

Копія

ДОГОВІР
рахунку умовного зберігання
(ескроу) № 31/2017-5

м. Київ

«07» березня 2018 р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», названий далі «Банк», в особі Заступника Голови Правління Волчкова Олексія Анатолійовича, який діє на підставі Довіреності від 15 грудня 2017 р., посвідченої приватним нотаріусом Морозовим В.І. Київського міського нотаріального округу, зареєстрованої в реєстрі за №1898 з одного боку,

та компанія **BARLENCO LTD**, що створена та зареєстрована згідно з законодавством Республіки Кіпр, названа далі «Клієнт», в особі уповноваженої особи Шелехова Євгена Анатолійовича, який діє на підставі Довіреності від 22 лютого 2018 року (посвідчена нотаріусом м. Нікосія паном ХР.ХРИСТОДОУЛУ (CHR.CHRISTODOULOU), призначеного Радою Міністрів Республіки Кіпр згідно Закону про Нотаріат, Розділ 165(1)2012; Апостиль № 40911/18 від 26 лютого 2018 року) з іншого боку, названі далі «Сторони», уклали цей договір рахунку умовного зберігання (ескроу), далі за текстом - «Договір», про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Предметом цього Договору є відкриття Клієнту рахунку умовного зберігання (ескроу) у національній валюті (далі – Рахунок) та здійснення його обслуговування у відповідності до умов цього Договору та чинного законодавства України, у тому числі Закону України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правових актів Національного банку 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 Рахунка, передбаченої розділом 5 цього Договору, надання документів, визначених Національним банком України, для відкриття Рахунку, та здійснення Банком ідентифікації/верифікації Клієнта. Про відкриття Рахунку та присвоєння його номеру Банк повідомляє Клієнта письмово за його зверненням шляхом видачі довідки представнику Клієнта у формі, самостійно встановленій Банком.
- 1.3. Рахунок використовується з метою оплати ціни акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»** (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 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 Клієнту відповідно до умов цього Договору.
- 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 не нараховуються та не виплачуються Банком.

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

2. ОBOB'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/видачу коштів Бенефіціарам/Обтяжувачам у порядку, встановленому розділом 4 цього 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 цим Договором.
- 2.1.5. Зберігати 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 цього 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 акції Емітента, що придбаваються у Бенефіціарів. В призначенні платежу зазначається: «Для виплат міноритарним акціонерам ціни акцій «Найменування Емітенту», «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 ідентифікації та вивчення 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 зазначений 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; прє 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 вимоги : інформацією про його персональні дані, які містить перелік акціонерів, отриманий від Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Реєстр), та з інформацією про наявності обтяження 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 паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційного номеру юридичної особи реєстраційного номеру облікової картки платника податку та суми коштів, що підлягають сплаті Клієнтом на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, складеного на підставі

Реєстру, та із 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 цього Договору або шляхом обміну листами між Сторонами.

2.2.9. В день укладання Договору надати Банку засвідчену копію документа щодо затвердження ринкової вартості акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» та проект публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій. Ці документи є невід'ємними додатками до Договору.

2.2.10. Узгоджувати з Банком усі зміни до тексту публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Банк має право:

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

3.1.2. Відмовити Бенефіціару у перерахуванні/видачі коштів у випадку неможливості встановити особу Бенефіціара та/або у разі непідтвердження ним права на одержання коштів згідно із наданим Емітентом Списку.

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

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

3.2. Клієнт має право:

3.2.1. Вимагати своєчасного відкриття Рахунку.

3.2.2. Отримувати від Банку інформацію про стан Рахунку та операції з 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 цим 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 трьох років з моменту зарахування у 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 встановлення Банком особи Бенефіціара та підтвердження наявності в Бенефіціара права на одержання коштів.

4.3. Банк здійснює ідентифікацію та верифікацію 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 Бенефіціара/представника Бенефіціара права на одержання коштів відповідно до п. 4.2., 4.3 Договору, Банк здійснює виплату коштів Бенефіціару/представнику Бенефіціара, впродовж 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. цього Договору відбувається після виконання Клієнтом зобов'язань, передбачених п. 2.2.6 та п. 2.2.8 цього Договору.
- 4.7. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються Бенефіціарам.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ БАНКУ

- 5.1. Клієнт зобов'язаний сплачувати Банку одноразово комісійну винагороду за надання послуг : відкриття та обслуговування Рахунку у розмірі, встановленому в Додатку №1 до 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 яко був здійснений розрахунок винагороди, буде меншою від суми, зазначеної в Списку, Клієнт і строк до 5 робочих днів з моменту надання Банку Списку зобов'язується здійснити доплату Банку суми винагороди згідно Додатку №1 до Договору.

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 від Клієнта Банк несе відповідальність з 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 ідентифікації цих осіб у випадках, встановлених законодавством.
- 7.3. За незаконне розголошення інформації, яка складає банківську таємницю, Банк несе відповідальності згідно з чинним 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, необхідно для виконання Банком своїх обов'язків.
- 7.6. Банк не несе відповідальності за невиконання обов'язків за Договором у випадку ненадання йому Емітентом Списку, необхідного для виконання Банком своїх обов'язків.
- 7.7. Клієнт несе відповідальність та зобов'язується відшкодувати Банку витрати, пов'язані з виплатами коштів з Рахунку неналежним 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.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 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 зміни, 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.

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ

- 9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (за наявності) та діє протягом 3 (трьох) років з моменту зарахування на Рахунок коштів (у повній сумі зобов'язань Клієнта) для виплати Бенефіціарам.
- 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 всіма 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 обмежень майнових права 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 на перерахувати на рахунок Клієнта, реквізити якого будуть повідомлені Банку у письмовій заяві Клієнта. У такому випадку повернення залишку коштів Клієнту буде здійснюватися за умови відсутності обмежень, встановлених законодавством на момент перерахування залишку коштів.

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. Уповноважені представники Сторін (підписанти), укладаючи цей Договір:
 - надають кожній іншій Стороні згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом та зобов'язаннями Сторін за цим Договором;
 - запевняють 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. Інформація, яка складає банківську таємницю, без згоди Клієнта може бути надана третім особам тільки у випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством України.
- 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 здійсненні у 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» через систему «Клієнт Банк», підключену до інвестиційного рахунку № 2600127524 у валюті UAH. 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».

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

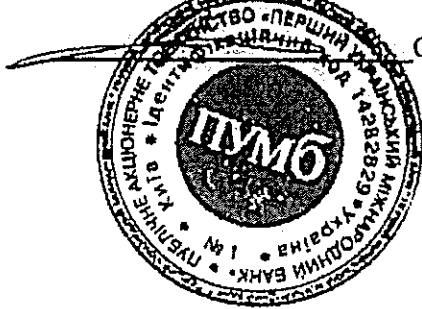
Банк:

ПУБЛІЧНЕ 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. FUIBUA2X,
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14282829,
код банку 334851
Відділ депозитарної діяльності

Заступник Голови Правління

О.А. Волчков



Клієнт:

BARLENCO LTD

місцезнаходження:
Themistokli Dervi, 3 JULIA HOUSE, 1066
Nicosia, Cyprus

реєстраційний номер HE 221823,

п/р № 2600127524 у валюті UAH
№ 2600127524 у валюті USD
в ПАТ «ПУМБ» у м. Київ, код банку 3348



Є.А. Шелехов

Контактні дані відправника публічної
безвідкличної вимоги від Емітента для
забезпечення Бенефіціарів інформацією

Емітент: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»

ПІБ: Степашкін Сергій Анатолійович

Тел: +38 (056) 400 64 17

Адреса: 50079, Дніпропетровська обл., мі
Кривий Ріг, ПРАТ «ПІВНГЗК»

Один екземпляр Договору отримав:

07.03.2018

дата

Шелехов Є.А.

посада(за наявності) ПІБ

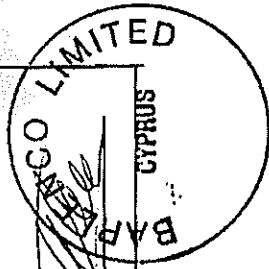
[Signature]

підпис

В даному документі проширо, пронумеровано
та скріплено печаткою

4 (копії) арк.

Уповноважена особа
BARLENCO LTD
Шелехов Є.А.



Копія вірна

Прошито та пронумеровано:

7 (сім) аркушів

В.о. Генерального директора
ПРАТ «ПВНГЗК»

А.А. Скачков

