



Згідно оригіналу
Кірюшко С.М.

**ДОГОВІР
РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ) № 26229011359513**

«04» липня 2018 року

м. Одеса

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «ПІВДЕННИЙ» (далі – Банк), від імені якого діє заступник начальника з операцій правових актів Національного банку України, що регулюють порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, відкриває Клієнту рахунок умовного зберігання (ескроу) 26229011359513 (далі – Рахунок), надає комплекс послуг з його обслуговування відповідно Тарифів/Тарифних пакетів, діючих на момент надання послуг Банком, розміщених на сайті Банку www.bank.com.ua (далі – Тарифи) та здійснює виплати (перерахування) Бенефіціарам відповідно до наданого Банку списку (переліку).

1.2. За Рахунком виконуються виключно операції із зарахування Банком отриманих від Клієнта грошових коштів, які за настання підстав, визначених Договором, призначені для оплати ціни акцій ПРIVATE АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАФ (ПРАТ "НОВОПОЛТАВСЬКИЙ КАР'ЄР"), код за ЄДРПОУ 01033450) (далі – Емітент) в межах процедури обов'язкового продажу акцій на вимогу Клієнта Кошти виплачуються власникам акцій, відповідно до наданого списку (переліку) (далі – Бенефіціар/Бенефіціари) або повернення їх Клієнту відповідно до цього Договору.

1.3. Клієнт, протягом 90 днів після підписання цього Договору, але не пізніше 02.10.2018, здійснює перерахування на Рахунок суму грошових коштів у розмірі 80886,04 (вісімдесят тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень 04 коп.) гривень, яка підлягає виплаті (перерахуванню) Бенефіціарам, а також суму виного Банку у розмірі 30000,00 (тридцять тисяч) гривень, за послуги, пов'язані з обслуговуванням Рахунка та здійсненням операцій за ним, яку Банк списує самотш шляхом договірного списання.

1.4. Клієнт забезпечує надання Емітентом Банку списку (переліку) Бенефіціарів, у яких придбаваються акції. Список надається у двох примірниках – одні паперовому носії за підписами посадових осіб Емітента, повинен бути наданий у Банк (на юридичну адресу) листом від Емітента; другий у електронному вигляді - файл в форматі Excel завірений електронно-цифровим підписом Емітента. Електронний файл надсилається на адресу: USOFL@pivdennyi.ua

Список обов'язково повинен містити:

- зазначення що він складено для здійснення виплат у рамках даного договору;
- прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) / повну назву (для юридичної особи);
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності, для фізичної особи)/ЄДРПОУ;
- серія (за наявності) та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, назву та найменування або код органу, яким виданий паспорт або інший документ, що посвідчує особу (для фізичної особи);
- країну реєстрації;
- суму виплати.

У разі якщо перевірка електронно-цифрового підпису Емітента на електронному примірнику списку виявила її недійсність, надання списку у електронному вигляді вважається не здійсненим. У цьому випадку Клієнт забезпечує надання Емітентом списку у електронному вигляді повторно. У випадку розбіжностей між переліком Бенефіціарів на паперовому носії, та у електронному вигляді, перевага надається електронному файлу в форматі І завіреному електронно-цифровим підписом Емітента.

1.5. Зарахування на Рахунок інших грошових коштів, окрім тих, що вказані в п. 1.3. цього Договору не допускається. У разі надходження на Рахунок грош коштів із невідповідністю режиму Рахунку, Банк повертає вказані грошові кошти відправнику.

1.6. Нараховування процентів на залишки грошових коштів на Рахунку не передбачено та не здійснюється.

1.7. Клієнт та Бенефіціари не мають права розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на Рахунку.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2. ПІДСТАВИ ДЛЯ ПЕРЕРАХУВАННЯ, ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

- 2.1. Для здійснення виплати (перерахування) Банком Бенефіціару грошових коштів, Бенефіціар (уповноважений представник Бенефіціара) надає в Банк наступні документи:
- паспорт, або інший документ, що посвідчує особу (з інформацією про прізвище, ім'я, по батькові, серію, номер, найменування або код органу, що в документі, дату видачі);
 - документ, виданий контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, або паспорт, у якому контролюючим органом зроблено відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, якщо до паспорта не вказані дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 - представник юридичної особи має також подати документи, що підтверджують його повноваження;
 - заяву на виплату (перерахування) коштів;
 - інші документи на вимогу Банку, для здійснення належної ідентифікації.
- 2.2. Уповноважений працівник Банку здійснює ідентифікацію та верифікацію особи Бенефіціара, яка звернулася за отриманням грошових коштів та проводить перевірку реквізитів документів особи Бенефіціара, з інформацією, відповідно до списку Бенефіціарів.
- 2.3. Результат перевірки даних Бенефіціара, встановлюється після перевірки кожного окремого елемента інформації про особу. Такими елементами є:
- прізвище, ім'я, по батькові;
 - реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 - серія (за наявності) та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 - дата видачі паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 - найменування або код органу, яким виданий паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
- Результат вважається позитивним за умови повної відповідності документів, наданих Бенефіціаром, списку (переліку) Бенефіціарів, який здійснюється до моменту надання грошових коштів. Якщо остаточний результат перевірки даних Бенефіціара визнано негативним, виплата (перерахування) грошових коштів не здійснюється до моменту надання документів, які підтверджують зміни даних Бенефіціара. Виплата спадкоємцям здійснюється за результатами розгляду їх індивідуальних звернень.
- 2.4. Банк перевіряє надані документи, що підтверджують настання підстав для виплати (перерахування) Бенефіціарам грошових коштів, що знаходяться на Рахунку, або повернення таких коштів Клієнту на відповідність умовам цього Договору, виключно за зовнішніми ознаками, якщо інше не передбачено цим Договором. Банк не здійснює перевірку справжності наданих документів та не несе відповідальності у разі проведення операцій за рахунком на підставі наданих Клієнтом/Бенефіціаром/іншою особою не чинних документів.
- 2.5. Якщо Банк вважає, що надані особою документи не відповідають умовам цього Договору за зовнішніми ознаками або іншим вимогам, встановленим Договором, Банк зобов'язаний відмовити цій особі у виплаті (перерахуванні) грошових коштів з надання їй письмового повідомлення із зазначенням причин відмови протягом п'яти робочих днів з дня отримання документів для виплати (перерахування) коштів, що знаходяться на рахунку, якщо інше не передбачено цим Договором.
- 2.6. Заяви на виплату (перерахування) розглядаються Банком у строк, що не перевищує 3 роки.
- 2.7. Будь-якому виникає спір, Сторони погодили, що Банк на власний розсуд приймає рішення щодо достатності та справжності наданих документів для перерахування (виплати) Бенефіціару/Бенефіціарам грошових коштів, або відмови у перерахуванні (виплаті) грошових коштів Бенефіціару/Бенефіціарам грошових коштів. Сторони погоджуються із тим, Клієнт не має права виставляти Банку будь-які претензії щодо бездіяльності в перерахуванні (виплаті) грошових коштів Бенефіціару/Бенефіціарам відповідно до умов цього Договору.



Кірюшко С.М.



2.8. Після спливу строку дії цього Договору (в тому числі у разі припинення або розірвання цього Договору), Банк здійснює повернення Клієнту залишків грошових коштів, що знаходяться на Рахунку.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Клієнт бере на себе зобов'язання:

3.1.1. належним чином виконувати умови цього Договору та вимоги нормативно-правових актів Національного банку України з питань здійснення банківських операцій;

3.1.2. не пізніше строку, вказаного в п. 1.3. цього Договору перерахувати (забезпечити перерахування) суму грошових коштів у розмірі, передбаченому п. 1. цього Договору;

3.1.3. надавати до Банку документи та відомості про себе, фізичних та юридичних осіб, які є його власниками, або мають прямий або опосередкований вплив на нього, та інші передбачені чинним законодавством України документи та відомості, які вимагає Банк з метою виконання вимог чинного законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, в тому числі, у випадках, передбачених внутрішніми документами Банку щодо фінансового моніторингу, надаючи документи та відомості, які підтверджують суть та мету фінансових операцій; у день виникнення змін (але не пізніше наступного робочого дня) письмово повідомляти Банк (з наданням відповідних документів) про зміну інформації, що надавалася Клієнтом до Банку, у тому числі щодо кінцевих бенефіціарів власників (контролерів), та про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань;

3.1.4. своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість послуг Банку за обслуговування у відповідності до встановлених Банком Тарифів/Тарифних пакетів Банку;

3.2. Банк має право:

3.2.1. відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно з Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає фінансовому моніторингу; від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання Клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей або встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику;

3.2.2. використовувати грошові кошти на Рахунку, гарантуючи вчасне перерахування (виплату) таких коштів Бенефіціарам або повернення таких коштів Клієнту згідно з умовами цього Договору;

3.2.3. самостійно списати суму винагороди, яка передбачена умовами цього Договору в порядку договірної списання з будь-якого поточного рахунку Клієнта

3.2.4. відмовляти у здійсненні операцій при наявності фактів, які свідчать про порушення Клієнтом чинного законодавства України, в тому числі нормативів правових актів Національного банку України, а також режиму операційного дня, встановленого Банком, процедури оформлення розрахункових документів термінів їх надання в Банк;

3.3. Клієнт має право:

3.3.1. вимагати своєчасного й повного здійснення розрахунків та інших обумовлених цим Договором послуг;

3.3.2. отримувати інформацію стосовно Рахунку, Тарифів/Тарифних пакетів Банку, тощо;

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Нарахування плати за послуги обслуговування Рахунку (розрахункові, касові та інші) здійснюються у розмірі, зазначеному в діючих на момент надання послуг Тарифах/Тарифних пакетах Банку, у порядку та з періодичністю, які встановлені внутрішніми документами Банку; послуги з постійним характером нараховуються з визначеною періодичністю, а послуги, що надаються час від часу нараховуються у день надання такої послуги. Комісії Банку нараховуються в національній валюті згідно з Тарифами/Тарифними пакетами Банку.

4.2. Клієнт доручає Банку самостійно списувати з будь-яких поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, нараховану плату за обслуговування рахунку в порядку договірної списання. Якщо поточний рахунок Клієнта відкритий в іноземній валюті, Клієнт доручає Банку самостійно списати грошові кошти в іноземній валюті з цього поточного рахунку, здійснити продаж валюти по курсу НБУ на суму, необхідну для сплати комісій. В разі відсутності або недостатку коштів на поточному рахунку клієнта для сплати послуг, нарахована сума боргу залишається непогашеною за рахунком 3570, інформація про залишки коштів на поточному рахунку клієнта не пізніше другого банківського дня після нарахування. Заборгованість повинна бути погашена не пізніше сьомого календарного дня наступного місяця за звітним, після чого вона вважається простроченою.

4.3. Цим Договором Клієнт надає Банку право договірної списання з будь-яких рахунків Клієнта, відкритих в Банку, суму простроченої комісії, що виникла по операціям з рахунками. В разі недостатності або відсутності грошових коштів в валюті простроченої комісії, Банк має право договірної списання суми повернення заборгованості за простроченою комісією за рахунок коштів в інших іноземних валютах в розмірі, еквівалентному сумі заборгованості за поточним курсом продажу безготівкової валюти на дату списання, з врахуванням витрат на продаж валюти.

4.4. Цим Договором Клієнт надає Банку право самостійно списувати, в порядку договірної списання, кошти з будь-яких поточних рахунків Клієнта, відкритих в Банку, на підставі будь-яких договорів, укладених з Банком, в оплату вартості наданих Банком послуг згідно встановлених Тарифів/Тарифних пакетів Банку відповідно до умов цього Договору, а також вартість інших послуг, необхідних для виконання своїх зобов'язань по оплаті вартості отриманих послуг.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. Сторони несуть відповідальність за належне виконання своїх зобов'язань, визначених чинним законодавством України та цього Договору.

5.2. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом/Бенефіціаром за будь-які непрямі, побіжні або випадкові збитки або збитки (у тому числі упушену вигоду) навіть у випадку, якщо Банк був сповіщений про можливість виникнення таких збитків або збитку, у тому числі за збитки, які виникли у Клієнта/Бенефіціару в результаті блокування, призупинення операцій за їх рахунками, накладення арешту або звернення стягнення на грошові кошти Клієнта/Бенефіціара, відповідно до вимог чинного законодавства.

5.3. Клієнт несе відповідальність за достовірність інформації, документів, що подаються до Банку, зокрема, оригіналу або належним чином завіреному Клієнтом/Бенефіціаром документів/інформації Банку завдано збитків, така шкода підлягає відшкодуванню Клієнтом/Бенефіціаром у повному обсязі.

5.4. Клієнт несе відповідальність за достовірність інформації/документів, що подаються до Банку, зокрема, оригіналу або належним чином завіреному Клієнтом/Бенефіціаром (нотаріусом) копії угоди / договору, укладеного між Клієнтом і Бенефіціаром, що передбачають умови розрахунків з використанням Рахунку ескроу. У разі якщо в зв'язку з недостовірністю представлених Клієнтом документів Банку завдано збитків, така шкода підлягає відшкодуванню Клієнтом/Бенефіціаром у повному обсязі.

5.5. Банк не несе відповідальності за невиконання/неналежне виконання умов цього Договору у випадках невиконання/неналежного виконання його умов з боку Клієнта/Бенефіціара.

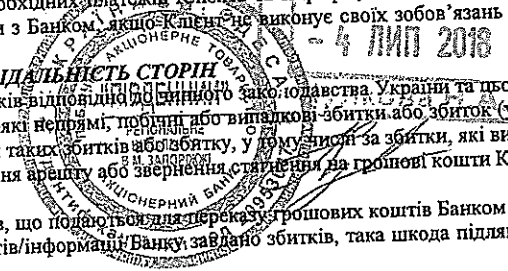
5.6. Банк не несе відповідальності за зміст реквізитів документів, наданих Клієнтом/Бенефіціаром, в тому числі не несе відповідальності у разі повернення с переказу банком-кореспондентом, у випадку помилкового заповнення Клієнтом реквізитів кінцевого отримувача коштів.

5.7. Банк не відповідає за виникнення конфліктних ситуацій поза сферою його контролю та за затримку проведення платежів у разі невиконання Клієнтом зобов'язань за цим Договором.

5.8. Збиток, заподіяний Банку Клієнтом/Бенефіціаром внаслідок невиконання умов цього Договору, підлягає безумовному відшкодуванню Банку Клієнтом/Бенефіціаром.

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання сталося внаслідок надзвичайних та невідворотних обставин, які не залежать від волі Сторін, що об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, які сталися після набрання чинності цим Договором, такі як: неможливо було передбачити в момент його укладання, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза та конфлікт, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іншого ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, диверсії, безлад, вторгнення, блокада, революція, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умови відповідних рішень та актами державних органів влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, зокрема: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, повалення дерев, пожежа, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, а також будь-які інші обставини поза розумного контролю Сторін.



- 6.2. Сторона, яка не має можливості виконати свої зобов'язання через такі обставини, повинна не пізніше 7 (семи) календарних днів повідомити іншу Сторону про початок, термін (оціночний) та зупинення таких обставин.
- 6.3. Належним та достатнім документом наявності зазначених вище обставин та термін їх дії є сертифікат, який надається Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торговельно-промисловими палатами. Зазначений сертифікат має бути наданий іншій Стороні.
- 6.4. При настанні вказаних надзвичайних та невідворотних обставин термін виконання Стороною зобов'язань по цьому Договору продовжується на відповідний термін, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
- 6.5. У випадку якщо ці обставини та їх наслідки будуть продовжуватись понад 3 (три) місяці, кожна зі Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і, в такому разі, жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.
- 6.6. Банк не може відповідати та звільняється від відповідальності виконання Банком вимог чинного законодавства України, у тому числі за порушення цього Договору, у випадку введення будь-якими державними органами України (Верховною Радою України, Національним банком України та іншими, відповідним чинним законодавством України обмежень що стосуються виконання умов цього Договору.

7. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПОРІВ

- 7.1. Усі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні цього Договору, по можливості вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами. У разі неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, вони вирішуються у встановленому чинним законодавством України порядку.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

- 8.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та діє протягом трьох років з дати зарахування на Рахунок повної суми грошових коштів відповідно до умов цього Договору або до настання обставин, встановлених цим Договором та повного виконання Стороною зобов'язань за цим Договором. Дія Договору припиняється у випадку закриття рахунку, за згодою сторін, а також у випадку укладення нового / в новій редакції договору з такого ж предмету або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

- 9.1. Будь-які зміни до цього Договору, вносяться виключно за умови надання письмової згоди на такі зміни Бенефіціарів незалежно від того, чи є Бенефіціаром Стороною цього Договору.
- 9.2. Цей Договір припиняється після закінчення строку (настання терміну припинення) цього Договору, вказаного в п. 8.1. або за настання інших обставин, встановлених цим Договором.
- 9.3. Сторони домовились, що у випадку ненадходження грошових коштів в розмірі, встановленому п. 1.3. цього Договору, на Рахунок протягом строку, вказаного у п. 1.3. цього Договору, Договір вважається таким, від якого відмовився Клієнт та Бенефіціар. Цей Договір вважається неукладеним та Банк закрив Рахунок. Така відмова Клієнта та Бенефіціара від Договору не потребує від Сторін додаткового підписання жодних інших документів.
- 9.4. Цей Договір може бути розірваний відповідно до умов чинного законодавства, а також в односторонньому порядку за ініціативою Банку у разі відмови Банком від підтримання подальших договірних відносин з Клієнтом відповідно до положень Законів України «Про банки і банківську діяльність» та «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Сторони при цьому розуміють та підтверджують, що в такому випадку рахунок Клієнта можуть бути негайно закриті Банком на підставі цього Договору, а у разі наявності грошових коштів на рахунках Клієнта, відповідні залишки грошових коштів перераховуються Банком на рахунок 2 «Кошти клієнтів банку за неідіючими рахунками».

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

- 10.1. Враховуючи, що до відносин сторін у зв'язку з відкриттям, обслуговуванням та закриттям Рахунку умовного зберігання (ескроу) застосовуються положення, що регулюють умови відкриття, обслуговування та закриття банківського рахунку, відношення між Банком і Клієнтом, які не знайшли відображення у цьому Договорі, передбачені договором банківського рахунку та/або можуть оформлюватись Сторонами у вигляді окремих договорів.
- 10.2. Підписуючи цей Договір Клієнт засвідчує, що він ознайомлений з умовами цього Договору, Тарифами/Тарифними пакетами Банку на момент укладення цього Договору, лімітами та/або обмеженнями, які застосовуватимуться і зобов'язується безумовно їх дотримуватись.
- 10.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
- 10.4. Будь-які повідомлення, що направляються Сторонами одна одній за цим Договором, повинні бути викладені в письмовій формі та вважаються належним чином врученими, якщо вони направлені на адресу Сторін, зазначену в цьому Договорі, або отримані представником Сторін під розписку. Банк не несе відповідальності за неотримання або несвоєчасне отримання Клієнтом письмової кореспонденції, направленої на його адресу, що вказана у реквізитах Ст. цього Договору та/або на іншу адресу, яка стала відома Банку згідно письмового повідомлення Клієнта.
- 10.5. За згодою Сторін, місцем виконання цього Договору є юридична адреса Акціонерного банку «Південний»: 65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.
- 10.6. Клієнт отримав примірник цього Договору, що підтверджується підписанням цього Договору.

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Банк
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК
«ПІВДЕННИЙ»
65059, Україна, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1
Код ЄДРПОУ 20953647

заступник начальника з операційної діяльності
Регіонального відділення в м. Запоріжжя
Чулкова Наталя Анатолівна, який (яка) діє на підставі
довіреності №94 від 12 квітня 2018 р.

підпис
М.П.

Клієнт
Кірюшко Сергій Миколайович
Паспорт: СЮ366659; виданий: Орджонікідзевським РВ у м. Запоріжжі
УДМС України в Запорізькій області; дата видачі: 05.12.2014 року
Місцезнаходження (адреса): Україна, 70411, Запорізька область,
Запорізький район, с. Володимирівське, вул. Жемчужна, буд. 8
Код РНОКПП 2293712916

підпис

Кірюшко

Згідно оригіналу
Кірюшко С.М.

