



Реєстраційний номер _____

ДОГОВІР РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ескроу)
(перехід права власності на нерухоме майно) № _____

м. _____

«__» _____ 20__ року

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», 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

Іменований/на у подальшому «**Клієнт**» _____, місце реєстрації (проживання): _____, паспорт: серія _____ № _____ виданий _____ р., реєстраційний номер облікової картки _____, **ЯКЩО ДОГОВІР ПІДПISУЄ ДОВІРЕНА ОСОБА: представником якого є _____, який діє на підставі Довіреності № _____ від __. __.20__ р., та**

Іменований/на у подальшому «**Бенефіціар**» _____, місце реєстрації (проживання): _____, паспорт: серія _____ № _____ виданий _____ р., реєстраційний номер облікової картки _____, **ЯКЩО ДОГОВІР ПІДПISУЄ ДОВІРЕНА ОСОБА: представником якого є _____, який діє на підставі Довіреності № _____ від __. __.20__ р., та**

за наявності декількох Бенефіціарів - далі таким же чином через «та/або» зазначається ПІБ (дані щодо місця реєстрації, паспорту, реєстраційний номер облікової картки платника податку) інших Бенефіціарів або їх довірених осіб, далі спільно іменовані «Бенефіціари», а окремо - «Бенефіціар», з іншого боку, надалі спільно іменовані «Сторони», уклали цей договір рахунку умовного зберігання (ескроу) (далі - Договір) про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Банк на підставі цього Договору та документів, оформлених відповідно до чинного законодавства України та вимог Банку відкриває Клієнту рахунок умовного зберігання (ескроу) № 2622 _____ (надалі - Рахунок) для обліку і блокування грошових коштів Клієнта з метою передачі їх Бенефіціару/Бенефіціарам при виникненні підстав, визначених у цьому Договорі (Далі - далі - Підстави передачі прав).

1.2. Для відкриття рахунку ескроу Клієнт та Бенефіціари представляють в Банк документи, визначені Законодавством України для відкриття Рахунку, здійснення Банком ідентифікації/верифікації Клієнта.

1.3. За Рахунком виконуються виключно операції із зарахування Банком отриманих від Клієнта грошових коштів, які при настанні підстав, визначених цим Договором, призначені для виплат (перерахування) Бенефіціару(ам) або повернення їх Клієнту відповідно до умов цього Договору. Після зарахування на рахунок, вказаний у п.1.1. цього Договору, коштів, які при настанні підстав, визначених цим Договором, призначені до виплат (перерахування) Бенефіціарам, Клієнт зазначеними коштами **не розпоряджається**.

1.4. Клієнт протягом __ днів після підписання цього Договору, але не пізніше _____ здійснює перерахування на Рахунок грошових коштів у розмірі _____ грн. (_____), (далі - Депонована сума), які підлягають виплаті (перерахуванню) Бенефіціару(ам). Передача Банком прав розпорядження Депонованою сумою Бенефіціару(ам) робиться при виникненні Підстав передачі прав, вказаних в розділі 2 цього Договору, згідно їх долі у власності на нерухоме майно.

Внесення грошових коштів на рахунок ескроу можливо однією сумою або частинами готівкою через касу Банку та/або безготівковим шляхом самим Клієнтом. Безготівкове зарахування грошових коштів може бути здійснено при надходженні їх з банківського рахунку Клієнта. Клієнт, у випадках, передбачених законодавством, зобов'язаний на вимогу Банку надати документи або відомості, необхідні для з'ясування джерела походження коштів.

1.5. Зарахування інших грошових коштів на Рахунок, окрім зазначених у пункті 1.4. цього Договору, **не допускається**.

1.6. У разі надходження на Рахунок грошових коштів, які не відповідають режиму Рахунку, Банк повертає вказані грошові кошти відправнику.

1.7. За послуги, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням Рахунку, а також за здійснення операцій за Рахунком, Клієнт сплачує Банку винагороду відповідно до умов та строків сплати Тарифів

Банку, які діють на дату укладання цього Договору шляхом договірною списання Банком/ безготівковим переказом з поточного рахунку Клієнта, що зазначений у розділі 7 цього Договору, або готівкою через касу Банку.

За послуги, пов'язані з обслуговуванням Рахунку, Бенефіціар сплачує Банку винагороду відповідно до умов та строків сплати Тарифів Банку, які діють на дату укладання Договору, шляхом сплати готівкою через касу Банку та/або безготівковим переказом з поточного рахунку Бенефіціара, відкритого у АТ «АБ «РАДАБАНК», або готівкою через касу Банку.

Стягнення комісій не здійснюється шляхом списання Банком з коштів депонованої суми.

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

1.9. Бенефіціар(и) не мають права розпоряджатися коштами, що знаходяться на Рахунку.

1.10. Договір набуває чинності після підписання його Сторонами.

1.11. Рахунок ескроу відкривається на термін дії цього Договору на умовах, вказаних в Договорі.

1.12. Договір діє до моменту закінчення виконання Сторонами своїх зобов'язань, який настає в наступних випадках:

- у разі видачі/перерахування Депонованої суми з рахунку ескроу Бенефіціару(ам) при виникненні Підстав передачі прав, вказаних в цьому Договорі, або

- у разі розірвання цього Договору на підставі представленої у Банк заяви про розірвання Договору, що оформлена за формою Банку та підписана Клієнтом та Бенефіціаром(ами), або

- у разі розірвання цього Договору при зверненні у Банк Клієнта із заявою про повернення грошових коштів та документу, що підтверджує факт прийняття державним органом рішення щодо відмові у державній реєстрації або про припинення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, при цьому згода Бенефіціарів не надається.

1.13. При припиненні дії Договору відповідно до п. 1.12. цього Договору, за винятком випадку видачі/перерахування депонованих сум, що знаходяться на рахунку ескроу, грошові кошти підлягають поверненню Клієнту. Повернення Банком грошових коштів Клієнту проводиться однією сумою готівкою через касу Банку або безготівковим шляхом за реквізитами банківського рахунку Клієнта, відкритого в АТ «АБ «РАДАБАНК», зазначеного у заяві про видачу/перерахування грошових коштів, що прийнята від Клієнта, або в заяві на розірвання Договору, що прийнята від Клієнта і Бенефіціара(ів).

1.14. Припинення дії Договору є підставою для закриття Банком рахунку ескроу, яке проводиться не пізніше наступного робочого дня після видачі/перерахування всієї суми грошових коштів з рахунку ескроу.

1.15. Видача/перерахування грошових коштів з рахунку ескроу Бенефіціару(ам) проводиться при виникненні Підстав передачі прав в терміни і на умовах, зазначених в розділі 2 цього Договору, та у спосіб, визначений сторонами та зазначеним у п. 2.2. цього Договору.

Розпорядження від Бенефіціара на безготівкове перерахування депонованої суми на ім'я третьої особи не допускається, безготівкове перерахування депонованої суми здійснюється лише на рахунок Бенефіціара у АТ «АБ «РАДАБАНК».

1.16. Операції з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку ескроу, здійснюються виключно на підставі розпоряджень Бенефіціара(ів), розпорядження, необхідні для проведення банківських операцій за рахунком ескроу, складаються та підписуються Банком.

1.17. Операції, здійснені за рахунком ескроу, відображаються у виписках руху грошових коштів по факту здійснення операцій. Виписка по рахунку ескроу надається Банком на вимогу Клієнта або Бенефіціара(ів), не пізніше наступного робочого дня після їх звернення до Банку. Клієнту та Бенефіціару(ам) Банком також може бути видана довідка про наявність, стан рахунку ескроу, а також надані інші відомості за рахунком ескроу, що становлять банківську таємницю, на підставі відповідної заяви. Дублікати виписок та довідки надаються згідно окремих тарифів.

2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

2.1. Підставою передачі прав є подання до Банку документів, що свідчать про реєстрацію прав власності по об'єкту нерухомості: _____

(Найменування нерухомого майна)

розташованому за адресою: _____,

(Адреса нерухомого майна)

а також при виконанні Бенефіціаром(ами) інших умов, передбачених цим Договором.

2.2. Отримання коштів депонованої суми Бенефіціаром(ами) за цим Договором проводиться у разі виконання умов, зазначених в п. 2.3., п. 2.4. цього Договору:

(вказати один з варіантів):

кожному Бенефіціару, згідно п. 1.4. і п. 1.15. цього Договору, на підставі письмового розпорядження кожного Бенефіціара за формою Банку способом, погодженим з Банком, і зазначеним у кожному розпорядженні, при цьому депонована сума видається/перераховується в наступному (-их) розмірі (-ів):

Бенефіціар _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю) в розмірі _____ (_____) гривень ___ копійок;

Бенефіціар _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю) в розмірі _____ (_____) гривень ___ копійок.¹

Бенефіціару _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю) безготівковим шляхом за реквізитами його рахунку, зазначеним в Заяві на перерахування, по праву одержання ним усієї депонованої суми від імені всіх Бенефіціарів, на підставі їх добровільної згоди та без їх присутності.

Бенефіціар _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю) своїм підписом підтверджує, що добровільно погоджується з отриманням його частки депонованої суми Бенефіціаром _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю)

Підпис П. І. Б.

Бенефіціар² _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю) своїм підписом підтверджує, що добровільно погоджується з отриманням його частки депонованої суми Бенефіціаром _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю)

Підпис П. І. Б.

2.3. Видача/перерахування депонованої суми здійснюється за умови надання в Банк кожним Бенефіціаром або одним Бенефіціаром, виступаючим від імені всіх Бенефіціарів, в залежності від способу, визначеного сторонами та зазначеного в п. 2.2. цього Договору:

- документа (ів), що засвідчує (їх) особистість Бенефіціара (ів);
- нотаріально засвідченого оригіналу Договору купівлі-продажу, предметом якого є перехід права власності на нерухоме майно, вказане в п. 2.1. цього Договору;
- а також (зазначити у разі необхідності за згодою Сторін):
 - оригіналу або нотаріально засвідченої копії Свідоцтва про державну реєстрацію права власності на об'єкт нерухомості, зазначений в п. 2.1. Договору, або його частку.

2.4. Банк, при поданні Бенефіціаром (ами) документів згідно п. 2.3. цього Договору, здійснює їх перевірку на відповідність за зовнішніми ознаками вимогам законодавства та умов цього Договору. У разі відповідності за зовнішніми ознаками зазначеним вимогам та умовам, не пізніше до 3 робочих днів, наступних за днем звернення Бенефіціара (ів), здійснює видачу/перерахування депонованої суми з Рахунку за реквізитами, наданими Бенефіціаром (ами).

2.5. Якщо проведений аналіз документів не задовольняє Банк, то він письмово повідомляє Клієнта та Бенефіціара(ів) 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(ам) строк на усунення зауважень у документах, після якого виконуються дії, зазначені в пункті 2.4 цього Договору.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Банк зобов'язується:

3.1.1. Відкрити Клієнту Рахунок у встановленому порядку на підставі його заяви протягом двох днів з моменту надання Клієнтом та Бенефіціаром(ами) усіх необхідних документів.

3.1.2. Зарухувати на рахунок ескроу грошові кошти від Клієнта, в межах суми, зазначеної в п. 1.4. Договору.

¹ Друкується в залежності від кількості Бенефіціарів, зазначених у цьому Договорі. Частка депонованої суми, що підлягає видачі/перерахуванню кожному Бенефіціару, відповідає частці у власності нерухомого майна, зазначеної в Договорі-підставі.

² Друкується в залежності від кількості Бенефіціарів, зазначених в цьому Договорі.

3.1.3. Забезпечити блокування та збереження грошових коштів, що надійшли на рахунок ескроу, з моменту їх зарахування до настання Підстав передачі прав або повернення їх Клієнту відповідно до п. 1.13. цього Договору.

3.1.4. При настанні підстав, визначених у цьому Договорі, в строк до 5 (п'яти) робочих днів:

- прийняти документи, зазначені в п. 2.2. Договору, необхідні для виконання умов цього Договору, здійснити їх перевірку на відповідність за зовнішніми ознаками вимогам законодавства та умов цього Договору;

- при відповідності наданих документів пропонуваним до них вимогам не пізніше до 3 робочих днів після надання Бенефіціаром (ами) всіх необхідних документів здійснити видачу/перерахування депонованої суми Бенефіціару (ам).

3.1.5. Здійснити повернення грошових коштів з рахунку ескроу Клієнту відповідно до п. 1.13 цього Договору в строк до 5 (п'яти) робочих днів від дня звернення Клієнта із заявою про видачу/перерахування грошових коштів.

3.1.6. Надавати за вимогою Клієнта виписки/довідки по Рахунку.

3.1.7. Ознайомити Клієнта та Бенефіціара(ів) з Тарифами Банку щодо відкриття та ведення Рахунку.

3.1.8. Інформувати Клієнта про зміну Тарифів, у тому числі розміру плати за користування коштами на рахунок Клієнта, шляхом розміщення в приміщенні Банку та на офіційному сайті АТ «АБ «РАДАБАНК» Банку www.radabank.com.ua відповідної письмової інформації не менше ніж за 30 календарних днів до дати введення в дію цих змін.

3.1.9. Належним чином виконувати умови цього Договору.

3.2. Банк має право:

3.2.1. Відмовити Клієнту у відкритті Рахунку у випадку ненадання Клієнтом/Бенефіціаром(ами) необхідних документів.

3.2.2. Відмовити Бенефіціару(ам) або Клієнту в проведенні операцій при наявності порушень чинного законодавства або умов цього Договору.

3.2.3. Відмовити у видачі депонованих сум Бенефіціару (ам) в разі, якщо документи, подані відповідно до п. 2.2. цього Договору, не відповідають за зовнішніми ознаками вимогам законодавства та умовам цього Договору, а також при несплаті комісійної винагороди, передбаченої тарифами Банку.

3.2.4. Банк може відмовити Клієнту в обслуговуванні Рахунку у випадках, передбачених законодавством України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України, і цим Договором у тому числі, але не виключно, у випадку невідповідності операцій Клієнта вимогам валютного законодавства; законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення; законодавства, що регулює спеціальний режим використання рахунків; Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»; нормативних актів Національного банку України, що регламентують порядок здійснення операцій за рахунками клієнтів; у випадках ненадання на запит Банку інформації та/або документів, необхідних для вивчення та ідентифікації Клієнта; а також у зв'язку з необхідністю дотриманням фінансових санкцій (ембарго) або інших обмежень, встановлених Україною, Радою Безпеки ООН та/або іншими міжнародними організаціями, рішення яких є обов'язковими для України, та/або внутрішніми документами Банку.

3.2.5. Надавати відомості стосовно Клієнта та цього Договору, що містять банківську таємницю, до органів державної влади, чи інших осіб, якщо це встановлено законодавством, юридичним та іншим професійним радникам Банку, аудиторам Банку.

Клієнт надає Банку право розкривати банківську таємницю Бенефіціару (Бенефіціарам) стосовно умов цього Договору та Рахунку в частині, що стосується безпосередньо самого Бенефіціара (Бенефіціарів).

Клієнт цим надає свою безвідкличну згоду на вказане вище у цьому пункті Договору розкриття інформації, що становить банківську таємницю.

3.2.6. Надавати відомості про операції за Рахунком Бенефіціару (Бенефіціарам), виключно у частині, що стосується безпосередньо Бенефіціара (Бенефіціарів).

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.1.4. цього Договору, в строки, передбачені цим Договором.

3.3.3. Сплатити Банку комісійну винагороду відповідно діючих на час сплати Тарифів.

3.3.4. Належним чином виконувати умови цього Договору.

3.3.5. У випадках, передбачених законодавством, на вимогу Банку надати документи або відомості, необхідні для з'ясування джерела походження коштів.

3.4. Клієнт має право:

3.4.1. Вимагати від Банку виписки/довідки по Рахунку.

3.5. Бенефіціар(и) зобов'язуються:

3.5.1. Забезпечити надання документів, що свідчать про реєстрацію прав власності по об'єкту нерухомості, зазначеному в п. 2.1. Договору, оформлених відповідно до вимог законодавства та умов цього Договору.

3.5.2. З'явитися в Банк спільно з Клієнтом в разі необхідності розірвання даного Договору при наявності на рахунку ескроу залишку внесених Клієнтом грошових коштів.

3.6. Бенефіціари мають право:

3.6.1. Вимагати від Банку надання відомостей або документів, зазначені в п. 1.17 цього Договору, що становлять банківську таємницю за цим Договором.

3.6.2. При отриманні грошових коштів з рахунку ескроу використовувати способи здійснення операцій, передбачених Банком.

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 затримку здійснення розрахунків, якщо така затримка виникла внаслідок порушення умов цього Договору, у тому числі внаслідок несвоєчасного надання Клієнтом та/або Бенефіціаром (Бенефіціарами) документів, визначених цим Договором або у випадку їх невідповідності встановленим вимогам чи в разі відсутності коштів на Рахунку Клієнта.

4.5. Банк не несе відповідальності, якщо помилкове зарахування/списання грошових коштів з Рахунку Клієнта відбулось з вини Клієнта або бенефіціарів.

4.6. Банк несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання обов'язків за договором про відкриття та ведення поточних рахунків відповідно до чинного законодавства України, нормативно-правових актів НБУ.

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. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське безладдя, а також акти державних органів і таке інше (далі - «форс-мажор»), що засвідчуються Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з моменту оголошення невиконуючою стороною «форс-мажору» і закінчується чи закінчився б, якщо невиконуюча сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з «форс-мажору». «Форс-мажор» автоматично продовжує термін виконання зобов'язань на весь період його дії та ліквідації наслідків. Про настання «форс-мажорних» обставин сторони мають інформувати одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 6 місяців, то кожна із сторін матиме право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором, і в такому разі жодна із сторін не матиме права на відшкодування другою стороною можливих збитків.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Цей Договір може бути змінений шляхом підписання Сторонами відповідного додаткового договору.

6.2. При припиненні цього Договору залишок грошових коштів на Рахунку перераховується на поточний рахунок Клієнта, відкритий в АТ «АБ «РАДАБАНК», зазначений в Заяві на перерахування коштів, на протязі десяти банківських днів з моменту закінчення строку, визначеного у п.1.11. даного Договору.

6.3. Договір оформляється у [трьох](#)³ оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу по одному примірнику для кожної із Сторін.

³ Друкується в залежності від кількості Бенефіціарів, зазначених в цьому Договорі.

6.4. 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.

6.5. Національний банк України має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг і регулює діяльність банків та небанківських фінансових установ щодо їхніх клієнтів. Спеціальний підрозділ, який цим опікується, - Управління захисту прав споживачів фінансових послуг.

Посилання на розділ "Звернення громадян" офіційного Інтернет-представництва Національного Банку: <https://bank.gov.ua/contacts-details#section-2>.

Також, Клієнт має право звернутися до інших уповноважених державних органів, які здійснюють контроль за виконанням Законодавства за напрямком захисту прав споживачів фінансових послуг.

6.6. Банк розглядає звернення, що були отримані наступними каналами зв'язку: Канал отримання звернення; Телефонний дзвінок на номери гарячої лінії: 0 800 500 999; +380 (562) 38 30 30; онлайн чат, Viber, Telegram, Facebook Messenger (інші системи миттєвого обміну повідомленнями); e-mail: ContactCenter@radabank.com.ua, CallCntrSvc@radabank.com.ua, bank@radabank.com.ua; Лист; Книга скарг та пропозицій клієнтів АТ «АБ «РАДАБАНК»; Заява клієнта; Сайт Банку, розділ «Комплаєнс-контроль» <https://www.radabank.com.ua/ua/komplaens-kontrol/>; Під час особистого прийому громадян. Звернення розглядаються у строки, що встановлені законодавством (ЗУ «Про звернення громадян»). Більш докладніше про порядок звернення Клієнт з питань виконання сторонами умов договору до банку розміщено на сайті Банку > розділ «Інше» > розділ «Зворотній зв'язок» > «Залишити пропозицію або скаргу».

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

7.1. БАНК:

АТ «АБ «РАДАБАНК»

Юридична адреса: Україна, 49069, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. О. Поля, 46
Фактична адреса: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 5
кор/р: UA733000010000032001119101026 в НБУ;
ЄДРПОУ: 21322127, ПІН: 213221204022

7.2. КЛІЄНТ

ПІБ _____

місце реєстрації (проживання): _____,

паспорт: серія _____ № _____ виданий _____ р.,

реєстраційний номер облікової картки _____

№ поточного рахунку, відкритий в АТ «АБ «РАДАБАНК» _____

7.3. БЕНЕФІЦІАРИ:

БЕНЕФІЦІАР 1

ПІБ _____

місце реєстрації (проживання): _____,

паспорт: серія _____ № _____ виданий _____ р.,

реєстраційний номер облікової картки _____

БЕНЕФІЦІАР 2⁴

ПІБ _____

місце реєстрації (проживання): _____,

паспорт: серія _____ № _____ виданий _____ р.,

реєстраційний номер облікової картки _____

7.4. ПІДПИСИ СТОРІН

⁴ У випадку участі в Договорі декількох Бенефіціарів виводяться на друк дані по кожному Бенефіціару

БАНК: _____ / _____ / ПІБ _____ / _____ / ПІБ

м.п.

БЕНЕФІЦІАР 1: _____ / _____ / ПІБ _____ / _____ / ПІБ

Додаток № 1
Тарифи

Додаток № 2



Додаток 8
до Інструкції про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та
кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів (пункт 121
розділу XI)

Заява про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу)

Найменування банку АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»

Особа, яка відкриває рахунок, _____
[прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності)]

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків¹

Прошу відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у _____
(вид валюти)

на моє ім'я / на ім'я

_____ (прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім'я якої відкривається рахунок).

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою згідно з довіреністю.

Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою: _____.

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

Додаткова інформація _____

"__" _____ 20__ р.

_____ (підпис власника рахунку / довіреної особи)

Відмітки банку

Відкрити рахунок умовного зберігання (ескроу) у _____ дозволяю.
(вид валюти)

Керівник (уповноважена керівником особа)

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)

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)

⁵ Поля для підписів виводяться для кожного бенефіціара

Дата відкриття рахунку "___" _____ 20__ р.

Номер рахунку

Головний бухгалтер (інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)

_____ (посада)

_____ (підпис)

_____ (прізвище, ініціали)



Додаток 3

Заява
на видачу готівки з рахунку умовного зберігання (ескроу)

Найменування клієнта Банку що отримує готівкові кошти з рахунок, _____
(ПІБ фіз особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків¹

--

Прошу видати кошти з рахунку умовного зберігання (ескроу) у сумі _____
(сума та вид валюти)

_____ (сума та вид валюти прописом)

Додаткова інформація _____
 Документ, що підтверджує факт прийняття державним органом рішення щодо відмови у державній реєстрації або про припинення державної реєстрації права власності на нерухоме майно:

_____ Дата

_____ (підпис, прізвище, ініціали)

Керівник _____
(уповноважена керівником особа)

_____ (підпис)

Документи на видачу готівкових коштів з рахунку перевірів

_____ (посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок супроводу рахунків клієнтів)

Дата видачі рахунку
"___" _____ 20__ р.

_____ (№ рахунку, з якого видаються кошти)

¹ - Заповнюється, якщо фізична особа, яка відкриває рахунок, є резидентом України



Заява на перерахування коштів з рахунку умовного зберігання (ескроу)

Найменування клієнта Банку що перераховує кошти з рахунку, _____
(ПІБ фіз особи)

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків¹

Прошу перерахувати кошти з рахунку умовного зберігання (ескроу) в сумі _____
(сума та вид валюти)

(сума та вид валюти прописом)

На рахунок № _____ відкритий в АТ «АБ «РАДАБАНК»

Додаткова інформація _____

Документ, що підтверджує факт прийняття державним органом рішення щодо відмови у державній реєстрації або про припинення державної реєстрації права власності на нерухоме майно:

_____ Дата

_____ (підпис, прізвище, ініціали)

Керівник _____
(уповноважена керівником особа)

_____ (підпис)

Документи на перерахування коштів з рахунку перевірів

_____ (посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок супроводу рахунків клієнтів)

Дата перерахування з рахунку
"___" _____ 20__ р.

_____ (№ рахунку, з якого перераховуються кошти)

¹ - Заповнюється, якщо фізична особа, яка відкриває рахунок, є резидентом України

Заява
про розірвання договору рахунку умовного зберігання (ескроу)

Я, _____,
(Прізвище, Ім'я, по батькові (за наявності))

Реєстраційний номер облікової картки платника
податків¹

Прошу розірвати Договір № _____ та припинити надання мені
послуги/продукту: _____.

Підписанням цієї Заяви про розірвання Договору рахунку умовного зберігання (ескроу), Клієнт згоден з умовами закриття договору та закриття рахунків, що визначені Договором рахунку умовного зберігання (ескроу).

Крім того Клієнт підтверджує, що з підписанням цієї Заяви про розірвання Договору рахунку умовного зберігання (ескроу) також доручає закрити, з врахуванням вимог чинного законодавства та умов відповідного Договору рахунку умовного зберігання (ескроу)

Ця Заява про розірвання Договору рахунку умовного зберігання (ескроу) є невід'ємною частиною Договору рахунку умовного зберігання (ескроу) (зазначеного в цій Заяві).

Прошу перерахувати кошти з рахунку умовного зберігання (ескроу) в сумі _____
(сума та вид валюти)

_____ (сума та вид валюти прописом)

На рахунок № _____ відкритий в в АТ «АБ «РАДАБАНК»

Прошу видати кошти з рахунку умовного зберігання (ескроу) у сумі _____
(сума та вид валюти)

_____ (сума та вид валюти прописом)

Додаткова інформація _____

_____ Дата

_____ (підпис, прізвище, ініціали)

Бенефіціар _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю) своїм підписом підтверджує, що дає свою згоду на розірвання Договору рахунку умовного зберігання (ескроу) Клієнтом _____.

_____ (вказується ПІБ Клієнта повністю)

_____/_____
Підпис П. І. Б.

Бенефіціар² _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю) своїм підписом підтверджує, що дає свою згоду на розірвання Договору рахунку умовного зберігання (ескроу) Клієнтом _____.

_____ (вказується ПІБ Клієнта повністю)

_____/_____
Підпис П. І. Б.

Відмітки Банку:

Дата та час отримання заяви банком « _____ » _____ 20__ р. ____: _____

Правильність та достовірність відомостей мною перевірена, ідентифікація клієнта/бенефіціарів проведена. Посада, П.І.Б. та підпис співробітника Банку, що прийняв Заяву _____ штамп
Посада, П.І.Б. та підпис уповноваженої особи _____

Опрацювання заяви перевірено Посада, П.І.Б. та підпис уповноваженої особи _____

¹ - Заповнюється, якщо фізична особа, яка відкриває рахунок, є резидентом України

² - Друкується в залежності від кількості Бенефіціарів, зазначених в Договорі рахунку умовного зберігання (ескроу)

ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР № _____
до ДОГОВОРУ РАХУНКУ УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ескроу) № _____

м. _____

« » _____ 20__ р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК», 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

Іменований/на у подальшому «**Клієнт**» _____, місце реєстрації (проживання): _____, паспорт: серія ____ № _____ виданий _____ р., реєстраційний номер облікової картки _____, **ЯКЩО ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР ПІДПИСУЄ ДОВІРЕНА ОСОБА: представником якого є _____, який діє на підставі Довіреності № _____ від ____ . ____ .20__ р., та**

Іменований/на у подальшому «**Бенефіціар**» _____, місце реєстрації (проживання): _____, паспорт: серія ____ № _____ виданий _____ р., реєстраційний номер облікової картки _____, **ЯКЩО ДОДАТКОВИЙ ДОГОВІР ПІДПИСУЄ ДОВІРЕНА ОСОБА: представником якого є _____, який діє на підставі Довіреності № _____ від ____ . ____ .20__ р., та**

Іменований/на у подальшому «**Бенефіціар²⁶**», далі спільно іменовані «Бенефіціари», а окремо - «Бенефіціар», з іншого боку, надалі спільно іменовані «Сторони», уклали цей Додатковий договір до Договору рахунку умовного зберігання (ескроу) (далі - Додатковий договір) про наступне:

1. Сторони вирішили п. 1.4., _____, _____ (*вказати необхідні*) Договору рахунку умовного зберігання (ескроу) № _____ від _____ викласти в наступній редакції:

(обрати необхідні)

1.4. Клієнт протягом ____ днів після підписання цього Договору, але не пізніше _____ здійснює перерахування на Рахунок грошових коштів у розмірі _____ грн. (_____), (далі - Депонована сума), які підлягають виплаті (перерахуванню) Бенефіціару. Передача Банком прав розпорядження Депонованою сумою Бенефіціарам робиться при виникненні Підстав передачі прав, вказаних в розділі 2 цього Договору, згідно їх долі у власності на нерухоме майно.

Внесення грошових коштів на рахунок ескроу можливо однією сумою або частинами готівкою через касу Банку та/або безготівковим шляхом самим Клієнтом. Безготівкове зарахування грошових коштів може бути здійснено при надходженні їх з банківського рахунку Клієнта. Клієнт, у випадках, передбачених законодавством, зобов'язаний на вимогу Банку надати документи або відомості, необхідні для з'ясування джерела походження коштів.

2.1. Підставою передачі прав є подання до Банку документів, що свідчать про реєстрацію прав власності по об'єкту нерухомості: _____

(Найменування нерухомого майна)

розташованому за адресою: _____

(Адреса нерухомого майна)

2.2. Отримання коштів депонованої суми Бенефіціарами за цим Договором проводиться у разі виконання умов, зазначених в п. 2.3., п. 2.4. цього Договору:

(вказати один варіант):

кожному Бенефіціару, згідно п. 1.4. і п. 1.15. цього Договору, на підставі письмового розпорядження кожного бенефіціара за формою Банку способом, погодженим з Банком, і зазначеним у кожному розпорядженні, при цьому депонуються сума видається в наступному (-их) розмірі (-ів):

⁶ Друкується ПІБ усіх Бенефіціарів, якщо їх більше двох

Бенефіціар _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю) в розмірі _____ (_____) гривень ___ копійок;

Бенефіціар _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю) в розмірі _____ (_____) гривень ___ копійок.⁷

Бенефіціару _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю) безготівковим шляхом за реквізитами його рахунку, зазначеним в Заяві на перерахування, по праву одержання ним усієї депонованої суми від імені всіх Бенефіціарів, на підставі їх добровільної згоди та без їх присутності.

Бенефіціар _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю) своїм підписом підтверджує, що добровільно погоджується з отриманням його частки депонованої суми Бенефіціаром _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю)

_____/_____
Підпис П. І. Б.

Бенефіціар⁸ _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю) своїм підписом підтверджує, що добровільно погоджується з отриманням його частки депонованої суми Бенефіціаром _____ (вказується ПІБ Бенефіціара повністю)

_____/_____
Підпис П. І. Б.

_____ (інші пункти Договору)

2. Цей Додатковий договір оформляється у трьох⁹ оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу по одному примірнику для кожної із Сторін.
3. Інші умови договору Договору рахунку умовного зберігання (ескроу) № _____ від _____ року залишаються незмінними і Сторони підтверджують за ним свої зобов'язання.
4. Цей Додатковий договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і є невід'ємною частиною Договору рахунку умовного зберігання (ескроу) № _____ від _____ року;

⁷ Друкується в залежності від кількості Бенефіціарів, зазначених у цьому Договорі. Частка депонованої суми, що підлягає видачі кожному Бенефіціару, відповідає частці у власності нерухомого майна, зазначеної в Договорі-підставі.

⁸ Друкується в залежності від кількості Бенефіціарів, зазначених в цьому Договорі.

⁹ Друкується в залежності від кількості Бенефіціарів, зазначених в цьому Договорі.

5. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

5.1. БАНК:

АТ «АБ «РАДАБАНК »

Юридична адреса: Україна, 49069, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. О. Поля, 46

Фактична адреса: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. В. Мономаха, 5

кор/р: UA733000010000032001119101026 в НБУ;

ЄДРПОУ: 21322127, ПІН: 213221204022

5.2. КЛІЄНТ

ПІБ _____

місце реєстрації (проживання): _____,

паспорт: серія ____ № _____ виданий _____ р.,

реєстраційний номер облікової картки _____

№ поточного рахунку, відкритий в АТ «АБ «РАДАБАНК» _____

5.3. БЕНЕФІЦІАРИ:

БЕНЕФІЦІАР 1

ПІБ _____

місце реєстрації (проживання): _____,

паспорт: серія ____ № _____ виданий _____ р.,

реєстраційний номер облікової картки _____

БЕНЕФІЦІАР 2¹⁰

ПІБ _____

місце реєстрації (проживання): _____,

паспорт: серія ____ № _____ виданий _____ р.,

реєстраційний номер облікової картки _____

5.4. ПІДПИСИ СТОРІН

БАНК: _____ / _____ / ПІБ _____ / _____ / ПІБ _____ /

м.п.

БЕНЕФІЦІАР 1: _____ / _____ / БЕНЕФІЦІАР 2¹¹: _____ / _____ / ПІБ _____ / ПІБ _____ /

¹⁰ У випадку участі в Договорі декількох Бенефіціарів виводяться на друк дані по кожному Бенефіціару

¹¹ Поля для підписів виводяться для кожного бенефіціара