



ДОГОВІР № 28.05.2019
рахунку умовного зберігання (ескроу)

м.Київ

28.05.2019

АТ "ТАСКОМБАНК" (далі – «Банк»), що є платником податку на прибуток на загальних підставах, від імені якого діє Центральне відділення АТ "ТАСКОМБАНК" в особі заступник директора відділення з операційної роботи (за напрямком обслуговування клієнтів сегментів VIP мережі, VIP та Private banking) Центрального відділення АТ "ТАСКОМБАНК" Маленчик Олени Григорівни, який діє на підставі Положення про Відділення та довіреності № 2141 від 05.10.2018, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів: діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) Рішення № 641, видане «07» червня 2016 року (строк дії ліцензії – з «08» вересня 2016 р. - необмежений), що діє від свого імені, за рахунок та в інтересах **ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «НОВИЙ»** (далі – «Клієнт»), що є платником податку на загальних підставах в особі Директора Болотіної Світлани Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, з другої сторони, які далі іменуються «Сторонами» і кожний окремо «Стороною», у зв'язку із придбанням Клієнтом, у відповідності до ст.65-2 Закону України «Про акціонерні товариства», акцій (Публічне акціонерне товариство «Дослідно – експериментальний завод № 20 цивільної авіації», код ЄДРПОУ 01128498), уклали цей Договір рахунку умовного зберігання (ескроу) (надалі по тексту – «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Банк на підставі наданої Клієнтом заяви про відкриття рахунку умовного зберігання (ескроу) та інших документів передбачених чинним законодавством України та нормативно-правових актів Національного банку України відкриває Клієнту рахунок умовного зберігання (ескроу) № 2602.5.050555.001, який надалі іменується «Рахунок ескроу» або «Рахунок» та здійснює його обслуговування.
- 1.2. Рахунок ескроу відкривається з метою оплати ціни акцій (Публічне акціонерне товариство «Дослідно – експериментальний завод № 20 цивільної авіації», код ЄДРПОУ 01128498), яке надалі іменується «Товариство» згідно процедури обов'язкового продажу акцій відповідно до статті 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.3. Банк відкриває Клієнту Рахунок ескроу в день підписання договору.

2. ОПЕРАЦІЇ ЗА РАХУНКОМ ЕСКРОУ

- 2.1. Банк зараховує на Рахунок ескроу отримані від Клієнта кошти, які за настання підстав, визначених цим Договором, призначені для перерахування акціонерам Товариства (або їхнім спадкоємцям, або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів) (далі - Бенефіціари), особам, які уповноважені Бенефіціаром на отримання цих коштів (далі - представник Бенефіціара), а також здійснює операції з перерахування таких коштів Бенефіціарам/ представникам Бенефіціарів, або повернення їх Клієнту відповідно до умов цього Договору.
- 2.2. Клієнт та/або Бенефіціари / представники Бенефіціара не мають права розпоряджатися коштами, що знаходяться на Рахунку ескроу.
- 2.3. Підписанням цього Договору згідно статті 26 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» Клієнт доручає (надає право) Банку, а Банк має право, в порядку договірної списання на підставі меморіальних ордерів самостійно, списувати з Рахунку ескроу в Банку винагороду за послуги, надані Банком згідно цього Договору в

розмірі та в строки, визначені Стандартними тарифами на обслуговування корпоративних клієнтів (далі-Тарифи) що розміщуються на офіційному сайті Банку.

Клієнт доручає, а Банк має право протягом строку дії цього Договору списувати, у тому числі у порядку договірної списання, з Рахунку ескроу:

- плату за послуги за цим Договором в розмірах, в строки та на умовах, що визначені цим Договором/Тарифами;
- грошові кошти, помилково зараховані на Рахунок ескроу;
- грошові кошти у випадках і в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.4. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує, що йому відомий визначений законодавством України особливий режим використання Рахунку ескроу.

3. ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Банк зобов'язується:

3.1.1. Забезпечувати своєчасне зарахування коштів на Рахунок ескроу, перерахованих Клієнтом, у відповідності до вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».

3.1.2. Здійснювати виплату/перерахування/видачу коштів Бенефіціарам у порядку, встановленому розділом 5 цього Договору.

3.1.3. У разі відмови Бенефіціару у виплаті коштів з Рахунку надати письмове повідомлення Бенефіціару із зазначенням причин відмови протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Бенефіціара документів для виплати коштів.

3.1.4. Зберігати інформацію щодо Клієнта, операцій за Рахунком ескроу, що становить банківську таємницю.

3.1.5. Надавати інформацію Клієнту з питань виплати коштів Бенефіціарам.

3.2. Клієнт зобов'язується:

3.2.1. Здійснювати оплату протягом 30 календарних днів з дня укладання цього Договору наданих Банком послуг з відкриття та обслуговування Рахунку ескроу у порядку, передбаченому Тарифами, п.2.3 та п.6.1 цього Договору.

3.2.2. Підтвердити, шляхом підписання цього договору, що Клієнт ознайомлений (йому відомі умови) з умовами чинного законодавства України стосовно порядку оподаткування інвестиційного доходу та з відповідальністю за порушення умов чинного законодавства щодо оподаткування.

3.2.3. Здійснити перерахування ціни акцій, яка підлягає виплаті Бенефіціарам шляхом перерахування грошових сум на Рахунок ескроу.

3.2.4. Клієнт (особа, представник Клієнта) зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевого(их) бенефіціареого(их) власника(ів) (контролера(ів)), які(ий) не використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) (контролера(ів))); аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та інші, передбачені законодавством, документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3.2.5. Дотримуватись вимог нормативних актів, якими встановлено спеціальний режим використання Рахунку ескроу, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунку ескроу.

3.2.6. Сприяти відправці Товариством кожному Бенефіціару публічної безвідкличної вимоги з інформацією про його персональні дані, які містить перелік акціонерів, отриманий від Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Перелік), та з інформацією про наявність обтяження акцій, у строк передбачений чинним законодавством.

3.2.7. Сприяти наданню Товариством Банку списку осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням найменування/прізвища, імені, по батькові (за наявності) акціонера, серії

та номеру паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційного номеру юридичної особи/ реєстраційного номеру облікової картки платника податку фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи/ місце проживання фізичної особи та суми коштів, що підлягають сплаті Клієнтом на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, складеного на підставі Переліку (далі - Список).

- 3.2.8. Протягом 5 днів з дня укладення цього Договору надати Банку засвідчену Товариством копію документу щодо затвердження ціни обов'язкового продажу акцій Товариства та засвідчену Клієнтом копію публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх Бенефіціарів Товариства (далі - публічна безвідклична вимога).

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. Банк має право:

- 4.1.1. Використовувати кошти на Рахунку ескроу, гарантуючи вчасне перерахування/видачу таких коштів Бенефіціарам.
- 4.1.2. Відмовити Бенефіціару у перерахуванні/видачі коштів у випадку неможливості встановити особу Бенефіціара та/або у разі непідтвердження ним права на одержання коштів згідно із наданим Товариством Списку.
- 4.1.3. Відмовити Клієнту в проведенні будь-яких операцій за Рахунком ескроу, окрім передбачених цим Договором.
- 4.1.4. Здійснювати списання коштів з Рахунку ескроу у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 4.1.5. Одержувати від Клієнта плату за відкриття та обслуговування Рахунку ескроу.
- 4.1.6. Розірвати Договір у разі невиконання Клієнтом п.б.1. цього Договору.
- 4.1.7. Відмовити Бенефіціару у виплаті/перерахуванні/видачі коштів, у випадку, якщо Банком не буде отримано від Товариства належним чином складений та оформлений Список.

4.2. Клієнт має право:

- 4.2.1. Вимагати своєчасного відкриття Рахунку ескроу.
- 4.2.2. Отримувати від Банку інформацію про стан Рахунку та операції з перерахування/виплати коштів Бенефіціарам в формі, самостійно встановленій Банком.
- 4.2.3. З метою виконання Клієнтом обов'язку щодо повернення коштів, помилково зарахованих на Рахунок ескроу, у випадках, коли таке помилкове зарахування сталося з вини Банку, Клієнт цим доручає Банку самостійно списувати з Рахунку ескроу суму помилково зарахованих коштів в будь-який час протягом строку дії Договору, починаючи з дня відправлення Банком Клієнту повідомлення про помилковий переказ.

5. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ КОШТІВ

- 5.1. Виплата коштів Бенефіціарам здійснюється Банком протягом трьох років з моменту отримання Списку від Товариства.
- 5.2. Підставою для виплати коштів Бенефіціарам є звернення Бенефіціара до Банку з вимогою про виплату коштів за умови встановлення Банком особи Бенефіціара та підтвердження наявності в Бенефіціара права на одержання коштів. Виплата коштів Бенефіціарів може відбуватись шляхом перерахування коштів на вказані ними рахунки у банківських установах або шляхом виплати готівки.
- 5.3. Банк здійснює ідентифікацію та верифікацію Бенефіціара/ представника Бенефіціара у випадках, передбачених законодавством з питань здійснення фінансового моніторингу. Банк здійснює перевірку наявності в Бенефіціара/ представника Бенефіціара права на одержання коштів з Рахунку ескроу у сукупності на підставі даних Списку (найменування/прізвище, ім'я по батькові (за наявності) акціонера, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податку фізичної особи), які мають співпадати з даними документів, пред'явлених

- Бенефіціаром, або на підставі інших документів, що підтверджують існування цього права, та на підставі інформації про встановлені обтяження коштів на Рахунку ескроу, за наявності такої інформації в Банку.
- 5.4. У випадку виявлення Банком розбіжностей щодо даних Бенефіціара (найменування/прізвище, ім'я по батькові (за наявності) акціонера, серія та номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційний номер юридичної особи/реєстраційний номер облікової картки платника податку фізичної особи) між зазначеними в Списку та в документах, пред'явлених Бенефіціаром, виплата коштів Бенефіціару здійснюється після надання Бенефіціаром додаткових документів, які підтверджують зміну його даних.
 - 5.5. У разі встановлення особи Бенефіціара/ представника Бенефіціара та підтвердження наявності в Бенефіціара/представника Бенефіціара права на одержання коштів відповідно до п. 5.2., п. 5.3. Договору, Банк здійснює виплату коштів Бенефіціару/представнику Бенефіціара, впродовж одного робочого дня з моменту звернення Бенефіціара/ представника Бенефіціара до Банку з вимогою про виплату шляхом безготівкового переказу коштів на зазначений Бенефіціаром (або його представником) банківський рахунок або шляхом видачі коштів готівкою в касах Банку.
 - 5.6. Банк не здійснює будь-які утримання з коштів, що виплачуються Бенефіціарам.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ БАНКУ

- 6.1. Клієнт зобов'язаний сплатити Банку одноразово комісійну винагороду за надання послуг з відкриття, обслуговування, виплату коштів третім особам по Рахунку ескроу у розмірі, встановленому в Тарифах.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами цього Договору.
- 7.2. За неналежне виконання Клієнтом зобов'язань щодо оплати послуг, що надаються Банком за цим Договором, Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми, що діяла в період, за який сплачується пеня за кожен день прострочення виконання зобов'язання.
- 7.3. За несвоєчасне чи неправильне списання коштів з Рахунку ескроу з вини Банку, а також за несвоєчасне чи неправильне, з вини Банку, зарахування сум, які належать Клієнту, Банк сплачує Клієнту пеню в розмірі облікової ставки НБУ від простроченої суми, що діяла в період, за який сплачується пеня, за умови виконання Клієнтом вимог, визначених Договором.
- 7.4. Банк звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання будь-якого з положень цього Договору у разі зміни чинного законодавства України чи прийняття нових законів або інших нормативно-правових актів, які змінюють чи припиняють відносини, що регулюються цим Договором.
- 7.5. Клієнт несе відповідальність за достовірність документів, наданих до Банку. Якщо у зв'язку з недостовірністю наданих до Банку документів, Банку були спричинені збитки, вони мають бути відшкодовані Клієнтом.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

- 8.1. Зміни до Договору, крім зазначених у п. 8.2 Договору, вносяться виключно за умови надання письмової згоди на такі зміни всіма Бенефіціарами за Списком.
- 8.2. Без згоди Бенефіціарів до Договору вносяться зміни, які не обмежують права Бенефіціара, що виникають на підставі Договору. У разі виникнення спору між Сторонами з цього питання визначення того, що відповідні зміни до Договору не обмежують права Бенефіціара, здійснюється самостійно Банком.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (за наявності) та діє протягом 3 (трьох) років та одного місяця з моменту зарахування на Рахунок ескроу коштів (у повній сумі зобов'язань Клієнта) для виплати Бенефіціарам.

У випадку невиконання та/або неналежного виконання Клієнтом п.3.2.1. цього Договору, цей Договір є розірваним з наступного дня, за днем визначеним в п.3.2.1. цього Договору. При цьому, в день розірвання договору закривається Рахунок ескроу.

9.2. До повної виплати коштів Бенефіціарам Рахунок ескроу може бути закритий за ініціативою Клієнта за умови письмової згоди Бенефіціарів. У такому випадку Клієнт з всіма Бенефіціарами за Списком спільно мають визначити особу у відповідній заяві та письмовій згоді, якій Банком має бути перерахований залишок коштів на Рахунку ескроу, за умови відсутності встановлених обтяжень майнових права Бенефіціара на кошти на Рахунку ескроу.

9.3 Банк має право закрити Рахунок ескроу після спливу строку дії Договору, передбаченого п. 9.1 Договору. Якщо на Рахунку ескроу наявний залишок коштів, ці кошти виплачуються Бенефіціарам у порядку, передбаченому розділом 5 Договору у випадку звернення їх до Банку. У разі якщо Бенефіціар не звернувся до Банку із заявою про виплату коштів з Рахунку ескроу, Банк набуває права закрити Рахунок ескроу, та самостійно списати залишок коштів з Рахунку ескроу та перерахувати на рахунок Клієнта, реквізити якого будуть повідомлені Банку у письмовій заяві Клієнта. У такому випадку повернення залишку коштів Клієнту буде здійснюватися за умови відсутності обмежень, встановлених законодавством на момент перерахування залишку коштів.

10. РЕКВІЗИТИ, МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Банк

АТ «ТАСКОМБАНК»

Місцезнаходження: 01032, Україна, м. Київ,

Вул.Симона Петлюри буд.30

кор/р 32005117701026 в НБУ

Код Банку: 339500

Код за ЄДРПОУ: 09806443

ІПН: 098064408241

Св. платника ПДВ № 100344367

тел./факс: 428-97-30, 428-97-31, 393-25-50

Клієнт

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона
Петлюри, 30

Код за ЄДРПОУ: 37770013

що діє від свого імені, та в інтересах
ПАЙОВОГО ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО
ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "НОВИЙ",
код за ЄДРІСІ 2331710

тел./факс: (044) 584 38 73

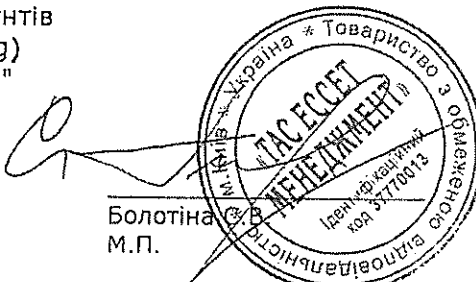
Від імені Клієнта

Заступник директора відділення з операційної роботи (за напрямком обслуговування клієнтів сегментів СМР, мережі, VIP та Private banking) Центрального відділення АТ "ТАСКОМБАНК"



Маленчук О.Г.
М.П.

Директор



Болотіна С.В.
М.П.

Я, Болотіна С.В., повідомлення про включення персональних даних керівників, головного бухгалтера, засновників та інших осіб, пов'язаних із діяльністю Клієнта до бази персональних даних клієнтів Банку, відомості про права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» для передачі суб'єктам персональних даних, а також примірник оригіналу даного Договору отримав (отримала).

(дата)

(підпис)

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою _____ аркушів

Директор
ТОВ «ГАС ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»
Болотіна С.В.



Згідно оригіналу
В даному документі проширо,
пронумеровано, скріплено підписом та печаткою 6 (шість)
аркушів
30.05.2019р.

Генеральний директор

М.В. Пархомова

