

ДОГОВІР РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ескроу) № _____

м.Київ

«___» _____ 20_ року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АГРОПРОСПЕРІС БАНК», в подальшому «**Банк**», в особі _____, що діє на підставі _____, з однієї сторони,

та _____, в подальшому «**Клієнт**», в особі _____, що діє на підставі _____, з другої сторони, надалі разом – «**Сторони**», уклали цей Договір рахунку умовного зберігання (ескроу) № _____ від _____ (надалі - Договір) про наступне:

1. Предмет договору

- 1.1. На умовах цього Договору Банк відкриває Клієнту рахунок умовного зберігання (ескроу) № 2602 _____ (надалі – Рахунок) для обліку і блокування грошових коштів Клієнта з метою передачі їх Бенефіціару (Бенефіціарам) при виникненні підстав, визначених у Договорі про порядок розрахунків (ескроу) (Договір про порядок розрахунків), який у подальшому буде укладено між Банком та Клієнтом або між Банком, Клієнтом, Бенефіціаром (Бенефіціарами).
- 1.2. Банк відкриває Клієнту Рахунок на підставі письмової заяви про відкриття рахунку та документів, надання яких передбачене для відкриття рахунку нормативно-правовими актами Національного банку України та чинним законодавством України, включаючи документи щодо ідентифікації та верифікації Клієнта та, встановлення переліку власників Клієнта з істотною участю та контролерів, документи, що підтверджують повноваження особи, яка здійснює відкриття Рахунку та уповноважена на підписання Договору про порядок розрахунків.
- 1.3. За надання послуг за Рахунком Клієнт та/або Бенефіціар (Бенефіціари) сплачує (сплачують) Банку комісійну винагороду відповідно з діючими Тарифами Банку на відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) (далі - Тарифи).
- 1.4. Банк не здійснює нарахування та сплати відсотків на суми залишку коштів на Рахунку.
- 1.5. Клієнт доручає Банку самостійно списувати грошові кошти з його рахунків за обслуговування і надані послуги згідно з діючими Тарифами.

2. Порядок розрахунків за договором

- 2.1. Розмір та строки зарахування Клієнтом та/або третіми особами, визначеними у Договорі про порядок розрахунків, коштів на Рахунок визначається у Договорі про порядок розрахунків.
- 2.2. Зарахування інших грошових коштів на Рахунок, крім визначених у Договорі про порядок розрахунків та сум комісійної винагороди Банку, не допускається.
- 2.3. Банк здійснює договірне списання коштів з Рахунку у порядку та у строки, визначені у Договорі про порядок розрахунків.
- 2.4. Банк перевіряє надані відповідно Договору про порядок розрахунків документи виключно за зовнішніми ознаками і реквізитами та не відповідає за їх зміст, захист інтересів сторін, перевірку виконання прав та обов'язків учасників правовідносин та інше. За наявності у Банку обґрунтованих підстав вважати, що надані Клієнтом та / або Бенефіціаром (Бенефіціарами) документи не є справжніми, Банк зобов'язаний відмовити Клієнту у перерахуванні грошових коштів, що знаходяться на Рахунку.
- 2.5. Помилково зараховані на рахунок Клієнта кошти повертаються Клієнтом в порядку, передбаченому чинним законодавством України і нормативно-правовими актами НБУ.

3. Права та обов'язки сторін

3.1. Банк зобов'язується:

- 3.1.1. Відкрити Клієнту рахунок протягом 3 (трьох) робочих днів після надання Клієнтом всіх необхідних документів для відкриття рахунку.
- 3.1.2. Ознайомити Клієнта та Бенефіціара (Бенефіціарів) з Тарифами.
- 3.1.3. Зарахувати на Рахунок грошові кошти, що надійшли від Клієнта та/або третіх осіб згідно Договору про порядок розрахунків.
- 3.1.4. Забезпечити зберігання грошових коштів, які знаходяться на Рахунку.
- 3.1.5. При настанні підстав, визначених у Договорі про порядок розрахунків, перерахувати кошти за реквізитами, визначеними у Договорі про порядок розрахунків.
- 3.1.6. Надавати за вимогою Клієнта і Бенефіціара виписки/довідки по Рахунку.
- 3.1.7. Інформувати Клієнта та Бенефіціара (Бенефіціарів) про зміну Тарифів, у тому числі розміру плати за користування коштами на рахунку Клієнта, шляхом розміщення в приміщенні Банку та на офіційному сайті Банку www.ap-bank.com відповідної письмової інформації не менше ніж за 15 календарних днів до дати введення в дію цих змін.
- 3.1.8. Належним чином виконувати умови цього Договору та Договору про порядок розрахунків.

3.2. Банк має право:

- 3.2.1. Відмовити Клієнту у відкритті Рахунку у випадку не надання Клієнтом необхідних документів.
- 3.2.2. Вносити зміни в Тарифи. Про що завчасно, за 15 календарних днів до введення в дію змін, інформувати клієнтів шляхом розміщення такої інформації в приміщенні Банку та на офіційному сайті Банку www.ap-bank.com.
- 3.2.3. Банк може відмовити Клієнту в обслуговуванні Рахунку у випадках, передбачених законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України і цим Договором у тому числі, але не виключно, у випадку невідповідності операцій Клієнта вимогам валютного законодавства, законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)

Банк

Клієнт

М.П.

М.П.

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення; законодавства, що регулює спеціальний режим використання рахунків; Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»; нормативних актів Національного банку України, що регламентують порядок здійснення операцій за рахунками клієнтів; у випадках ненадання на запит Банку інформації та/або документів, необхідних для вивчення та ідентифікації Клієнта; а також у зв'язку з необхідністю дотриманням фінансових санкцій (ембарго) або інших обмежень, встановлених Україною, Радою Безпеки ООН та/або іншими міжнародними організаціями, рішення яких є обов'язковими для України, та/або внутрішніми документами Банку.

3.2.4. Надавати відомості стосовно Клієнта та цього Договору та Договору про порядок розрахунків, що містять банківську таємницю, до органів державної влади, чи інших осіб, якщо це встановлено законодавством, а також прямим та непрямым акціонерам Банку, їх пов'язаним особам, юридичним та іншим професійним радникам Банку, аудиторам Банку. Клієнт цим надає свою безвідкличну згоду на вказане вище у цьому пункті Договору розкриття інформації, що становить банківську таємницю.

3.2.5. Надавати відомості про операції за Рахунком Бенефіціару (Бенефіціарам).

3.3. Клієнт зобов'язується:

3.3.1. Надати в Банк документи, необхідні для відкриття Рахунку.

3.3.2. Перерахувати грошові кошти на Рахунок у сумі та у строки, визначені у Договорі про порядок розрахунків, якщо інше не визначено умовами Договору про порядок розрахунків.

3.3.3. Своєчасно здійснювати оплату за виконані Банком операції і надані послуги згідно з Тарифами .

3.3.4. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня внесення будь-яких змін до установчих та/або інших документів Клієнта, зміни свого місцезнаходження, змін у складі керівництва, змін у складі осіб, які мають право першого чи другого підпису, відомостей про зміну інформації, що надавалася Банку, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), інших відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про суб'єкта господарювання (у тому числі установчих документів юридичних осіб), інформувати Банк про такі зміни та надавати відповідні документи або належним чином засвідчені їх копії. Зобов'язання Клієнта, передбачене цим пунктом Договору, вважається виконаним в день отримання Банком документального підтвердження настання вказаних змін.

3.3.5. Надавати на вимогу Банку інформацію/відомості та/або документи, необхідні для ідентифікації його особи (в тому числі згідно вимог Закону США про оподаткування іноземних рахунків від 18.03.2010 року FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) змісту/суті діяльності, фінансового стану, мети здійснюваної операції, джерел походження коштів та активів.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Вимагати від Банку виписки/довідки по Рахунку.

4. Відповідальність сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором та Договором про порядок розрахунків Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. За несвоєчасне зарахування або неправомірне використання Банком коштів на Рахунку, а також неналежне виконання зобов'язань за Договором Банк несе відповідальність відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

4.3. За незаконне розголошення інформації, яка складає банківську таємницю, Банк несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.4. Банк не несе відповідальності за затримку здійснення розрахунків, якщо така затримка виникла внаслідок порушення умов Договору та Договору про порядок розрахунків, у тому числі внаслідок несвоєчасного надання Клієнтом та/або Бенефіціаром (Бенефіціарами) документів, визначених Договором про порядок розрахунків або у випадку їх невідповідності встановленим вимогам чи в разі відсутності коштів на Рахунку Клієнта.

4.5. Банк не несе відповідальності, якщо помилкове зарахування/списання грошових коштів з Рахунку Клієнта відбулось з вини Клієнта або його контрагентів.

5. Порядок вирішення спорів

5.1. Усі спірні питання, які виникають під час дії даного Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадку, якщо Сторони не дійшли взаємної згоди, суперечки розглядаються у відповідності до чинного законодавства України.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору та Договору про порядок розрахунків, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю не виконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя, а також акти державних органів і таке інше (далі - "форс-мажор"), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення не виконуючою стороною "форс-мажору" і закінчується чи закінчився б, якщо не виконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з "форс-мажору". "Форс-мажор" автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання "форс-мажорних" обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих збитків.

6. Заключні положення

6.1. Цей Договір вступає в дію з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання зобов'язань за Договором та Договором про порядок розрахунків.

6.2. Банк повертає на рахунок платника усі кошти з Рахунку, якщо протягом строку, визначеного умовами Договору про порядок розрахунків, Клієнт та/або Бенефіціар (Бенефіціари) не пред'явить в Банк усіх документів, наведених у Договорі про порядок розрахунків, якщо інше не визначено клієнтом та/або Бенефіціаром (Бенефіціарами) у вигляді спільних додаткових інструкцій Банку.

Банк

Клієнт

М.П.

М.П.

6.3. Цей Договір може бути змінений або припинений шляхом укладення Договору про внесення змін та доповнень. Після укладення Договору про порядок розрахунків зміни та припинення Договору здійснюється за письмовою згодою Бенефіціара (Бенефіціарів), якщо інше не визначено умовами Договору про порядок розрахунків.

6.4. Після виконання Сторонами усіх зобов'язань за цим Договором та Договором про порядок розрахунків Банк закриває рахунок Клієнта, залишок грошових коштів на Рахунку перераховується на рахунок Клієнта.

6.5. У випадку невиконання зобов'язання щодо перерахування коштів на Рахунок Клієнтом та /або третіми особами, у порядку та строк визначені Договором про порядок розрахунків, Банк закриває Рахунок, цей Договір вважається автоматично розірваним, Сторони вважаються такими, що не мають взаємних зобов'язань між собою.

6.6. Договір оформляється у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один примірник Договору надається Клієнту, другий - зберігається у Банку.

6.6. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

7. Реквізити та підписи сторін

Сторона 1. Банк

Сторона 2. Клієнт

Найменування Банку:

Найменування:

Юридична адреса банку:

Юридична адреса:

МФО банку:

Фактична адреса:

Код за ЄДРПОУ:

Код за ЄДРПОУ / Реєстраційний номер
облікової картки платника податків:

К/р:

Тел.:

Посада:

Посада:

(підпис)

(ПІБ)

М.П.

(підпис)

(ПІБ)

М.П.

Примірник Договору отримав _____ (_____) (дата)

підпис (ПІБ)

Виконавець: _____ (_____) _____

Підпис ПІБ

Банк

М.П.

Клієнт

М.П.