надана третім особам тільки у випадках і в порядку, передбачених законодавством України та Договором.

10.5. Обмін розпорядженнями, повідомленнями, інформацією, що надається у зв'язку з виконанням Сторонами Договору може здійснюватися особисто, засобами поштового зв'язку, кур'єром. Усі повідомлення за Договором будуть вважатися зробленими належним чином за умови,

що вони здійснені у письмовій формі (в тому числі, у формі електронного документа) та надіслані рекомендованим листом, 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». Датою отримання повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового відправлення відділу зв'язку одержувача. Дата отримання електронного документа визначається згідно Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

10.6. Укладанням Договору Клієнт:

- запевняє, що ні Клієнт, ні його представники не є податковими резидентами США, в іншому випадку Клієнт/представники Клієнта зобов'язується надати до Банку всю необхідну інформацію разом із заповненою відповідно до вимог податкової служби США формою W9 із вказанням податкового номеру платника податків США (GHN) Клієнта /представника Клієнта;

- надав Банку повну та достовірну інформацію, достатню для проведення FATCA-ідентифікації

- має безумовну згоду Банку на збирання, розкриття, поширення, розповсюдження, передачу в будь-який спосіб інформації, що містить банківську таємницю та/або персональні дані, в тому числі наданої Клієнтом в зв'язку з укладанням та в процесі виконання Договору у зв'язку із здійсненням фінансового моніторингу, виконанням Банком вимог FATCA, зокрема, у таких випадках: податковому управлінню США при наданні звітності в порядку та обсягах, визначених FATCA або запитам податкового управління США, пов'язаними із реалізацією вимог FATCA; в інших випадках, передбачених податковим законодавством США, включаючи FATCA, а також іншим особам з метою виконання вимог законодавства України, спрямованих на виконання вимог FATCA;

- запевняє, що до укладання Договору отримав від Банку інформацію в письмовій формі, передбачену ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

10.7. З питань виконання Сторонами умов Договору Клієнт може звернутися до Банку: особисто - у відділення Банку в робочий час; використовуючи дистанційні засоби зв'язку - за освітінням Банку, зазначеними в розділі 11 Договору.

10.8. Уповноважені державні органи, до яких відповідно до законодавства України має право звернутися Клієнт з питань захисту прав споживачів фінансових послуг:

- орган, який здійснює державне регулювання ринку фінансових послуг, що надаються за Договором, та здійснює нагляд за дотриманням законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг, забезпечує реалізацію державної політики щодо захисту прав споживачів фінансових послуг у межах своєї компетенції, визначеної законом - Національний банк України (місцезнаходження: 01601, м. Київ-8, вул. Інститутська, 9; телефон: 0 800 505 240 («гаряча лінія»); адреса електронної пошти: nbu@bank.gov.ua; веб-сайт: <https://bank.gov.ua/>);

- центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику в тому числі у галузі державного контролю за дотриманням законодавства про захист прав споживачів і рекламу в цій сфері, - Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспожислужба) (місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Б.Гриченка, 1; телефон: (044) 279 12 70 (приймальня); (044) 364-77-80 («гаряча лінія»); адреса електронної пошти: info@dpss.gov.ua; веб-сайт: <http://www.dpss.gov.ua>).

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Банк:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

Місцезнаходження:

Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4,
тел.: 0 800 500 490

+38 044 290 7 290 (для міжнародних дзвінків)

S.W.I.F.T. FIUBUA2X.

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14282829.

код банку 334851

Адреса електронної пошти: custody@pumb.ua

Відділ депозитарної діяльності

Клієнт:

Расторгуєв Олександр Васильович

Місце проживання:

73021, Херсонська обл., м. Херсон,
вул. Острівське шосе, буд. 1, кв. 813, 2-й поверх

реєстраційний номер облікової картки
платника податків

2462001510

паспорт серії MP номер № 225228, виданий
Комсомольським ВМХМВ УМВС України в
Херсонській області, 23.07.2007 р.

п.р. № UA.66.334851.0000026204114764981
в АТ «ПУМБ», код банку 334851

Тел. +380955069779

E-mail: rastorquief1@gmail.com

Контактні дані відповідає публічній
безвідкличної вимоги від Емітента для
забезпечення Бенефіціарів інформацією
ПІБ: Щаді Саад

Тел. +380637773772

Адреса: 03142, місто Київ, бульвар Василя
Стуса, будинок 28-А, квартира 266

E-mail: plitka@eminent.org.ua

Начальник відділу депозитарної діяльності



Н.І. Герман

О.В. Расторгуєв

Один екземпляр Договору отримав:

30 СЕР 2011

дата

Расторгуєв О.В.

посила(за наявності) ПІБ

підпис

**Додаток № 1 до Договору рахунку
умовного зберігання (ескроу) № 154 від 30.08.2021**

№.	Назва операції	Тариф, грн
1.	Відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу)	25 000,00 грн

Банк:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК»

Місцезнаходження:

Україна, 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4.
тел.: 0 800 500 490
+38 044 290 7 290 (для міжнародних дзвінків)
S.W.I.F.T. FIUBUA2X.
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14282829.
код банку 334851
Адреса електронної пошти: custody@pmb.ua
Відділ депозитарної діяльності

Клієнт:

Расторгуєв Олександр Васильович

Місце проживання:

73021, Херсонська обл., м. Херсон,
вул. Острівське шосе, буд. 1, кв. 813, курт

**реєстраційний номер облікової картки
платника податків:**

2462001510.

**паспорт серії МР номер № 225228, виданий
Комсомольським ВМ УМВ УМВС України в
Херсонській області 23.07.2007 р.**

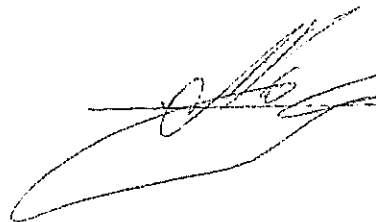
**п/р № UA.66.334851.0000026204114764981
в АТ «ПУМБ», код банку 334851**

Тел. +380955069779

E-mail: rastorquett@gmail.com

Начальник відділу депозитарної діяльності



 О.В. Расторгуєв

5
1
5