

**ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ПОСЛУГИ*
«ВІДКРИТТЯ РАХУНКА УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)»**

1. ВІДОМОСТІ ЩОДО БАНКУ

- | | | |
|------|--|--|
| 1.1. | Найменування: | АТ «Укресімбанк» |
| 1.2. | Код ЄДРПОУ: | 00032112 |
| 1.3. | Місцезнаходження: | 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127 |
| 1.4. | Адреса Банку / відокремленого підрозділу Банку, за якою подано цю заяву: | |
| 1.5. | Відомості про внесення інформації про Банк до Державного реєстру банків | Ліцензія Національного банку України від 07.08.2019 №2, включений до Державного реєстру банків 23.01.1992р. під №5 |

2. ВІДОМОСТІ ЩОДО КЛІЄНТА

- 2.1. Повне найменування / Прізвище, ім'я та по батькові (за наявності): *(обирається необхідне)*
- 2.2. Код ЄДРПОУ / Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) і номер паспорта, ким і коли виданий: *(обирається необхідне)*
- 2.3. Адреса (для листування)
- 2.4. Економічна діяльність (код та назва виду економічної діяльності)

3. ПРЕДМЕТ ЗАЯВИ КЛІЄНТА

- 3.1.** Керуючись умовами Договору про надання банківських та інших послуг від _____.20____, укладеного між Банком і Клієнтом (далі – **Договір**), Клієнт просить Банк:
- 1) відкрити Клієнту рахунок умовного зберігання (ескроу) (далі – Рахунок ескроу) в гривні для розрахунків за електроенергію / постачальника послуг з балансування / сторони відповідальної за баланс / для забезпечення фінансової гарантії / допоміжних послуг (текст, виділений курсивом, включається у випадках відкриття Рахунку ескроу для розрахунків за електроенергію / постачальника послуг з балансування / сторони відповідальної за баланс / для забезпечення фінансової гарантії / допоміжних послуг, в інших випадках – видаляється);
 - 2) надавати Клієнту Банківські послуги за відкритим Рахунком ескроу на умовах діючих Тарифів.
 - 3) перераховувати Бенефіціару, зазначеному у п. 4.3 цієї заяви, кошти, що зберігаються на Рахунку ескроу, у порядку, визначеному Умовами договору (обирається у випадках відкриття Рахунку ескроу для розрахунків за електроенергію / постачальника послуг з балансування / сторони відповідальної за баланс / для забезпечення фінансової гарантії / допоміжних послуг) / до «_____» _____ 20____ (зазначається необхідна дата) (включно) (обирається в інших випадках, або зазначаються інші умови за домовленістю з Клієнтом).
- 3.2.** Термін закриття Рахунку ескроу: не встановлюється (обирається у випадках відкриття Рахунку ескроу для розрахунків за електроенергію / постачальника послуг з балансування / сторони відповідальної за баланс / для забезпечення фінансової гарантії / допоміжних послуг) / наступний банківський день, що слідує за датою, зазначеною у підпункті 3 пункту 3.1 цієї заяви (обирається в інших випадках).

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ПО РАХУНКУ

- 4.1. Сторони погодили, що Клієнт та Бенефіціар не мають права розпоряджатися Рахунком ескроу.
- 4.2. Порядок зарахування коштів на Рахунок ескроу: *кошти зараховуються самостійно Клієнтом, третіми особами. (обирається у випадках відкриття Рахунку ескроу для розрахунків за електроенергію/ постачальника послуг з балансування / сторони відповідальної за баланс / для забезпечення фінансової гарантії, в інших випадках – заповнюється за домовленістю між Клієнтом і Банком)*
- 4.3. Клієнт доручає, а Банк зобов'язується перерахувати кошти з Рахунку ескроу в порядку, визначеному Умовами договору, на поточний рахунок (у тому числі із спеціальним режимом використання) акціонерного товариства «Оператор ринку» (код ЄДРПОУ 43064445, далі – Бенефіціар) *(обирається у випадках відкриття Рахунку ескроу для розрахунків за електроенергію) / в порядку, визначеному Умовами договору, на поточний рахунок (у тому числі із спеціальним режимом використання приватного акціонерного товариства «Національна енергетична компанія «Укренерго» (код ЄДРПОУ 00100227, далі – Бенефіціар), відкритий в Банку (обирається у випадках відкриття Рахунку ескроу постачальника послуг з балансування / сторони, відповідальної за баланс / для забезпечення фінансової гарантії / допоміжних послуг), на Поточний рахунок Клієнта в порядку, що визначений умовами Договору*
(в інших випадках – включається наступний текст) в наступному порядку: _____
(зазначається отримувачі коштів (Бенефіціар (найменування/ПІБ), Клієнт (у разі повернення коштів), Банк (для сплати комісії)), реквізити рахунки отримувачів, можливість перерахування коштів на рахунки інших осіб за окремою вказівкою Бенефіціара, конкретна дата, подія, необхідність отримання відповідних документів (їх перелік), або зазначається періодичність, суми перерахувань, або зазначається інший порядок згідно домовленостей сторін).
- 4.4. Інші умови здійснення перерахування коштів з Рахунку ескроу:
З метою здійснення перерахування коштів з Рахунку ескроу Банк має право вимагати від Клієнта та/або Бенефіціара надання до Банку додаткових документів для здійснення ідентифікації/верифікації Бенефіціара (представника Бенефіціара), перевірки повноважень представника Бенефіціара тощо. Банк має право відмовити Клієнту/Бенефіціару у перерахуванні грошових коштів з Рахунку ескроу у разі ненадання до Банку вказаних документів або якщо надані документи не дають можливості здійснити належну ідентифікацію/верифікацію.

[illegible]

06.04.2027 23:59