

Додаток 14.2. до Публічної пропозиції АБ
«УКРГАЗБАНК»

на укладання договору комплексного банківського обслуговування

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

Примітки та пояснення зеленого кольору виділяються.



м. _____
20__ р.

Дата заповнення: " ____ " _____

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

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. Дані Оператора газотранспортної системи та контактна інформація	
Найменування Оператора газотранспортної системи	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" (зазначається повне і точне найменування юридичної особи)
Код ЄДРПОУ:	42795490
Місцезнаходження:	Україна, 03065, м. Київ, просп. Гузара Любомира, буд. 44
Поштова адреса:	Україна, 03065, м. Київ, просп. Гузара Любомира, буд. 44
ПІН (індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)	427954926551
Телефон/телефон-факс	0442986401
Електронна пошта	info@tsoua.com

3. Реквізити Банку	
Найменування Банку	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
Код ЄДРПОУ:	23697280

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).

Код банку:	320478
Місцезнаходження:	03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1
ІПН:	236972826658
Назва установи банку:	АБ «УКРГАЗБАНК»
Поштова адреса:	
Телефон/факс:	
4. 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 Кодексом газотранспортної системи.

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 >

- Рахунок для утримання комісії банку _____
- Поточний рахунок для перерахування залишку коштів після закриття рахунку (якщо рахунок не визначений документами Оператора газотранспортної системи відповідно до умов договору) _____

5. Додаткова інформація

Цю Заяву-Договір про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) для учасників ринку природного газу (далі – Заява-Договір) укладено в трьох 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>*
(далі – Клієнт) та _____ *<зазначається посада та ПІБ особи, що представляє Оператора газотранспортної системи перед Банком>* (далі – Оператор газотранспортної системи) підписанням цієї Заяви-Договору (разом – Сторони):

Сторони:

- підтверджують 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>;
- Підтверджують акцептування Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК» на укладання Договору комплексного банківського обслуговування та повну і безумовну згоду з її умовами;
- Підтверджують та визнають, 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);
- Підтверджують, що всі умови Договору та діючих в Банку Тарифів мені зрозумілі та не потребують додаткового тлумачення;
- 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.

Клієнт:

- 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:
 - 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 Кодексу газотранспортної системи, доручаю Банку та надаю йому право на:
 - ✓ надання Оператору газотранспортної системи інформації щодо Рахунку ескроу, що становить банківську таємницю, каналами зв'язку, визначеними цим Договором, нормативними документами Регулятора та/або Оператора газотранспортної системи;
 - ✓ надання Оператору газотранспортної системи доступу до Рахунку ескроу засобами Системи в обсязі, на умовах та в спосіб, передбачений цим Договором, нормативними документами Регулятора та/або Оператора газотранспортної системи, 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 відповідно до Кодексу газотранспортної системи;
 - ✓ надання Оператору газотранспортної системи 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 природного газу;
 - ✓ надання Оператору газотранспортної системи інформації про рух коштів та залишки коштів по Рахунках ескроу Учасників ринку природного газу.
 - ✓ надання інформації таємниці щодо Рахунків ескроу, у випадках та обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності на ринку природного газу, за запитами Оператора газотранспортної системи, 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 Оператора газотранспортної системи, зазначеними в Переліку осіб, яким надано право розпорядження рахунками (Рахунки умовного зберігання (Рахунки ескроу), наданому Оператором газотранспортної системи (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 Оператору газотранспортної системи 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 Оператором газотранспортної системи (або такої, що буде надана в майбутньому), та не потребує додаткового погодження Клієнтом.
- 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>*.
- 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">*.

6. ВІДМІТКИ СТОРІН та БАНКУ

Клієнт:

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

Оператор газотранспортної системи:

_____ (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 Кодексу газотранспортної системи дозволяю.

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

7. 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 природного газу прийняв, документи на оформлення відкриття Рахунку ескроу, перевірів.

відтиск штамп виконавця

(Посада уповноваженої особи, на яку покладено
(Прізвище та ініціали)

(підпис/ЕП)

обов'язок відкривати рахунки клієнтів)

№ 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 природного
газу) 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 з
Кодексом газотранспортної
системи**

З метою забезпечення розрахунків за рахунком умовного зберігання (ескроу) № _____, відкритим в АБ «УКРГАЗБАНК», код банку 320478, (далі – Рахунок ескроу), відповідно до Кодексу газотранспортної системи (далі - Кодекс), в межах та на умовах, визначених Договором рахунку умовного зберігання (ескроу) № _____ (Заява-Договір про відкриття та обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу) для учасників ринку природного газу) від __. __.20__ р. (далі – Заява-Договір), нормативними документами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор) та/або Оператора газотранспортної системи, надаю дозвіл АБ «УКРГАЗБАНК» на розкриття банківської таємниці Оператору газотранспортної системи за Рахунком ескроу.

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

✓ надання Оператору газотранспортної системи інформації щодо Рахунку ескроу, каналами зв'язку, визначеними Заявою-Договором, нормативними документами Регулятора та/або Оператора газотранспортної системи;

✓ надання Оператору газотранспортної системи доступу до Рахунку ескроу засобами Системи в обсязі, на умовах та в спосіб, передбачений Заявою-Договором, 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 Кодексу;

✓ надання Оператору газотранспортної системи 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 Оператору газотранспортної системи 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 природного газу, за запитами Оператора

газотранспортної системи, Регулятора, аудитора, в тому числі для надання інформації суб'єктам господарювання або їх уповноваженим особам, на яких згідно з вимогами законодавства та нормативних документів Регулятора покладаються певні функції чи обов'язки.

Підтверджую та визнаю, що:

- Право розпорядження Рахунком ескроу здійснюється уповноваженими особами Оператора газотранспортної системи, зазначеними в Переліку осіб, яким надано право розпорядження рахунками (Рахунки умовного зберігання (Рахунки ескроу), наданому Оператором газотранспортної системи (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 Оператору газотранспортної системи на підставі Заявки про підключення (внесення змін)/відключення Системи Банком, наданої Оператором газотранспортної системи до Банку та актуальної станом на дату відкриття Рахунку ескроу, а також тих, що будуть надані Оператором газотранспортної системи в майбутньому.

«_____» _____ 20__ р.

(Посада)

(підпис/ЕП)

(Прізвище та ініціали)

М.П. (за наявності)

ВІДМІТКИ БАНКУ

Прийнято Банком:

«_____» _____ 20__ р.

(посада відповідального виконавця
Банку,
який отримав повідомлення)

(підпис/ЕП)

(Прізвище та ініціали)

відбиток штампу
Банка