

Типова форма

ДОГОВІР РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ескроу) № _____

м. _____

«__» _____ 20_ року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ, що є юридичною особою за законодавством України та платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах відповідно до Податкового кодексу України, в особі _____, що діє на підставі _____ (далі – «**Банк**»), з однієї сторони, та

_____, що є _____, в особі _____, що діє на підставі _____ (далі – «**Клієнт**»), з другої сторони, та
або

_____, місце реєстрації (проживання): _____, паспорт: серія ____ № _____ виданий _____ р., реєстраційний номер облікової картки _____, (далі – «**Клієнт**»), з другої сторони, та

_____, місце реєстрації (проживання): _____, паспорт: серія ____ № _____ виданий _____ р., реєстраційний номер облікової картки _____, (далі – «**Бенефіціар**»), з третьої сторони,
або

_____, що є _____, в особі _____, що діє на підставі _____ (далі – «**Бенефіціар**»), з третьої сторони,

надалі разом – «**Сторони**», уклали цей договір рахунку умовного зберігання (ескроу) № ____ від ____ (надалі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Відповідно до цього Договору Банк відкриває Клієнту рахунок умовного зберігання (ескроу) № 2602 (2622) _____ (надалі – Рахунок) для обліку і блокування грошових коштів Клієнта з метою передачі їх Бенефіціару при виникненні підстав, визначених у цьому Договорі та договорі, який буде укладено між Клієнтом і Бенефіціаром **або договорі** _____ № ____ від «__» _____ 20__ року, укладеному між Клієнтом і Бенефіціаром **ОБРАТИ** (надалі – Договір 1).

1.2. Клієнт перераховує на Рахунок грошові кошти у розмірі _____ сума _____ валюта в строк по «__» _____ 20__ року включно.

1.3. Зарахування інших грошових коштів на Рахунок, крім зазначених у пункті 1.2 Договору, не допускається.

1.4. Клієнт і Бенефіціар не мають права розпоряджатися коштами, що знаходяться на Рахунку.

1.5. Проценти на суму залишку коштів на Рахунку не нараховуються і не сплачуються Банком.

1.6. За надання послуг із зберігання грошових коштів на Рахунку Клієнт сплачує Банку комісійну винагороду відповідно до Тарифів Банку, які є додатком до цього Договору.

1.7. Банк перераховує кошти з Рахунку при настанні для цього підстав та при отриманні необхідних документів відповідно до пунктів 2.1- 2.6 цього Договору.

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

Банк _____

Клієнт _____

Бенефіціар _____ 1

2.1. Не пізніше «___» _____ 20__ року Бенефіціар надає в Банк копію Договору 1 (якщо така копія Договору 1 не була надана Банку на дату підписання цього Договору) і **недатований** пакет документів, повністю оформлений і підписаний ним на користь Клієнта, який включає в себе:

2.2. В день отримання документів від Бенефіціара, зазначених у пункті 2.1 Договору, Банк письмово повідомляє про це Клієнта.

2.3. Протягом ___ днів з моменту отримання документів, зазначених у п. 2.1 Договору, Банк здійснює їх перевірку на відповідність діючому законодавству та на дотримання умов, зазначених у Договорі 1.

2.4. У випадку, якщо проведений аналіз документів задовольняє Банк, то він **проставляє та отриманих документах дату і** перераховує кошти з Рахунку за реквізитами, наданими Бенефіціаром, або сплачує суму коштів з Рахунку в будь-який інший спосіб, обраний Бенефіціаром.

2.5. Якщо проведений аналіз документів не задовольняє Банк, то він письмово повідомляє Клієнта і Бенефіціара про відмову у перерахуванні коштів з Рахунку із зазначенням причин відмови та повертає кошти з Рахунку на поточний рахунок Клієнта, вказаний у цьому Договорі.

2.6. У письмовому повідомленні Банк може надати Бенефіціару строк на усунення зауважень у документах, після якого виконуються дії, зазначені в пункті 2.5 цього Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Банк зобов'язується:

3.1.1. Відкрити Клієнту Рахунок в установленому порядку на підставі його заяви протягом ___ днів з моменту надання Клієнтом усіх необхідних документів.

3.1.2. Зарахувати на Рахунок грошові кошти, що надійшли від Клієнта.

3.1.3. Забезпечити зберігання грошових коштів, які знаходяться на Рахунку.

3.1.4. При настанні підстав, визначених у Договорі 1, в строк _____ робочих днів сплатити Бенефіціару суму, зазначену в п. 1.2. цього Договору, або перерахувати за реквізитами, наданими Бенефіціаром.

3.1.5. Надавати за вимогою Клієнта і Бенефіціара виписки по Рахунку.

3.1.6. Ознайомити Клієнта з Тарифами Банку щодо відкриття та ведення Рахунку.

3.2. Банк має право:

3.2.1. Відмовити Клієнту у відкритті Рахунку у випадку не надання Клієнтом необхідних документів.

3.3. Клієнт зобов'язується:

3.3.1. Надати в Банк документи, необхідні для відкриття Рахунку.

3.3.2. Перерахувати суму грошових коштів, зазначену в п. 1.2 цього Договору, протягом _____ робочих днів з дати підписання Сторонами цього Договору.

3.3.3. Сплатити Банку комісійну винагороду відповідно до діючих Тарифів.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Вимагати від Банку виписки по Рахунку.

3.5. Бенефіціар зобов'язується:

3.5.1. Надати в Банк необхідні документи відповідно до пункту 2.1 цього Договору.

3.6. Бенефіціар має право:

3.6.1. Вимагати від Банку виписки по Рахунку.

3.6.2. Надати Банку номер рахунку для перерахування коштів з Рахунку або зазначити інший спосіб отримання коштів з урахуванням п. 1.7 цього Договору.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть

відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. За несвоєчасне зарахування або неправомірне використання Банком коштів на Рахунку, а також неналежне виконання зобов'язань за Договором Банк несе відповідальність відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

4.3. За незаконне розголошення інформації, яка складає банківську таємницю, Банк несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

4.4. Банк не несе відповідальності за неналежне виконання зобов'язань між Клієнтом і Бенефіціаром відповідно до Договору¹.

5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Усі спірні питання, які виникають під час дії даного Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадку, якщо Сторони не дійшли взаємної згоди, суперечки розглядаються у відповідності до чинного законодавства України.

5.2. У випадку виникнення обставин форс-мажору (пожежа, повінь, землетрус, військові дії та ін.), що не залежать від волі Сторін і перешкоджають виконанню зобов'язань стосовно даного Договору, термін виконання таких зобов'язань відповідно переноситься на час дії обставин форс-мажору. Ці зобов'язання підлягають невідкладному виконанню після припинення дії обставин форс-мажору.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей Договір вступає в дію з моменту підписання його Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором 1.

6.2. Цей Договір може бути змінений або припинений шляхом підписання Сторонами відповідної письмової згоди.

6.3. При припиненні цього Договору залишок грошових коштів на Рахунку перераховується на поточний рахунок Клієнта, зазначений у цьому Договорі, або при виникненні обставин, зазначених у Договорі 1, перераховується на рахунок Бенефіціара або видається готівковими коштами Бенефіціару.

6.4. Договір оформляється у трьох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один екземпляр Договору надається Клієнту, другий екземпляр надається Бенефіціару, третій - зберігається у Банку.

6.5. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність Договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей Договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Банк

Клієнт

Бенефіціар

Банк _____

Клієнт _____

Бенефіціар _____ 3