### Заява[[1]](#footnote-1) про відкриття Рахунку умовного зберігання (ескроу)

### (для аукціонів з розподілу)

### Розділ І

|  |  |
| --- | --- |
| 1. АТ «Ощадбанк», Головне управління з обслуговування клієнтів | |
| 2. Найменування / прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) клієнта банку, що відкриває рахунок \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | 3. Код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 4. Код економічної діяльності \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  5. Назва виду економічної діяльності\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  6. Просимо/прошу відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(вид валюти).  7. Додаткова інформація \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Бенефіціар за Рахунком умовного зберігання (ексроу): НЕК «УКРЕНЕРГО» (00100227)  8. Керівник (посада)                                                                                      (підпис, ініціали, прізвище)  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  9. М. П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **10. Відмітки банку** | |
| 11. Відкрити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                                                            (вид поточного рахунку)  рахунок дозволяю.  12. Керівник   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис)  (уповноважена керівником особа) | 15. Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (посада і підпис уповноваженої особи, яка відповідно до внутрішніх документів банку має право надавати банківську послугу з відкриття рахунків клієнтам) |
| 13. Дата відкриття рахунку  "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.  14. Номер рахунку | 16. Головний бухгалтер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (інша відповідальна особа, яка контролює  правильність присвоєння номера рахунку) (підпис) |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| *Даний розділ застосовується для клієнтів у яких поточний рахунок (2600) відкритий на рівні Регіонального управління, а рахунок умовного зберігання (ескроу) відкритий в Головному управлінні з обслуговування клієнтів**АТ «Ощадбанк».*  ***Реквізити для сплати комісійної винагороди за відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу):***  рахунок UA053004650000037398130000001  отримувач: АТ «Ощадбанк»  код за ЄДРПОУ: 00032129  призначення платежу: «За відкриття поточних рахунків, згідно з Тарифами банку, без ПДВ». |

Ця Заява укладена у двох примірниках українською мовою, один з них зберігається у Банка, другий - у Клієнта.

**Розділ ІІ**

1. В цій Заяві терміни та скорочення вживаються у значеннях, встановлених Договором комплексного банківського обслуговування №\_\_\_\_\_ від \_\_\_.\_\_.20\_\_ (далі - ***ДКБО***), укладеним між зазначеною в п. 2 розділу І цієї Заяви особою (далі – ***Клієнт***) та АТ «Ощадбанк» (далі – ***Банк***), які разом далі іменовані – Сторони, а кожен окремо – Сторона, в тому числі, але не виключно, у Правилах комплексного банківського обслуговування клієнтів в АТ «Ощадбанк» (в тому числі учасників ринку електричної енергії), іменованих далі – ***Правила***.
2. Ця Заява є двостороннім правочином Клієнта і Банку, є невід’ємною частиною ДКБО і в сукупності з розділом І ДКБО містить його індивідуальну частину в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо Послуг (фінансової операції), зазначених в п. 3 розділу ІІ цієї Заяви.
3. **Найменування фінансової операції**: розрахунково-касове обслуговування Рахунку ескроу, в тому числі: відкриття Рахунку ескроу за умови дотримання Клієнтом вимог ДКБО, переказ коштів з Рахунку ескроу, закриття Рахунку ескроу, здійснення інших передбачених Правилами операцій за Рахунком ескроу. При цьому Клієнт зобов’язується дотримуватись умов ДКБО про поповнення Рахунку ескроу в розмірі, достатньому для оплати Послуг Банку.
4. **Розмір фінансового активу:** за умови та після відкриття на підставі цієї Заяви Рахунку ескроу на ньому може знаходитись фінансовий актив – грошові кошти в розмірівід 0,01 грн. (Нуль гривень 01 коп.) з дотриманням умов ДКБО про поповнення в розмірі, достатньому для оплати Послуг Банку.
5. **Строки внесення фінансового активу:** визначаються Клієнтом самостійно. При цьому Клієнт зобов’язується дотримуватись умов ДКБО про своєчасність поповнення в розмірі, достатньому для оплати Послуг Банку.
6. **Умови взаєморозрахунків:** Клієнт розраховується за (оплачує) Послуги Банку в розмірах, строки та порядку, визначених ДКБО, в тому числі, але не виключно: Тарифами, Правилами, за наявності - Додатковими договорами до ДКБО тощо.
7. **Строк дії ДКБО:** визначений в розділі І ДКБО.
8. **Порядок зміни ДКБО та порядок припинення ДКБО:** визначаються відповідно до розділу І ДКБО.
9. **Клієнт у відносинах щодо здійснення фінансової операції, зазначеної в п. 3 розділу ІІ цієї Заяви, має такі обов’язки:**

### сплачувати вартість Послуг Банку згідно з Тарифами в порядку, визначеному ДКБО;

### з метою належного виконання своїх обов’язків щодо оплати наданих Банком Послуг, своєчасно поповнювати рахунок, зазначений в Інформаційному повідомленні про відкриті рахунки, грошовими коштами в розмірі, достатньому для оплати вартості Послуг у строки, передбачені Тарифами та ДКБО, а у разі надання Банком рахунку, сплачувати його в строк, передбачений Тарифами;

### інші обов’язки, встановлені ДКБО та/або Законодавством.

1. **Клієнт у відносинах щодо здійснення фінансової операції, зазначеної в п. 3 розділу ІІ цієї Заяви, має такі права:**
   1. за письмовим запитом отримувати дублікати виписок з Рахунку ескроу, а також копії документів щодо операцій на Рахунку ескроу відповідно до Тарифів;
   2. вимагати своєчасного і повного виконання Послуг за ДКБО;
   3. інші права, встановлені ДКБО та/або Законодавством.
2. **Банк** **у відносинах щодо здійснення фінансової операції, зазначеної в п. 3 розділу ІІ цієї Заяви, має такі обов’язки:** 
   1. Банк зобов’язується відкрити Клієнту Рахунок ескроу, приймати та зараховувати на нього грошові кошти, отримані від Клієнта та/або від третіх осіб, та перераховувати такі кошти Бенефіціару (Аукціонному офісу) або повернути такі кошти Клієнту на умовах та за настання підстав, передбачених ДКБО, а Клієнт зобов’язується здійснити оплату таких послуг Банку;
   2. надавати Клієнту своєчасно та якісно Послуги відповідно до вимог Законодавства та умов ДКБО;
   3. забезпечити своєчасне зарахування на Рахунок ескроу грошових коштів;
   4. інші обов’язки, встановлені ДКБО та/або Законодавством.
3. **Банк** **у відносинах щодо здійснення фінансової операції, зазначеної в п. 3 розділу ІІ цієї Заяви, має такі права:**

### отримувати від Клієнта оплату за надані Послуги;

### не надавати Клієнту Послуги, якщо Клієнт порушує свої зобов'язання щодо оплати Послуг;

* 1. інші права, встановлені ДКБО та/або Законодавством.

1. **Відповідальність:**
   1. Кожна Сторона несе відповідальність за невиконання, неналежне виконання нею умов ДКБО. Підстави, порядок та розміри неустойки (штрафу, пені) за невиконання, неналежне виконання умов ДКБО зазначені у Правилах.
2. **Шляхом підписання цієї Заяви Клієнт підтверджує, що:**
   1. в день підписання Сторонами цієї Заяви, але до моменту її підписання на зазначену в пункті «Реквізити та підписи Сторін» розділу ІІ цієї Заяви електронну адресу Клієнта/представника Клієнта від Банку надійшли чинні редакції Правил та Тарифів з накладеними на них кваліфікованими електронними підписами уповноваженої особи Банку та кваліфікованими електронними печатками, що за правовим статусом прирівнюється до печатки Банку, із позначками часу, доданими до них в порядку, визначеному законодавством України, які становлять публічну частину ДКБО в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;
   2. він усвідомлює, що умови ДКБО, з якими він погодився, передбачають можливість зміни Правил та Тарифів в майбутньому з ініціативи Банку та визначають порядок таких змін;
   3. він погоджується з тим, що пропозиції Банку про зміни істотних умов ДКБО направлятимуться йому шляхом надсилання смс-повідомлень на номер мобільного телефону у Клієнта/ представника Клієнта, зазначений в пункті «Реквізити та підписи Сторін» розділу ІІ цієї Заяви або повідомлений згідно з п.16 розділу ІІ цієї Заяви;
   4. до підписання цієї Заяви Банк у спосіб, визначений Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» повідомив Клієнту інформацію, передбачену частиною другою статті 12 зазначеного закону, а саме: про Банк як особу, яка надає фінансові послуги; про фінансову послугу, зазначену в п. 3 розділу І цієї Заяви; про ДКБО як договір про надання фінансових послуг.
3. Інформація про фінансову послугу в частині загальної суми зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити Клієнт, включно з податками, або порядок визначення таких витрат, що була надана Клієнту Банком до укладання цієї Заяви, не є частиною ДКБО та не визначає обсягу зобов’язань за ним.
4. Клієнт зобов’язується самостійно, на власний ризик забезпечує працездатність номеру мобільного телефону та електронної адреси Клієнта/представника Клієнта, вказаних в пункті «Реквізити та підписи Сторін» розділу ІІ цієї Заяви, відповідає за своєчасність перегляду повідомлень, які на них надходять, за своєчасність повідомлення Банку про їх зміну. У випадку зміни номеру мобільного телефону та/або електронної адреси Клієнта/представника Клієнта, вказаних в пункті «Реквізити та підписи Сторін» розділу ІІ цієї Заяви, в тому числі у зв’язку зі зміною осіб, які мають право представляти Клієнта у відносинах з Банком, Клієнт зобов’язується повідомити про це Банк письмово поштою рекомендованим листом або нарочним і несе всі ризики, пов’язані з порушенням цього свого обов’язку.
5. Ця Заява набуває чинності з дати її підписання Сторонами (їх уповноваженими представниками) і скріплення їх підписів відбитками печаток Банка та Клієнта (у випадку волевиявлення Сторін) за умови, що Клієнт надав повний пакет документів для проведення ідентифікації та верифікації уповноважених осіб, які підписують цей документ від імені Клієнта.

**Реквізити та підписи Сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Банк**  АТ «Ощадбанк»  Філія - \_\_\_\_\_\_\_\_\_(вказується назва філії)  Адреса місцезнаходження: м. \_\_\_\_\_\_, вул. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_  Код банку \_\_\_\_\_\_, Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **Клієнт**  Для клієнтів-юридичних осіб зазначається:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(зазначається повне найменування юридичної особи)  Адреса місцезнаходження:(індекс)\_\_\_\_\_обл., \_\_\_\_\_район, м./с./смт. \_\_\_\_\_\_\_\_\_, вул. \_\_\_\_\_\_\_, буд.\_\_ код ЄДРПОУ\_\_\_\_\_\_\_\_  Мобільний. тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Електронна пошта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Для клієнтів-фізичних осіб-підприємців зазначається:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( П.І.Б. фізичної особи – підприємця)  паспорт серії \_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_, виданий \_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_р.  Реєстраційний номер облікової картки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адреса місця проживання: (індекс)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обл., \_\_\_\_\_\_\_\_район, с.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вул. \_\_\_\_\_\_\_, буд.\_\_  Мобільний. тел.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Електронна пошта:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис)  **М.П.** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис)  ***М.П.*** *реквізит зазначається за умови волевиявлення Клієнта скріплювати підпис відбитком печатки* |

Зазначається на примірнику Банку, підписується Клієнтом/представником Клієнта:

**Один примірник цієї Заяви мною отриманий відразу після її підписання і до початку надання фінансової послуги.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)**

(підпис) (П.І.Б.)

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року**

1. ***Пояснення до заповнення заяви про відкриття поточного рахунку (далі - заява)***

   *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 в пункті 3 заяви.*

   *Фізична особа - підприємець заповнює пункти 4, 5 заяви 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).*

   *Пункт 7 підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів.*

   *Керівник юридичної особи / фізична особа - підприємець заповнює пункт 8 заяви.*

   *Використання печатки суб'єктом господарювання у пункті 9 заяви не є обов'язковим. Зазначається за наявності печатки в юридичної особи - нерезидента або у фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність.* [↑](#footnote-ref-1)