

[Заява-Договір про відкриття та обслуговування
Рахунку умовного зберігання (ескроу) для проведення операцій відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» для
Клієнтів/Учасників ринку електричної енергії]

Примітки та пояснення зеленого кольору видаються.



М. _____

Дата заповнення: " ____ " _____ 20 ____ р.

ДОГОВІР РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ) № _____
(Заява-Договір про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) для проведення операцій відповідно до Закону
України «Про ринок електричної енергії» для Клієнтів/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		
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

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 призначення рахунку (вид ринку/аукціону/послуги), наприклад):

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).

- 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 пакету «_____»,

<якщо Клієнт має декілька поточних рахунків, для зазначення рахунку для першочергового списання комісії банку Заява-Договір доповнюється наступними пунктами >

- Рахунок для утримання комісії банку _____
- Поточний рахунок для перерахування залишку коштів після закриття рахунку (якщо рахунок не визначений документами (зазначити 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 <зазначити нормативний документ, що регулює проведення операцій 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: <зазначити Бенефіціара, наприклад: АТ «Оператор ринку» >.

4. Додаткова інформація

Цю Заяву-Договір про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) для проведення операцій відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» для Клієнтів/Учасників ринку електричної енергії (далі – Заява-Договір) укладено в двох примірниках, по одному примірнику для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу <у випадку підписання Заяви - Договору Кваліфікованим електронним підписом в т.ч. з використанням процедури віддаленої ідентифікації та відеоверифікації Клієнта дане речення видаляється>.

Я, _____ <зазначається 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, 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:
 - в разі припинення права Уповноважених осіб Клієнта розпоряджатися Рахунком Клієнта (в тому числі внаслідок їх зміни), зміни найменування Клієнта та/або організаційно-правової форми негайно надати оновлену інформацію та відповідні документи зі змінами до Банку;
 - в разі зміни кінцевих бенефіціарних власників, та/або зміни іншої інформації щодо Клієнта, яка міститься у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, надати оновлену інформацію та/або відповідні документи зі змінами до Банку не пізніше 10 календарних днів з дня зміни інформації;
- Підтверджую отримання від Банку інформації, зазначеної в ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та ст.30 Закону України «Про платіжні послуги», до укладення цієї Заяви-Договору;
- З метою забезпечення розрахунків відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» та _____ зазначити нормативний документ, що регулює проведення операцій, наприклад: Постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року N 308 «Про затвердження Правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку» (за наявності), 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 <зазначити нормативний документ, що регулює проведення операцій 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 Клієнтів/;

- ✓ надання Бенефіціару інформації про рух коштів та залишки коштів по Рахунках ескроу Клієнтів.
- ✓ 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 *<зазначити нормативний документ, що регулює проведення операцій, 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 _____, *<зазначається 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 в т.ч. з використанням 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 *<зазначається 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) _____ (прізвище та ініціали)
 МП (за наявності)

Банк:

Відкрити/Продовжити обслуговування *(обрати необхідне)* рахунку умовного зберігання (ескроу) (далі – Рахунок ескроу) для здійснення операцій згідно Закону України «Про ринок електричної енергії» *(зазначити вид ринку/аукціону/послуги, 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/ЕП) _____ (Прізвище та ініціали)
 М.П.(за необхідності)

6. ВІДМІТКИ БАНКУ ЩОДО ВІДКРИТТЯ РАХУНКУ

(у випадку підписання Заяви - Договору кваліфікованим електронним підписом в т.ч. з використанням 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) в частині Закону України «Про ринок електричної енергії» для Клієнтів/Учасників ринку електричної енергії прийняв, документи на оформлення відкриття Рахунку ескроу, *<статус Клієнта, як Учасника ринку електричної енергії (зазначити вид ринку/аукціону/послуги, наприклад): РДН/ВДР, що підтверджено (зазначити ким, яким чином, наприклад): Оператором ринку шляхом внесення до реєстру Учасників РДН/ВДР, оприлюдненому Оператором ринку на власному вебсайті>* *(зазначити за необхідності)*, перевірів.

відтиск штамп виконавця

_____ (Посада уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

_____ (підпис/ЕП)

_____ (Прізвище та ініціали)

№ рахунку UA _____ валюта _____ № рахунку UA _____ валюта _____ <i>(за необхідності кількість рядків може бути збільшена)</i>		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 проведення операцій відповідно
 до Закону України «Про ринок електричної енергії»
 для Клієнтів/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, за наявності, 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 проведення операцій відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії» для Клієнтів/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.

(Посада)

(підпис/ЕП)
М.П. (за наявності)

(Прізвище та ініціали)

ВІДМІТКИ БАНКУ

Прийнято Банком:

«_____» _____ 20__ р.

(посада відповідального виконавця
Банку,
який отримав повідомлення)

(підпис/ЕП)

(Прізвище та ініціали)

відбиток штампу
Банка