

ДОГОВІР

рахунку умовного зберігання (ескроу)

№ PRUO-140518/002-12/004678

м.Одеса

«14» травня 2018р.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АКОРДБАНК», в подальшому - «Банк», в особі Керуючого Відділенням №12 у м.Одесі ПуАТ «КБ»Акордбанк» Ніколаєнка Дмитра Васильовича, що діє на підставі Статуту та Довіреності б/н від 14.05.2018р., виданої Головою Правління ПуАТ «КБ» Акордбанк» Кот Зінаїдою Петрівною, з однієї сторони,

та СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІТМАРК-Україна» В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, в подальшому - «Клієнт», в особі Директора Станіславського Віктора Григоровича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони, і які разом надалі іменуються «Сторони», уклали цей договір (далі - «Договір») про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору є відкриття Клієнту рахунку умовного зберігання (ескроу) в національній валюті (надалі - Рахунок ескроу) та здійснення його обслуговування у відповідності до умов цього Договору та чинного законодавства України.

1.2. Рахунок ескроу відкривається Клієнту після надання документів, визначених Національним банком України для відкриття Рахунку ескроу, та здійснення ідентифікації/верифікації Клієнта.

1.3. Рахунок № 26026094161001 використовується з метою здійснення операцій із приймання та зарахування Банком на Рахунок ескроу отриманих від Клієнта та/або від третіх осіб грошових коштів для оплати ціни акцій Публічного акціонерного товариства «Одеський консервний завод дитячого харчування», код ЄДРПОУ 05529030 (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 ескроу виконуються операції виключно із приймання та зарахування Банком отриманих від Клієнта та/або від третіх осіб 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 або Бенефіціар), особам, які уповноважені Бенефіціаром на отримання цих коштів (далі - представник Бенефіціара), а також операції з перерахування або видачі 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 ескроу, за зобов'язаннями Клієнта або Бенефіціара не здійснюється.

1.6. За Рахунком ескроу можуть здійснюватися операції, пов'язані із зверненням стягнення на належне Бенефіціару право вимоги до Банку виплати коштів (або їх частини), що знаходяться на Рахунку ескроу. 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 (надалі - Обтяжувачі), за умови, що в передбаченому законом порядку предмет обтяження у вигляді акцій був заміненний на предмет обтяження на грошові кошти, зараховані на Рахунок ескроу.

1.7. Видаткові операції за Рахунком ескроу здійснюються після отримання від контролюючого органу, де зареєстрований Клієнт, повідомлення про взяття на облік Рахунку (якщо це вимагається відповідно до діючих нормативних актів України).

1.8. Клієнт та/або Бенефіціари не мають права розпоряджатися коштами, що знаходяться на Рахунку ескроу. Крім виконання вищезазначених операцій, списання коштів з Рахунку ескроу здійснюється Банком на підставі рішення суду або за ініціативою Клієнта/Банку, з метою

Зі сторони Банку

Зі сторони Клієнта

Віктор Станіславський

повернення коштів, помилково зарахованих на Рахунок ескроу.

1.9. Проценти на суму залишку коштів на Рахунку ескроу не нараховуються та не виплачуються Банком.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Банк зобов'язується:

2.1.1. Забезпечувати своєчасне зарахування перерахованих Клієнтом коштів на Рахунок ескроу згідно із вимогами Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

2.1.2. Здійснювати перерахування/видачу коштів Бенефіціарам у порядку, встановленому розділом 4 цього Договору.

2.1.3. У разі відмови Бенефіціару у виплаті коштів з Рахунку ескроу, 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 коштів на Рахунок ескроу повідомляти Клієнта про це та про необхідність повернення Клієнтом коштів, помилково зарахованих на Рахунок ескроу в порядку, визначеному цим Договором.

2.1.5. Забезпечити конфіденційність інформації щодо Клієнта, операцій за Рахунком ескроу, що становить банківську таємницю.

2.1.6. Надавати інформацію Клієнту з питань виплати коштів Бенефіціарам. У разі отримання звернення від Клієнта з питань виплати коштів Бенефіціарам Банк надає Клієнту відповідь протягом трьох робочих днів. Відповідь надається Клієнту у електронній чи документарній формі відповідно до форми запиту Клієнта.

2.1.7. Керуватись інформацією, отриманою від Клієнта, для виконання Банком своїх зобов'язань за цим договором.

2.1.8. Безкоштовно надавати Клієнту, за його вимогою, звіти за здійсненими виплатами Бенефіціарам та довідки про виплати окремим Бенефіціарам.

2.2. Клієнт зобов'язується:

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

2.2.2. Перерахувати одноразово або частинами на Рахунок ескроу весь обсяг коштів за акції Емітента, що придбаваються у Бенефіціарів.

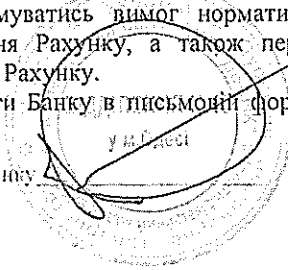
2.2.3. В письмовій формі повідомляти Банк про зміну даних, що були встановлені під час ідентифікації та вивчення Клієнта, в т.ч. про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в місячний строк 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 розумний термін/строк, вказаний Банком у запиті (але в будь-якому випадку не менш, ніж протягом п'яти робочих днів з моменту отримання запиту), 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.

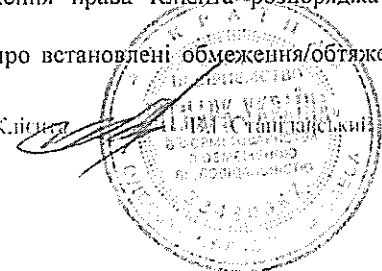
2.2.5. Дотримуватись вимог нормативних актів, якими встановлено спеціальний режим використання Рахунку, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунку.

2.2.6. Надати Банку в письмовій формі інформацію про встановлені обмеження/обтяження

Зі сторони Банку



Зі сторони Клієнта



коштів на Рахунку (за наявності) Обтяжувачами, які до запровадження процедури обов'язкового продажу акції Емітента на вимогу Клієнта були Обтяжувачами акцій, що придбаваються Клієнтом. Зазначену інформацію Клієнт зобов'язаний надати до моменту перерахування коштів на Рахунок ескроу.

3. ПРАВА СТОРІН

3.1. Банк має право:

3.1.1. Використовувати кошти на Рахунку ескроу, 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 списком осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Клієнтом на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, складеного на підставі переліку акціонерів Емітента, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів (далі – Реєстр). У випадку, якщо Бенефіціаром є спадкоємці або правонаступники акціонера, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, права таких Бенефіціарів на одержання коштів з Рахунку ескроу підтверджуються відповідно вимог до чинного законодавства України.

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

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

3.2. Клієнт має право:

3.2.1. Вимагати своєчасного відкриття Рахунку ескроу.

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

3.2.3. У будь-який час надавати Банку інформацію, необхідну для виконання Банком своїх зобов'язань за цим Договором.

3.3. З метою виконання Клієнтом обов'язку щодо повернення коштів, помилково зарахованих на Рахунок ескроу, у випадках, коли таке помилкове зарахування сталося з вини Банку, Клієнт цим доручає Банку самостійно списувати з Рахунку ескроу 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 БЕНЕФІЦІАРАМ

4.1. Виплата коштів Бенефіціарам здійснюється Банком протягом 3-х (трьох років) з моменту зарахування у повному обсязі на Рахунок ескроу 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, перевірку наявності в Бенефіціара/представника Бенефіціара права на одержання коштів (на підставі даних Реєстру (прізвище, ім'я по батькові (за наявності) акціонера, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, 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).

4.4. У випадку виявлення Банком розбіжностей щодо даних Бенефіціара (прізвище, ім'я по батькові (за наявності) акціонера, серія та номер паспорта або іншого документа, що

Зі сторони Банку

Зі сторони Клієнта

посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податку) між зазначеними в Реєстрі та/або в документах, пред'явлених Бенефіціаром, виплата коштів Бенефіціару здійснюється після надання Бенефіціаром додаткових документів, які підтверджують право на одержання коштів.

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, 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.

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

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ БАНКУ

5.1. Клієнт зобов'язаний сплатити Банку не пізніше дня зарахування коштів на Рахунок ескроу одноразово комісійну винагороду за надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунку ескроу у розмірі, встановленому п. 5.2. цього Договору. Нарахування відповідної комісії здійснюється не раніше дня зарахування коштів на Рахунок ескроу. Комісійна винагорода не утримується з коштів, що знаходяться чи надійдуть на Рахунок ескроу.

5.2. Комісійна винагорода за відкриття Рахунку ескроу та обслуговування Рахунку ескроу підлягає сплаті одноразово шляхом переказу на рахунок Банку комісійної винагороди у сумі 90 000,00 (Дев'яносто тисяч) гривень, без ПДВ. Рахунок Банку для оплати комісійної винагороди № 37393011800, код Банку 380634.

6. ПОВЕРНЕННЯ ЗАЛИШКУ КОШТІВ ЗА РАХУНКОМ ЕСКРОУ

6.1. Залишок коштів на Рахунку ескроу в сумі, що не була сплачена Бенефіціарам у зв'язку з відсутністю їх звернення до Банку (далі – залишок коштів), підлягає поверненню Клієнту не раніше закінчення трьохрічного терміну з моменту внесення Клієнтом коштів (у повній сумі зобов'язань Клієнта) на Рахунок ескроу. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що повертаються Клієнту.

6.2. Залишок коштів на Рахунку ескроу буде перерахований на рахунок Клієнта, реквізити якого будуть повідомлені Банку у письмовій заяві Клієнта, за умови відсутності обмежень (обтяжень), встановлених законодавством на момент перерахування залишку коштів. Залишок коштів на Рахунку ескроу буде перерахований на рахунок Клієнта протягом трьох робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви Клієнта, але не раніше закінчення трьохрічного терміну з моменту внесення Клієнтом коштів (у повній сумі зобов'язань Клієнта) на Рахунок ескроу.

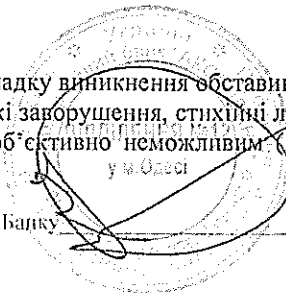
6.3. Клієнт має надати до Банку письмову Заяву із зазначеними банківськими реквізитами Клієнта для перерахування залишку коштів з Рахунку ескроу (у разі наявності залишку на Рахунку та відсутності обмежень (обтяжень), встановлених законодавством) протягом семи місяців після закінчення трьохрічного терміну з моменту внесення Клієнтом коштів (у повній сумі зобов'язань Клієнта) на Рахунок ескроу.

6.4. У тому разі, якщо протягом семи місяців після закінчення трьохрічного терміну з моменту внесення Клієнтом коштів (у повній сумі зобов'язань Клієнта) на Рахунок ескроу, Клієнтом не буде надано до Банку відповідної письмової заяви, Банк має право зарахувати невикористаний залишок коштів за Рахунком ескроу на рахунок Банку.

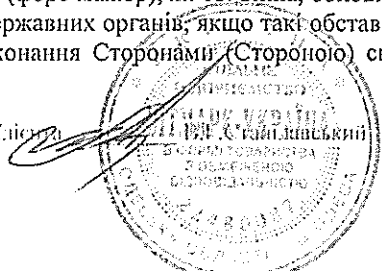
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. 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

Зі сторони Банку



Зі сторони Клієнта



2

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.

7.2. Сторона, яка знаходиться під дією обставин непереборної сили, зобов'язана протягом 2 (двох) робочих днів з моменту виникнення таких обставин повідомити про це іншу Сторону, а протягом 5 (п'яти) робочих днів - надати останній письмове підтвердження, надане уповноваженим на це органом/установою/організацією України.

7.3. Невиконання зобов'язання, вказаного в п. 7.2. 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.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. За порушення строків зарахування коштів на Рахунок ескроу від Клієнта Банк несе відповідальність у відповідності до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

8.2. За порушення строків виплати коштів з Рахунку ескроу Бенефіціарам/представникам Бенефіціарів, Банк несе відповідальність відповідно до законодавства України. Банк не несе відповідальності за відмову від виплати коштів з Рахунку ескроу Бенефіціару/представнику Бенефіціара у випадку ненадання Банку документів, що підтверджують право Бенефіціара/представника Бенефіціара на отримання коштів з Рахунку ескроу. Банк не несе відповідальності також у випадку, якщо Бенефіціаром/представником Бенефіціара не надані документи, необхідні для здійснення Банком ідентифікації цих осіб у випадках, встановлених чинним законодавством України.

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

8.4. Банк не несе відповідальності за виплату Бенефіціарам/представникам Бенефіціарів коштів з Рахунку ескроу, що є предметом обтяження згідно Закону України «Про акціонерні товариства», якщо інформація про встановлені обтяження була надана Клієнтом після такої виплати.

8.5. Банк не несе відповідальності за невиконання обов'язків за Договором у випадку відсутності/недостатності коштів на Рахунку ескроу або ненадання йому Клієнтом інформації, необхідної для виконання Банком своїх обов'язків.

8.6. Банк не несе відповідальності за невиконання обов'язків за Договором у випадку ненадання йому Емітентом списку осіб, у яких придбаються акції, необхідного для виконання Банком своїх обов'язків, або у випадку ненадання йому Клієнтом наявної у Клієнта інформації, необхідної для виконання Банком своїх обов'язків Емітентом.

8.7. Клієнт не несе відповідальності за ненадання Банку інформації щодо Бенефіціарів, якщо така інформація у Клієнта відсутня.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

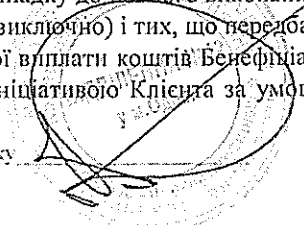
9.1. Зміни до Договору вносяться за письмовою згодою Сторін та за умови, що такі зміни не обмежуватимуть права Бенефіціарів, що виникають на підставі цього Договору.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ

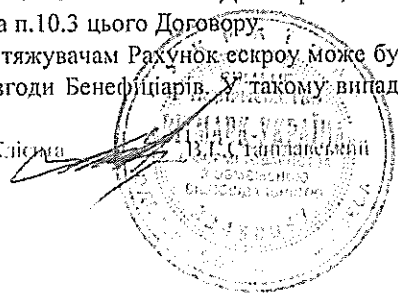
10.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (за наявності) та діє протягом 3 (трьох) років з моменту зарахування на Рахунок ескроу коштів (у повній сумі зобов'язань Клієнта) для виплати Бенефіціарам, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за Договором, в тому числі (але не виключно) і тих, що передбачені у п.6.2. та п.10.3 цього Договору.

10.2. До повної виплати коштів Бенефіціарам та/або Обтяжувачам Рахунок ескроу може бути закритий за ініціативою Клієнта за умови письмової згоди Бенефіціарів. У такому випадку

Зі сторони Банку



Зі сторони Клієнта



Клієнт із всіма Бенефіціарами за Реєстром спільно мають визначити особу у відповідній заяві та письмовій згоді, якій Банком має бути перерахований залишок коштів на Рахунку ескроу, за умови відсутності встановлених обтяжень майнових права Бенефіціара на кошти на Рахунку ескроу.

10.3. Банк має право закрити Рахунок ескроу після спливу строку дії Договору, передбаченого п. 10.1. Договору, якщо на рахунку ескроу відсутні кошти. У випадку, якщо на Рахунку ескроу наявний залишок коштів, та Клієнт не звернувся до Банку із заявою про виплату коштів з Рахунку у строки визначені п.6.4. Договору, Банк набуває права закрити Рахунок ескроу та самостійно списати залишок коштів з Рахунку ескроу на рахунок Банку у відповідності до порядку, передбаченому внутрішніми положеннями Банку, що регулюють порядок закриття недіючих (неактивних) рахунків.

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Договір складений у двох примірниках.

11.2. Спори, що виникають у процесі укладання, виконання та розірвання Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди суперечки вирішуються у судовому порядку.

11.3. Уповноважені представники Сторін (підписанти), укладаючи цей Договір:

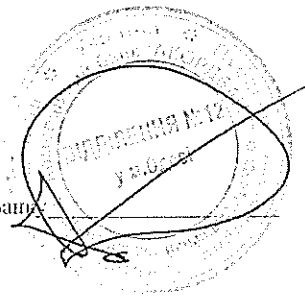
- надають кожній іншій Стороні згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом та зобов'язаннями Сторін за цим Договором;
- запевняють в отриманні кожним від іншої Сторони повідомлення про володільця персональних даних, складу та змісту персональних даних, правах суб'єкта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

11.4. Інформація, яка складає банківську таємницю, без згоди Клієнта може бути надана третім особам тільки у випадку і в порядку, передбачених чинним законодавством України.

11.5. 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, телеграфом, передані кур'єром, вручені особисто за зазначеними в Договорі місцезнаходженням/місцем проживання Сторони або, у випадку зазначення в Договорі окремої адреси для листування, - за цією адресою, або відправлені з дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» через електронну пошту m.pavlenko@jaffa.com.ua або info@vitmark.com. 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».

11.6. До даного Договору застосовуються положення чинного законодавства України. У разі, якщо положення цього Договору не відповідатимуть законодавству України, а також у разі зміни законодавства України в період дії цього Договору, до правовідносин Сторін за цим Договором застосовується норми чинного законодавства України.

Зі сторони Банку



Зі сторони Клієнта



В.І. Станіславський



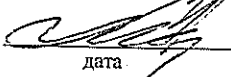
12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

Банк

ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК»
Місцезнаходження:
м.Київ, вул.Степенко, буд.6
Код за ЄДРПОУ 35960913
Код банку 380634
К/Р №32005116401026 в Національному
Банку України, код банку 3000001
Тел. (044)593-99-60
Керуючий відділенням №12


Ніколаєнко Д.В.

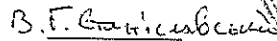
Один екземпляр Договору отримав:

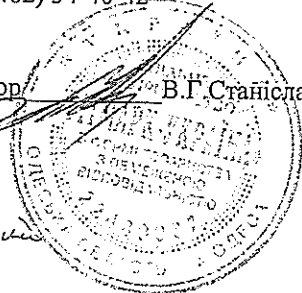

дата 14.05.2018

Клієнт

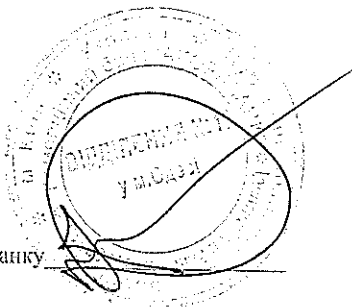
СП «Вітмарк-Україна» ТОВ
Місцезнаходження: 65007, м.Одеса,
пров.Високий,22
Код за ЄДРПОУ 22480087
рахунок № 26004094161001
в ПуАТ «КБ «Акордбанк»,
Код банку 380634
Тел. (0482) 34-40-42

Директор  В.Г.Станіславський

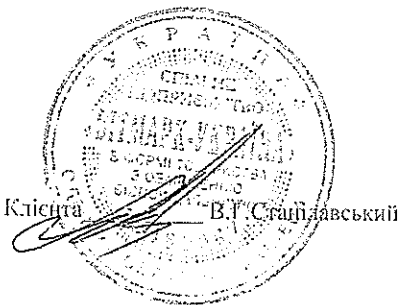

В.Г.Станіславський
підпис



Зі сторони Банку



Зі сторони Клієнта



З оригіналом згідно
Усього прошито, скріплено печаткою та підписом
7 (сім) аркушів
Директор ПАТ «ОКЗДХ»

А.С.Жуков

