

[Заява-Договір про відкриття та обслуговування
Рахунку умовного зберігання (ескроу) для учасників ринку електричної енергії]

Примітки та пояснення зеленого кольору виділяються.



м. _____

Дата заповнення: " ____ " _____ 20 ____ р.

ДОГОВІР РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ) № _____
(Заява-Договір про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) для учасників ринку електричної енергії)

АБ «УКРГАЗБАНК» (далі – Банк або КНЕДП)

1. Дані Клієнта та контактна інформація	
Найменування /прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) Клієнта, що відкриває рахунок	(зазначається повне і точне найменування юридичної особи / відокремленого підрозділу/прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи підприємця)
Код ЄДРПОУ/Реєстраційний (обліковий) номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків ¹ (за наявності):	
Код економічної діяльності ²	
Назва виду економічної діяльності ²	
Додаткова інформація:	(Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків резидентів і нерезидентів)
Місцезнаходження:	
Поштова адреса:	
ПІН (індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)	якщо Клієнт не є платником ПДВ, зазначається «Не є платником ПДВ»
Телефон/телефон-факс	
Електронна пошта	

2. Реквізити Банку	
Найменування Банку	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
Код ЄДРПОУ:	23697280
Код банку:	320478
Місцезнаходження:	03087, м. Київ, вул. Єреванська,1
ПІН:	236972826658
Назва установи банку:	АБ «УКРГАЗБАНК»
Поштова адреса:	
Телефон/факс:	

3. Загальна інформація та умови запитуваних послуг

(для нових Клієнтів)
Просимо/прошу відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) на наступних умовах погоджених з Банком:

3.1. валюта Рахунку грн (вид валюти).

3.2. вид Рахунку: рахунок умовного зберігання (ескроу) (далі – Рахунок ескроу) для здійснення операцій згідно з Законом України «Про ринок електричної енергії» (зазначити вид ринку/аукціону, наприклад):
- на ринку РДН/ВДР відповідно до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308.

3.3. розрахунково-касове обслуговування та дистанційне обслуговування засобами Системи Рахунку ескроу просимо здійснювати на умовах Тарифного плану « _____ »,
<якщо Клієнт має декілька поточних рахунків, для зазначення рахунку для першочергового списання комісій банку Заява-Договір доповнюється наступними пунктами >

¹ Фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті / запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово "відмова", зазначають серію (за наявності) та номер паспорта.

² Заповнюється фізичною особою - підприємцем згідно з вимогами Національного класифікатора України "Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010", затвердженого наказом Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року N 457 (зі змінами).

- Рахунок для утримання комісії банку _____
- Поточний рахунок для перерахування залишку коштів після закриття рахунку (якщо рахунок не визначений документами (*вказати Бенефіціара, наприклад*): *Оператора ринку* відповідно до умов договору) _____

Зобов'язуємось:

- інформацію про відкритий(і)/закритий(і) Рахунок(и) ескроу (найменування Клієнта, код згідно з ЄДРПОУ, номер рахунку, дата відкриття/закриття рахунку, найменування установи банку та місцезнаходження установи банку) в порядку та строки визначені Законом України «Про ринок електричної енергії», та *<вказати нормативний документ, що регулює проведення операцій на ринку/аукціоні із застосуванням рахунків умовного зберігання (ескроу), наприклад: Постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 308 «Про затвердження Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку» >* довести до **Бенефіціара**: *<вказати Бенефіціара, наприклад: АТ «Оператор ринку» >*.

4. Додаткова інформація

Цю Заяву-Договір про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) для учасників ринку електричної енергії (далі – Заява-Договір) укладено в двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.

Я, _____ *<вказується посада та ПІБ особи, що представляє Клієнта перед Банком>*

підписанням цієї Заяви-Договору:

- Підтверджую ознайомлення з умовами Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування та діючими в Банку Тарифами, що розміщені на сайті Банку <http://www.ukrgasbank.com>;
- Підтверджую акцептування мною Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування та повну і безумовну згоду з її умовами;
- Підтверджую та визнаю, що Публічна пропозиція АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування, ця Заява-Договір про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) для учасників ринку електричної енергії, Тарифи, а також всі зміни, додатки та додаткові договори/угоди до них у сукупності є Договором комплексного банківського обслуговування (далі – Договір);
- Підтверджую, що всі умови Договору та діючих в Банку Тарифів мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення;
- Підтверджую, що вся інформація, надана мною до Банку, є повною, достовірною у всіх відношеннях, і я зобов'язуюсь повідомляти Банк про будь-які зміни цієї інформації, що можуть статися протягом терміну дії Договору, не пізніше, ніж через 30 календарних днів з дня набрання чинності цих змін;
- Підтверджую отримання від Банку інформації, зазначеної в частині другій ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та ст.30 Закону України «Про платіжні послуги», до укладення цієї Заяви-Договору;
- З метою забезпечення розрахунків відповідно до Закону про ринок електричної енергії та _____ *<вказати нормативний документ, що регулює проведення операцій на ринку/аукціоні, наприклад: Постанови НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 308 «Про затвердження Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку» >*, доручаю Банку та надаю йому право на:
 - ✓ надання Бенефіціару інформації щодо Рахунку ескроу, що становить банківську таємницю, каналами зв'язку, визначеними цим Договором, договором Банку з Бенефіціаром, нормативними документами Регулятора та/або Бенефіціара;
 - ✓ надання Бенефіціару доступу до Рахунку ескроу засобами Системи в обсязі, на умовах та в спосіб, передбачений цим Договором, договором Банку з Бенефіціаром, нормативними документами Регулятора та/або Бенефіціара, в тому числі доступ до перегляду Рахунку ескроу Клієнта в будь-який час без обмежень та право отримувати будь-яку іншу інформацію щодо Рахунку ескроу для належного виконання ним своїх зобов'язань за Договором та *<вказати нормативний документ, що регулює проведення операцій на ринку/аукціоні із застосуванням рахунків умовного зберігання (ескроу), наприклад: Постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 308 «Про затвердження Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку» >*;
 - ✓ надання Бенефіціару можливості створення та подання до Банку інформації та Платіжних інструкцій (чи інших Платіжних інструментів у визначений законодавством спосіб), необхідних для ініціювання операцій за Рахунками ескроу Учасників ринку електричної енергії;
 - ✓ надання Бенефіціару інформації про рух коштів та залишки коштів по Рахунках ескроу Учасників ринку електричної енергії.
 - ✓ надання інформації таємниці щодо Рахунків ескроу, у випадках та обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності на ринку електричної енергії, за запитами Бенефіціара, Регулятора, аудитора, в тому числі для надання інформації суб'єктам господарювання або їх уповноваженим особам, на яких згідно вимог законодавства та нормативних документів Регулятора покладаються певні функції чи обов'язки.
- Право розпорядження Рахунком ескроу здійснюється уповноваженими особами Бенефіціара, зазначеними в Переліку осіб, яким надано право розпорядження рахунками (Рахунки умовного зберігання (Рахунки ескроу), наданому Бенефіціаром (або такого, що буде наданий в майбутньому), та не потребує додаткового погодження Клієнтом.
- Доступ до Рахунку ескроу та право розпорядження коштами при здійсненні операцій за Рахунком ескроу надається Банком Бенефіціару на підставі Заяви-Дозволу Клієнта, що є Додатком №1 до Договору та є невід'ємною його частиною, та Заявки про підключення (внесення змін)/відключення Системи Банком, наданої Бенефіціаром (або такої, що буде надана в майбутньому), та не потребує додаткового погодження Клієнтом.

- Підтверджую ознайомлення з *<азначити нормативний документ, що регулює проведення операцій на ринку/аукціоні, наприклад: Правилами ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 >*.
- Підтверджую отримання тексту Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування та діючих в Банку Тарифів, що розміщені на сайті Банку <http://www.ukrgasbank.com> на адресу електронної пошти _____ *<азначається адреса електронної пошти Клієнта згідно пункту 1 цієї Заяви-Договору або інша адреса електронної пошти вказана клієнтом>*.
- *у випадку підписання Заяви - Договору кваліфікованим електронним підписом та використання процедури віддаленої ідентифікації та відеоверифікації Клієнта:* Надаю згоду, що Довідка про відкриття рахунку на умовах цього Договору може бути направлена Банком електронними каналами зв'язку, в тому числі засобами електронних сервісів *<азначається назва електронного сервісу, через який здійснюється обмін інформацією та підписання договору: зокрема, але не виключно "ВЧАСНО" або "СОТА">*.
- Підтверджую отримання свого примірника Договору в день укладення (підписання);
- Підтверджую, що ознайомився з Регламентом КНЕДП, мені зрозумілі всі положення Регламенту КНЕДП, погоджуюся з його положеннями та зобов'язуюсь дотримуватись Регламенту КНЕДП. Зміни, які можуть вноситися Банком до Регламенту КНЕДП, не потребують додаткового оформлення Сторонами змін до Заяви - Договору.
- Погоджуюся із наданням КНЕДП Сертифікатів відкритих ключів, сформованих для Клієнта іншим особам, у відносинах із якими Клієнт використовує Відкриті ключі.
- Погоджуюсь із наданням КНЕДП інформації про статус Сертифікатів відкритих ключів, сформованих для Клієнта (чинний, скасований і блокований) будь-яким іншим особам, які звертаються до КНЕДП за отриманням цієї інформації.
- Погоджуюсь на надання доступу до сформованих для Клієнта Сертифікатів відкритих ключів іншим користувачам, шляхом їх надання, за відповідним пошуковим запитом, на ресурсі КНЕДП.

5. ВІДМІТКИ КЛІЄНТА та БАНКУ

Клієнт:

_____ (посада) _____ (підпис/ЕП)³ _____ (прізвище та ініціали)
 МП (за наявності)

Банк:

Відкрити/Продовжити обслуговування *(обрати необхідно)* рахунку умовного зберігання (ескроу) (далі – Рахунок ескроу) для здійснення операцій згідно Закону України «Про ринок електричної енергії» *(азначити вид ринку/аукціону, наприклад): - на ринку РДН/ВДР відповідно до Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308.)* дозволяю.

Керівник (уповноважена керівником особа) _____
 _____ (підпис/ЕПЗ) _____ (Прізвище та ініціали)
 М.П.(за необхідності)

6. ВІДМІТКИ БАНКУ ЩОДО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ

(у випадку підписання Заяви - Договору кваліфікованим електронним підписом та використанні процедури віддаленої ідентифікації та відеоверифікації Клієнта цей розділ не включається до Заяви-Договору, а оформляється окремо)

Заяву-Договір про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) для учасників ринку електричної енергії прийняв, документи на оформлення відкриття Рахунку ескроу, статус Клієнта, як Учасника ринку електричної енергії *(азначити вид ринку/аукціону, наприклад): РДН/ВДР, що підтверджено (азначити ким, яким чином, наприклад): Оператором ринку шляхом внесення до реєстру Учасників РДН/ВДР, оприлюдненому Оператором ринку на власному вебсайті, перевірів.*

відтиск штамп виконавця

_____ (Посада уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів) _____ (підпис/ЕП)³ _____ (Прізвище та ініціали)

³ При відкритті першого Рахунку або при відсутності домовленості про використання Удосконаленого ЕП в попередніх Договорах, укладених між Сторонами, використовується Кваліфікований ЕП. При друку документа інформація про ЕП Клієнта відображається із зазначенням Підписувача, номеру сертифіката та його строку дії.

Головний бухгалтер

(інша уповноважена особа, яка
контролює правильність присвоєння номера рахунку)

(Прізвище та ініціали)

(підпис/ЕП³)

№ рахунку UA _____ валюта _____
№ рахунку UA _____ валюта _____
(за необхідності кількість рядків може бути збільшена)

Дата відкриття рахунку "_____" _____ 20____ р.
Дата відкриття рахунку "_____" _____ 20____ р.

Додаток №1

до Договору рахунку умовного зберігання (ескроу)
№ _____ (Заява-Договір про
відкриття та обслуговування рахунку умовного
зберігання (ескроу) для учасників ринку електричної
енергії) від __. __.20__р.

Кому: АБ «УКРГАЗБАНК»

місто _____, Україна

року

ЗАЯВА – ДОЗВІЛ

Найменування Клієнта

(повне найменування Клієнта)

Код ЄДРПОУ

№ рахунку умовного зберігання
(ескроу) для здійснення операцій
згідно Закону України «Про
ринок електричної енергії»

З метою забезпечення розрахунків за рахунком умовного зберігання (ескроу) № _____, відкритим в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478, (далі – Рахунок ескроу), відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та <зазначити нормативний документ, що регулює проведення операцій на ринку/аукціоні, наприклад: Правил ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 308 (далі - Правила), в межах та на умовах, визначеними Договором рахунку умовного зберігання (ескроу) № _____ (Заява-Договір про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) для учасників ринку електричної енергії) від __. __.20__р. (далі – Заява-Договір), договором АБ «УКРГАЗБАНК» з <зазначити Бенефіціара, наприклад: АТ «Оператор ринку» > (далі - **Бенефіціар**), нормативними документами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – **Регулятор**) та/або Бенефіціара, надаю дозвіл АБ «УКРГАЗБАНК» на розкриття банківської таємниці Бенефіціару за Рахунком ескроу.

Для цього доручаю АБ «УКРГАЗБАНК» (надалі також – Банк) та надаю йому право на:

✓ надання Бенефіціару інформації щодо Рахунку ескроу, каналами зв'язку, визначеними Заявою-Договором, договором Банку з Бенефіціаром, нормативними документами Регулятора та/або Бенефіціара;

✓ надання Бенефіціару доступу до Рахунку ескроу засобами Системи в обсязі, на умовах та в спосіб, передбачений Заявою-Договором, договором Банку з Бенефіціаром, нормативними документами Регулятора та/або Бенефіціара, в тому числі доступ до перегляду Рахунку ескроу Клієнта в будь-який час без обмежень та право отримувати будь-яку іншу інформацію щодо Рахунку ескроу для належного виконання ним своїх зобов'язань відповідно до вимог Правил;

✓ надання Бенефіціару можливості створення та подання до Банку інформації та Платіжних інструкцій (чи інших Платіжних інструментів у визначений законодавством спосіб), необхідних для ініціювання операцій за Рахунком ескроу;

✓ надання Бенефіціару інформації про рух коштів та залишки коштів по Рахунку ескроу;

✓ надання інформації таємниці щодо Рахунків ескроу, у випадках та обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності на ринку електричної енергії, за запитами Бенефіціара, Регулятора, аудитора, в тому числі для надання інформації суб'єктам господарювання або їх уповноваженим особам, на яких згідно вимог законодавства та нормативних документів Регулятора покладаються певні функції чи обов'язки.

Підтверджую та визнаю, що:

- Право розпорядження Рахунком ескроу здійснюється уповноваженими особами Бенефіціара, зазначеними в Переліку осіб, яким надано право розпорядження рахунками (Рахунки умовного зберігання (Рахунки ескроу), наданому Бенефіціаром (або такого, що буде наданий в майбутньому), та не потребує додаткового погодження Клієнтом.
- Доступ до Рахунку ескроу та право розпорядження коштами при здійсненні операцій за Рахунком ескроу надається Банком Бенефіціару на підставі Заявки про підключення (внесення змін)/відключення Системи Банком, наданої Бенефіціаром до Банку та актуальної станом на дату відкриття Рахунку ескроу, а також тих, що будуть надані Бенефіціаром в майбутньому.

» _____ 20__ р.
« _____ 2__ .

(Посада)

(підпис/ЕП³)

(Прізвище та ініціали)

М.П. (за наявності)

ВІДМІТКИ БАНКУ

Прийнято Банком:

« _____ » 202 _____ р
_____ .

(посада відповідального виконавця Банку,
який отримав повідомлення)

(підпис/ЕП³)

(Прізвище та ініціали)

відбиток штампу
Банка