

**ДОГОВІР
РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ**

№ 3112/1841/01/18

м. Ромни, Україна

14 серпня 2018 р.

Сторони по даному Договору:

БАНК:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК", в особі: начальника відділення №1 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" у м. Ромни Костенка Олександра Володимировича, що діє на підставі: Довірності № 179 від 01 грудня 2017 р., виданої АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

та
КЛІЄНТ:

ФІЗИЧНА ОСОБА - РЕЗИДЕНТ Ялпачик Вадим Федорович

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. БАНК відкриває КЛІЄНТУ рахунок умовного зберігання (ескроу) в національній валюті України (далі – рахунок) та здійснює обслуговування рахунку КЛІЄНТА згідно з законодавством України та цим Договором.
- 1.2. КЛІЄНТ надає БАНКУ Інформацію щодо перерахування/видачі/повернення коштів (Додаток №1 до Договору), що є його невід'ємною частиною, в якій зазначаються дані щодо:
- Бенефіціара(-ів) коштів, розміщених на рахунку;
 - підстав для перерахування/видачі/повернення коштів;
 - документів, на підставі яких здійснюється перерахування /видача/повернення коштів;
 - суми коштів, що підлягає перерахуванню/видачі/поверненню;
 - терміну перерахування/видачі/повернення коштів.
- 1.3. КЛІЄНТ забезпечує перерахування/внесення коштів на рахунок протягом 90 (дев'яносто робочих днів) робочих днів після відкриття рахунку в сумі, вказаній у Додатку №1 до цього Договору, з урахуванням суми комісійної винагороди БАНКУ згідно з обраним Тарифним пакетом.
- 1.4. Кількість послуг, що надаються БАНКОМ КЛІЄНТУ за цим Договором, визначається виходячи з потреб КЛІЄНТА. Перелік та вартість послуг визначається Тарифним пакетом.
- 1.5. КЛІЄНТ обслуговується за Тарифним пакетом (Додаток №2 до цього Договору) (далі – Тарифи БАНКУ).

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

БАНК має право:

- 2.1. Використовувати кошти, які зберігаються (обліковуються) на його рахунок, відкритому відповідно до умов цього Договору, гарантуючи вчасне перерахування таких коштів Бенефіціару(ам) або повернення таких коштів КЛІЄНТУ згідно з умовами цього Договору.
- 2.2. Отримувати від КЛІЄНТА плату за надані послуги згідно з Тарифами БАНКУ в порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору.
- 2.3. Здійснювати договірне списання коштів з рахунку КЛІЄНТА в рахунок оплати КЛІЄНТОМ послуг БАНКУ за цим Договором, в порядку, передбаченому розділом 4 цього Договору.
З наданням БАНКУ права на договірне списання коштів в рахунок погашення заборгованості КЛІЄНТА перед БАНКОМ за надані послуги, КЛІЄНТ не втрачає права та обов'язку самостійно сплачувати комісійні винагороди згідно з Тарифами БАНКУ.
Право договірного списання є правом, а не обов'язком БАНКУ, а тому КЛІЄНТ не звільняється від відповідальності за невиконання та/або непалажне виконання КЛІЄНТОМ обов'язків щодо сплати вартості послуг БАНКУ за цим Договором.
- 2.4. Відмовити КЛІЄНТУ в його обслуговуванні, відмовитися від підтримання ділових відносин або проведення фінансової(-их) операції(-й) згідно з законодавством України, у разі ненадання/неуточнення КЛІЄНТОМ необхідних інформації чи документів або умисного подання недостовірної/неправдивої інформації про себе.
- 2.5. Не виконувати перерахування коштів Бенефіціару(ам) до моменту сплати КЛІЄНТОМ комісійної винагороди або перерахування/внесення коштів на рахунок у сумі, достатній для сплати комісійної винагороди.
- 2.6. БАНК має інші права, передбачені законодавством України та цим Договором.

КЛІЄНТ має право:

- 2.7. Виконувати операції за рахунком виключно згідно з режимом його функціонування, встановленого законодавством України, та умовами цього Договору.
- 2.8. На повернення коштів з рахунку за настання підстав та надання документів, визначених у Додатку №1 до цього Договору.
- 2.9. Отримувати виписки, довідки за рахунком на паперовому носії.
- 2.10. КЛІЄНТ має інші права, передбачені законодавством України та цим Договором.

БАНК бере на себе зобов'язання:

- 2.11. Приймати та зараховувати на рахунок грошові кошти, отримані від КЛІЄНТА та/або від третіх осіб. Перераховувати/видавати такі кошти Бенефіціару(-ам), або повернути такі кошти КЛІЄНТУ за настання підстав, визначених у Додатку №1 до цього Договору, протягом трьох робочих днів, наступних за днем настання підстав, та за умови подання до БАНКУ документів, визначених у Додатку №1 до цього Договору, що є підставою для перерахування/видачі/повернення коштів, в один із способів: нарочним або поштовим відправленням за місцезнаходженням БАНКУ, вказаним у розділі 8 цього Договору, або відповідно до заяви.
- 2.12. Перевіряти документи, визначені у Додатку №1 до цього Договору, на відповідність умовам цього Договору за зовнішніми ознаками (точну відповідність документів параметрам, вказаним КЛІЄНТОМ в наданій БАНКУ інформації згідно з Додатком №1 до цього Договору (назву, номер, дату документа; ким підписаний тощо).
- 2.13. У разі невідповідності наданих Бенефіціаром(-ами) або КЛІЄНТОМ документів умовам цього Договору за зовнішніми ознаками, відмовити в перерахуванні/видачі або поверненні коштів з рахунку з наданням КЛІЄНТУ письмового повідомлення

Банк _____
М.П. (підпис)



Згідно з інформацією, наданою Клієнтом
Директор
заводу «Транкторзавод»
м. Ромни, 14 серпня 2018 р.



Клієнт _____
(підпис)

Дурає С.В.

із зазначенням причин відмови протягом п'яти робочих днів із дня отримання документів для перерахування/видачі або повернення коштів, що знаходяться на рахунку. Письмове повідомлення може бути надане КЛІЄНТУ нарочним з відміткою про вручення або поштовим відправленням на адресу КЛІЄНТА, вказану в розділі 8 цього Договору.

2.14. Надавати консультації, роз'яснення КЛІЄНТУ з питань відкриття, функціонування, закриття рахунку.

КЛІЄНТ бере на себе зобов'язання:

2.15. Виконувати вимоги законодавства України та цього Договору.

2.16. Своєчасно здійснювати оплату за виконані БАНКОМ операції та надані послуги згідно з Тарифами БАНКУ, діючими на момент виконання операції/отримання послуги. Забезпечувати надходження коштів на рахунок з урахуванням комісійної винагороди, передбаченої Тарифами БАНКУ

2.17. Письмово повідомити Бенефіціара(-ів), зазначеного(-их) в Додатку №1 до цього Договору, про укладення цього Договору та надати БАНКУ підтвердження такого повідомлення.

2.18. Письмово повідомити БАНК про зміну адреси місця проживання чи інших реквізитів, зазначених у розділі 8 цього Договору, та/або при внесенні будь-яких змін до інформації та/або документів, що надавалися БАНКУ, та надати БАНКУ необхідні документи (зміни, доповнення тощо), оформлені та завірені належним чином, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня настання відповідних змін.

2.19. КЛІЄНТ зобов'язаний повідомляти БАНК про помилкове зарахування ним на рахунок КЛІЄНТА коштів та повертати їх у порядку та в строки, передбачені законодавством України.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, винна сторона компенсує другій стороні спричинені збитки-збитки згідно з законодавством України та цим Договором.

3.2. За порушення строків оплати послуг БАНКУ, передбачених цим Договором, КЛІЄНТ сплачує БАНКУ пеню за кожний день прострочення оплати в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла протягом порушення умов цього Договору, від несплаченої суми.

3.3. КЛІЄНТ несе відповідальність за правильність та актуальність інформації щодо адреси місця проживання, повідомленої ним БАНКУ. Усе кореспонденція, відправлена БАНКОМ у межах цього Договору, вважається отриманою КЛІЄНТОМ, якщо БАНК має докази відправки кореспонденції на вищезазначену адресу КЛІЄНТА.

3.4. КЛІЄНТ несе відповідальність за достовірність та актуальний стан інформації, даних та документів, які надаються та зберігаються в БАНКУ, відповідно до законодавства України.

4. ЦІНА ДОГОВОРУ. ФОРМИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Ціна Договору визначається комісійною винагородою, належною до сплати КЛІЄНТОМ БАНКУ за розрахунково-касове обслуговування та за інші послуги, які надаються БАНКОМ КЛІЄНТУ за цим Договором, протягом терміну дії цього Договору.

4.2. Комісійна винагорода БАНКУ (плата за надання послуг БАНКОМ) визначається Тарифами БАНКУ, що діють на момент виконання операції, надання послуги та є невід'ємною частиною даного договору.

4.3. БАНК здійснює нарахування комісійної винагороди за здійснені операції/надані послуги згідно з Тарифами БАНКУ в момент їх виконання. Сума визначена тарифами сплачується одноразово та є незмінною.

4.4. Оплата нарахованої комісійної винагороди за здійснені операції/надані послуги здійснюється шляхом договірної списання з рахунку КЛІЄНТА або самостійно КЛІЄНТОМ в момент їх виконання.

4.5. БАНК не нараховує та не виплачує проценти на залишок коштів на рахунку

5. СТРОК ДІЇ, ПРИПИНЕННЯ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗАКРИТТЯ РАХУНКУ

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та скріплення печаткою БАНКУ і діє до моменту виконання Банком зобов'язань щодо перерахування/видачі коштів Бенефіціару (-ам), строк виконання яких становить три роки від дати внесення КЛІЄНТОМ коштів відповідно до п. 1.3. цього Договору, але в будь-якому випадку до дати повернення коштів КЛІЄНТУ після спливу строку для перерахування/видачі коштів Бенефіціару (-ам).

Підписання цього Договору або будь-яких інших документів в межах цього Договору, відповідно до вимог ст. 207 Цивільного кодексу України, може бути здійснено з використанням електронного підпису.

5.2. Договір може бути розірваний достроково, як за згодою сторін (у разі виконання КЛІЄНТОМ зобов'язань за цим Договором та відсутності коштів на рахунку), так і за заявою КЛІЄНТА, виключно за умов отримання письмової згоди Бенефіціара(-ів), вказаного(-их) у Додатку №1 до цього Договору, на розірвання цього Договору. Договір вважається розірваним із моменту отримання БАНКОМ письмової заяви КЛІЄНТА, що містить письмову згоду Бенефіціара(-ів) на розірвання Договору (далі - спільна письмова заява про розірвання договору), за формою, встановленою БАНКОМ - з моменту отримання БАНКОМ такого документу

5.3. При достроковому припиненні або розірванні цього Договору КЛІЄНТ та БАНК повинні виконати усі зобов'язання, які виникли протягом строку дії цього Договору, або у разі припинення чи розірвання цього Договору, або, які можуть виникнути в майбутньому.

Наслідками припинення або розірвання цього Договору є закриття рахунку КЛІЄНТА.

У разі наявності на дату припинення цього Договору коштів на рахунку, після трьох річного терміну від дати внесення КЛІЄНТОМ коштів відповідно до п. 1.3. цього Договору, протягом якого Бенефіціари мали можливість скористатися своїм правом звернутися до БАНКУ для отримання коштів відповідно до Додатку 1, такі кошти повертаються:

- КЛІЄНТУ на рахунок, зазначений у розділі 8 цього Договору, або готівкою, або на інший рахунок, що вказаний в заяві.

5.4. БАНК має право закрити рахунок у разі відсутності на ньому залишку коштів протягом 6 місяців поспіль.

6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СУПЕРЕЧОК

6.1. Спори, що виникають протягом дії цього Договору, сторони вирішують шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку згідно з законодавством України.

7. ОСОБЛИВІ УМОВИ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. БАНК приймає до виконання документи КЛІЄНТА та здійснює розрахунково-касове обслуговування за рахунком відповідно до внутрішнього розпорядку роботи БАНКУ.

Банк

М.П. (підпис)



Зі зміною
Директор
заводу
з
20.08.2017



Клієнт

(підпис)

Дураков

У випадку, якщо КЛІЄНТ не надасть необхідних документів для приведення справи з юридичного оформлення рахунку у відповідність з законодавством України або не виконає будь-які інші вимоги БАНКУ щодо відкриття, функціонування та закриття рахунків, або якщо продовження виконання цього Договору стане порушенням вимог законодавства України, цей Договір припиняється за настанням наслідків, передбачених в п.5.3 цього Договору.

- 7.3. Внесення змін до цього Договору здійснюється Сторонами шляхом підписання відповідної додаткової угоди, за умови наявності письмової згоди Бенефіціара(-ів), вказаного(-их) у Додатку №1 до цього Договору.
- 7.4. Підписанням цього Договору КЛІЄНТ надає Банку письмовий дозвіл на розкриття інформації, що стосується його умов і надання послуг КЛІЄНТУ та містить банківську таємницю, - Національному банку України, контролюючим органам, у разі здійснення перевірки БАНКУ вказаними органами, а також особам, які залучаються для надання послуг БАНКУ, що стосуються основної діяльності Банку (зовнішнім аудиторським компаніям, рейтинговим агенціям тощо), удосконалення або впровадження БАНКОМ програмного забезпечення та надання послуг КЛІЄНТУ. БАНК має право надавати інформацію у вигляді копій документів, довідок про заборгованість, виписок з рахунків та їх стан, правочини (договори, контракти), письмову інформацію про операції КЛІЄНТА, фінансово-економічний стан, документи, що знаходяться у справі з юридичного оформлення рахунку. В інших випадках надання інформації здійснюється за письмовою згодою КЛІЄНТА.
- 7.5. Підписанням цього Договору КЛІЄНТ підтверджує, що інформація, зазначена в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», надана йому в повному обсязі.
- 7.6. З підписанням цього Договору КЛІЄНТ підтверджує, що він ознайомився з його умовами, Тарифами БАНКУ в повному обсязі до укладання цього Договору, розуміє і свідомо приймає їх умови, вважає їх розумними, справедливими та прийнятними для себе, а також підтверджує, що цей Договір не містить явно обтяжливих для нього умов, і внаслідок укладення цього Договору він не позбавляється прав, які звичайно мав.
- 7.7. Додаткові угоди, письмові повідомлення, заяви, додатки, передбачені цим Договором, є невід'ємною частиною цього Договору.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Б А Н К
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ
КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ІНДУСТРІАЛБАНК"
01133, Україна, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, б.18/7,
МФО 313849
код ЄДРНОУ 13857564
рахунок № 32000107501026
в Операційному департаменті НБУ, МФО 300001
E-mail reception@industrialbank.ua

КЛІЄНТ
Ялпачик Вадим Федорович
адреса проживання: 72323, Запорізька обл., Мелітопольський р-н., м. Мелітополь, вул. Агрострайська, буд. 2
паспортні дані Паспорт громадянина України № СА 754688
видан Мелітопольським МВ УМВС України в Запорізькій обл.
30.05.1998
Рєєстраційний номер облікової картки платника податків:
2629804236

9. ПІДПИСИ СТОРІН

Начальник відділення №1 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" у м.Ромни

Ялпачик Вадим Федорович

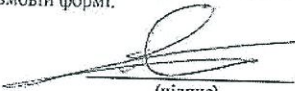
Підпис "14" серпня 2018р.

Костенко О.В.
Ялпачик Вадим Федорович

Підпис "14" серпня 2018р.


Примірник Договору рахунку умовного зберігання (ексроу) № 3112/1841/01/18 від 13.08.2018 отримав; про мої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» у зв'язку із включенням моїх персональних даних до бази персональних даних, мету збору моїх персональних даних, осіб, яким передаються/можуть передаватися мої персональні дані, про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних повідомлений (на) БАНКОМ в письмовій формі.

Ялпачик Вадим Федорович
(прізвище, ініціали)


(підпис)

14.08.2018
(дата)



Зі змістом оформлено
Директор ТрАФ
Завод «Тракторозапчастина»
до в.р. Завод

Руденко С.В.

ДОДАТОК
ДО ДОГОВОРУ
РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)
фізичної особи

№ 2

«Рахунки умовного зберігання (ескроу)»
для фізичних осіб, у т.ч. що провадять незалежну професійну діяльність – резидентів

№ п/п	Операція (послуга)	Вартість операції (послуг)
		Національна валюта
Відкриття рахунку		
1.	Відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)	1,00 грн
2.	Обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу)*	32000,00 грн.
3.	Перерахування коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) на рахунок Клієнта/Бенефіціара, відкритого у АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"*	0,20%
4.	Видача готівкових коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу) Клієнту/Бенефіціару*	1,00%
5.	Внесення змін по договору рахунку умовного зберігання (ескроу)	
5.1.	зміна строків договору рахунку умовного зберігання (ескроу)	100,00 грн. за кожну додаткову угоду
5.2.	збільшення/зменшення депонованої суми по договору рахунку умовного зберігання (ескроу)	0,1% від суми внесених змін, але не менше 100,00 грн.
5.3.	внесення інших змін до договору рахунку умовного зберігання (ескроу)	200,00 грн. за кожну додаткову угоду
6.	Видача довідок про відкриття та залишки на рахунку умовного зберігання (ескроу) на запит Клієнта/Бенефіціара	входить у вартість відкриття рахунку
7.	Надання виписок з рахунку умовного зберігання (ескроу) на паперовому носії за окремим запитом Клієнта/Бенефіціара з періодичністю 1 раз на місяць (для кожного окремо)	входить у вартість відкриття рахунку
7.1.	надання виписок з рахунку умовного зберігання (ескроу) на паперовому носії за окремим запитом Клієнта/Бенефіціара з періодичністю понад 1 раз на місяць (для кожного окремо)	20,00 грн. за документ
8.	Закриття рахунку	входить у вартість відкриття рахунку

*сплачується одноразово в день внесення коштів на рахунок

Начальник відділення №1 АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" у м.Ромни

Підпис
Костенко О.В.



Підпис
Ялпачик Вадим Федорович

[Signature]
"14" 08 2018р.

*Згідно з оригіналом
Директор БРАД «Ромненський завод
завод «Брашнівський»
10.08.2018р.*



[Signature]