*Додаток 14 до Публічної пропозиції АБ «УКРГАЗБАНК»*

*на укладання договору комплексного банківського обслуговування*

*[Заява-Договір про відкриття та обслуговування*

*Рахунку умовного зберігання (ескроу) для учасників ринку електричної енергії]*

*Примітки та пояснення зеленого кольору видаляються.*



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]](#footnote-1) *(за наявності)*: | | | | |  |
| Код економічної діяльності[[2]](#footnote-2) | |  | | | |
| Назва виду економічної діяльності2 | |  | | | |
| 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: | |  | | | |
| ІПН *(індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість)* | | | | *якщо Клієнт не є платником ПДВ, зазначається «Не є платником ПДВ»* | |
| Телефон/телефон-факс | | |  | | |
| Електронна пошта | | |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Реквізити Банку** | |
| Найменування Банку | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» |
| Код ЄДРПОУ: | 23697280 |
| Код банку: | 320478 |
| Місцезнаходження: | 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1 |
| ІПН: | 236972826658 |
| Назва установи банку: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ АБ «УКРГАЗБАНК» |
| Поштова адреса: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Телефон/факс: |  |
| 1. **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 >*   * 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 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: *<зазначити Бенефіціара, наприклад: АТ «Оператор ринку» >.* | |
| 1. **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, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *<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 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:   - 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 про ринок електричної енергії та \_\_\_\_\_\_\_\_***<****зазначити 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 *<****зазначити*** *нормативний документ, що регулює проведення операцій на ринку/****аукціон****і 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 *<зазначити 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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *<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 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 *<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. | |
| 1. **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, 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)* | |
| 1. **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 *(зазначити вид ринку/аукціону, 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*, перевірив.  *відтиск штампа виконавця*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(Посада уповноваженої особи, на яку покладено (підпис/ЕП) (Прізвище та ініціали)*  *обов'язок відкривати рахунки клієнтів)* | |
| Головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (*інша уповноважена особа, яка (Прізвище та ініціали) (підпис/ЕП)*  *контролює правильність присвоєння номера рахунку*) | |
| № 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *(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* |

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. [↑](#footnote-ref-1)
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). [↑](#footnote-ref-2)