

ДОГОВІР № 575951/28/10/2020
рахунку умовного зберігання (ескроу)

м.Київ

«28» жовтня 2020 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (далі – «Банк»), що є платником податку на прибуток на загальних підставах, від імені якого діє **Центральне відділення АТ «ТАСКОМБАНК»** в особі **Заступника Директора відділення з операційної роботи (за напрямком обслуговування клієнтів VIP мережі, VIP та Private banking) Центрального відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТАСКОМБАНК" Маленчик Олени Григорівни**, яка діє на підставі Положення про Відділення та довіреності № 1040 від 15 травня 2020 року, з однієї сторони, та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРО ПЛЮС ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 41056704, місцезнаходження: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, буд. 30), (далі – «Клієнт»), що є платником податку на загальних підставах, в особі **Директора Скрипченко Андрія Миколайовича**, який 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 **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ "**, код ЄДРПОУ 04012321, уклали цей Договір рахунку умовного зберігання (ескроу) (надалі по тексті – «Договір») про наступне:

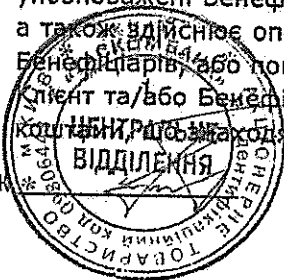
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 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) № **UA76 3395 0000 0002 6028 5759 5100 2**, який надалі іменується «Рахунок ескроу» або «Рахунок» та здійснює його обслуговування.
- 1.2. Рахунок ескроу відкривається з метою оплати ціни акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД "АБ СТОЛИЧНИЙ "**, 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.

Банк



- 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 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:
- винагороду за послуги за цим Договором в розмірах, в строки та на умовах, що визначені цим Договором/Тарифами;
 - грошові кошти, помилково зараховані на Рахунок ескроу;
- 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.
- 3.1.6. Банк зобов'язаний зупинити здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), якщо її учасником або вигодоодержувачем за ними є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види та умови застосування санкцій передбачають зупинення або заборону фінансових операцій).
- 3.1.7. Відмовити Клієнту в обслуговуванні (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) у разі встановлення факту подання ним під час здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта (поглибленої перевірки Клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману Банк.

3.2. Клієнт зобов'язується:

- 3.2.1. Перерахувати на Рахунок ескроу грошові кошти у розмірі, достатньому для реалізації процедури обов'язкового продажу акцій.
- 3.2.2. 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.
- 3.2.3. В письмовій формі повідомляти Банк про зміну даних, які були встановлені під час ідентифікації та вивчення Клієнта, в т. ч. про внесення змін до відомостей про Клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в строк до 14 календарних днів з дня державної реєстрації цих змін та надавати оформлені належним чином копії відповідних документів, що підтверджують такі зміни.
- 3.2.4. Дотримуватись вимог нормативних актів, якими встановлено спеціальний режим використання Рахунку ескроу, а також передбачені обмеження права Клієнта розпоряджатися коштами на Рахунку ескроу.
- 3.2.5. Забезпечити відображення Товариством кожному Бенефіціару публічної безвідкличної інформації в Інформації про його персональні дані, які містять перелік акціонерів,

Банк



отриманий від Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Перелік), та з інформацією про наявність обтяження акцій, у строк передбачений чинним законодавством.

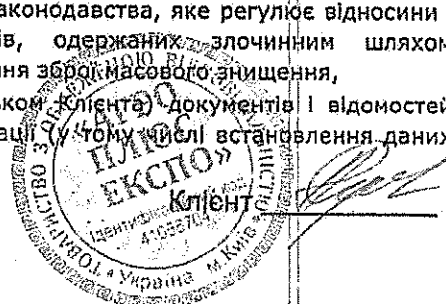
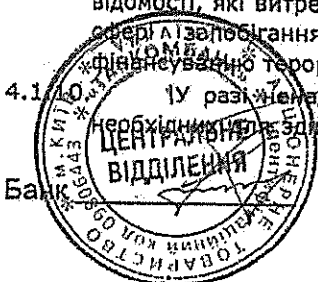
- 3.2.6. Забезпечити надання Товариством Банку списку осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням найменування/прізвища, імені, по батькові (за наявності) акціонера, серії та номеру паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційного номеру юридичної особи/ реєстраційного номеру 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).
- 3.2.7. На момент укладення Договору надати Банку засвідчену належним чином копію публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у всіх Бенефіціарів Товариства з інформацією про ціну придбання акцій (далі - Публічна безвідклична вимога).
- 3.2.8. Клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевого(их) бенефіціарного(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.

4. ПРАВА СТОРІН

4.1. Банк має право:

- 4.1.1. Використовувати кошти на Рахунку ескроу, гарантуючи вчасне перерахування/видачу таких коштів Бенефіціарам / представникам Бенефіціарів.
- 4.1.2. Відмовити Бенефіціару / представнику Бенефіціара у перерахуванні/видачі коштів у випадку неможливості встановити особу Бенефіціара / представника 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.
- 4.1.8. Банк має право витребувати документи і відомості необхідні для з'ясування суті діяльності Клієнта, його фінансового стану, тощо відповідно до вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України.
- 4.1.9. Витребувати документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевого(их) бенефіціарного(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,

4.1.10. У разі надання Клієнтом (особою, представником Клієнта) документів і відомостей, необхідних для здійснення ідентифікації та/або верифікації (у тому числі встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевого(их) бенефіціарного(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,



що дають змогу встановити кінцевого(их) бенефіціарного(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, фінансові операції не здійснюються.

- 4.1.11. Витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації Клієнта (в тому числі керівників Клієнта – юридичної особи, представника Клієнта), вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, здійснення поглибленої перевірки Клієнта, органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел.
- 4.1.12. Відмовитися від проведення фінансової(их) операції(й) у разі, якщо фінансова(і) операція(і) містить(ять) ознаки такої(их), що згідно з Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» підлягає(ють) фінансовому моніторингу.

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 / представникам Бенефіціарів у 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 здійснюється Банком протягом трьох років з моменту зарахування на Рахунок ескроу коштів (у повній сумі зобов'язань Клієнта) для виплат Бенефіціарам / представникам Бенефіціарів, але не раніше дня 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 у Бенефіціара права на одержання коштів. Виплата коштів Бенефіціарам може відбуватись шляхом перерахування коштів на вказані ними рахунки у банківських установах або шляхом виплати готівкових коштів.
- 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.

Банк



- 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 / представником Бенефіціара 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 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 несвоєчасно та/або неправильно списаної 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.
- 7.6. Банк не несе відповідальності перед Клієнтом за відшкодування будь-яких витрат та збитків, моральної шкоди або не отриманих доходів (упущеної вигоди), що можуть виникнути внаслідок розкриття Банком інформації, у тому числі банківської таємниці, щодо Клієнта та його операцій, а також через відмову Банку від надання послуг за Договором, зупинення Банком операцій за Рахунком Клієнта або відмови від їх проведення, якщо такі дії було вчинено Банком відповідно до вимог чинного законодавства України та/або умов Договору, або якщо Банк діяв відповідно до згоди/дозволу Клієнта на розкриття/передачу інформації.

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ

- 8.1. Зміни до Договору, укладаються в письмовій формі та є невід'ємною частиною цього Договору.
- 8.2. До Договору не можуть бути внесені зміни, які обмежують права Бенефіціара / представника 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

Банк



моменту зарахування на Рахунок ескроу коштів (у повній сумі зобов'язань Клієнта) для виплати Бенефіціарам.

- 9.2. До закінчення строку дії цього Договору, Рахунок ескроу може бути закритий за ініціативою Клієнта виключно у випадку виплати у повному обсязі усіх сум, належних до сплати Бенефіціарам / представникам Бенефіціарів згідно Списку.
- 9.3 Банк має право закрити Рахунок ескроу після спливу строку дії Договору, передбаченого п. 9.1 Договору. При цьому, якщо на Рахунку ескроу наявний залишок коштів, ці кошти підлягають перерахуванню Банком самостійно 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, м. Київ,
вул. С. Петлюри, 30
кор/р (IBAN)
№UA603000010000032005117701026 в НБУ,
Код Банку: 339500
Код за ЄДРПОУ: 09806443
ІПН: 098064408241
Св. платника ПДВ № 100344367
тел./факс: /044/428-97-30, 393-25-50

Клієнт

ТОВ «АГРО ПЛЮС ЕКСПО»

Місцезнаходження: 01032, м. Київ, ВУЛИЦЯ
СИМОНА ПЕТЛЮРИ, будинок 30
Код за ЄДРПОУ/РНОКПП Клієнта: 41056704

тел./факс: 380445937301

Заступник Директора відділення з операційної роботи (за напрямком обслуговування клієнтів VIP-мережі SVB та Private banking) Центрального відділення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК»

Маленчик Олена Григорівна



Директор ТОВ «АГРО ПЛЮС ЕКСПО»



Скрипченко А.М.

М.П.

Я, Скрипченко Андрій Миколайович, 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).

28.10.2020

(дата)

(підпис)



Банк



Клієнт