

м. Київ

03.07.2024

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»**, в подальшому названий – «Банк», місцезнаходження: м.Київ в особі заступника керуючого Відділення №17 АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» м. Київ Київського територіального управління управління регіональної мережі Стадник Наталії Олексіївни, яка діє на підставі довіреності №1113/1/2-24 від 31 травня 2024 року, з однієї сторони та **Шеветовська Світлана Олександрівна**, в подальшому названий «Клієнт», який (яка) зареєстрований (на) за адресою що зареєстрований (зареєстрована) за адресою 08142, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с.Бобрися, вул. Нова, буд. 15, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, №9006133624, ким виданий 8017, дата видачі 26.05.2021р., РНОКПП/ ідентифікаційний номер платника податків 2485205164, з другої сторони, а разом поіменовані: «Сторони», уклали цей Договір про наступне:

## 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Банк відкриває Клієнту (володільцю рахунка) рахунок умовного зберігання (ескроу) **№0UA203005060000026221001057585 UAH** (надалі - **Рахунок**) для зарахування на нього, обліку та блокування грошових коштів, отриманих від Клієнта (володільця рахунку) з метою перерахування Клієнтом таких коштів особі/ам (Бенефіціару/Бенефіціарам), вказаній/им володільцем рахунка або виплати останнім відповідних коштів готівкою, при виникненні підстав, визначених у цьому Договорі, відповідно до чинного законодавства України, в тому числі Закону України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правових актів Національного Банку України.
- 1.2. Рахунок відкривається Клієнту з метою обліку грошових коштів, отриманих Банком від Клієнта та здійснення операцій з їх перерахування Бенефіціару/Бенефіціарам відповідно до процедури обов'язкового продажу акцій на вимогу Клієнта, що є власником домінуючого контрольного пакета акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОЛДЕН ГЕЙТ ЦЕНТР»**, ЄДРПОУ **03058655** (далі – Емітент) в порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».
- 1.3. Оплата Клієнтом послуг Банку за цим Договором здійснюється відповідно до діючих Тарифів Банку в порядку, передбаченому цим Договором.
- 1.4. До початку відкриття Рахунку Клієнту Банк здійснює ідентифікацію, верифікацію Клієнта (представника Клієнта) і вживає заходів відповідно до законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
- 1.5. Банк під час здійснення своєї діяльності вживає всіх заходів для дотримання вимог Закону Сполучених Штатів Америки «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (далі – Закон FATCA) та зареєстрований Податковою службою США як такий, що дотримується вимог Закону FATCA. Для виконання вимог Закону FATCA у відносинах з Клієнтом Банк застосовує положення, передбачені Законом FATCA, якщо інший порядок або процедури не передбачені законами або міжнародними договорами України.
- 1.6. Банк під час здійснення своєї діяльності вживає всіх заходів для дотримання умов багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (MCAA CRS), укладеної відповідно до статті 6 Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах.

## 2. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ ЗА РАХУНКОМ

- 2.1. Клієнт перераховує на зазначений в п. 1.1. даного Договору Рахунок грошову суму, що підлягає сплаті Бенефіціарам, відповідно до списку осіб, у яких придбаваються акції (далі – Список) (або їхнім спадкоємцям, правонаступникам чи іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання таких коштів).
- 2.2. За Рахунком виконуються операції виключно із зарахування Банком коштів, отриманих від Клієнта, які за настання підстав, визначених цим Договором, призначені для перерахування Бенефіціару/Бенефіціарам або повернення їх Клієнту, відповідно до умов цього Договору.
- 2.3. Клієнт та/або Бенефіціари не мають права розпоряджатися грошовими коштами на Рахунку з підстав інших, ніж передбачені цим Договором.
- 2.4. Банк розпочинає виплату Бенефіціару/ам грошових коштів в розмірі, зазначеному в Списку, за умови отримання Банком Списку від Емітента цінних паперів, перерахування Клієнтом суми грошових коштів, яка підлягає сплаті Бенефіціарам в повному обсязі.
- 2.5. Банк при виникненні підстав, встановлених цим Договором, а саме надання Бенефіціаром, уповноваженим представником Бенефіціара ідентифікаційних документів, протягом 2 (двох) робочих днів з моменту звернення Бенефіціара, здійснює виплату грошових коштів з Рахунку готівкою через касу Банку або перераховує грошові кошти на рахунок, зазначений Бенефіціаром. Будь-які інші операції за Рахунком Клієнта, за винятком зазначених у цьому пункті Договору, не допускаються.
- 2.6. У разі надання Бенефіціаром або особою, вказаною в п.2.1. цього Договору, неналежним чином оформлених документів, а також при відсутності повноважень у представників Бенефіціара, що діють на підставі довіреності, оформлення такої довіреності неналежним чином, надання недійсної довіреності, доручення не відповідає вимогам чинного законодавства і т.п., виникнення інших обставин, що унеможливають здійснити виплату



- коштів, Банк не здійснює виплату грошових коштів на користь Бенефіціара, повідомляючи про це письмово Бенефіціара протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту звернення Бенефіціара до Банку.
- 2.7. Сторони домовились, що оплата Клієнтом послуг Банка, оплата за цим Договором, включаючи пеню за несвоєчасну оплату Клієнтом послуг Банка, може здійснюватись в порядку договірної списання. Для реалізації Банком цього права Клієнт дозволяє, доручає та уповноважує Банк самостійно здійснювати утримання (списання) грошових коштів з будь-яких рахунків Клієнта відкритих в Банку. Право Банку на договірне списання виникає в перший робочий день, який слідує за днем, в який Клієнт зобов'язаний був оплатити послуги надані Банком згідно умов, визначених у Тарифах Банку. Оплата послуг Банку здійснюється у національній валюті України. У разі недостатності коштів на рахунках Клієнта для оплати послуг Банка у гривнях, Клієнт, для реалізації Банком права на договірне списання, доручає та уповноважує Банк самостійно здійснити списання коштів в іноземній валюті для їх продажу у необхідній сумі, використовуючи для розрахунку комерційний курс, встановлений в Банку на день продажу відповідної іноземної валюти, з подальшим зарахуванням коштів в гривні в дохід Банку.

### 3. ТАРИФИ

- 3.1. За відкриття Рахунку та виконання Банком операцій за Рахунком Клієнта останній сплачує Банку плату, розмір та строк оплати якої встановлено в Тарифах Банку.
- 3.2. Тарифи Банку протягом дії цього Договору Банк має право змінювати. Зміна Тарифів не потребує згоди Клієнта.
- 3.3. Підписавши цей Договір, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений та погоджується з Тарифами Банку, які діють на день укладання цього Договору та зобов'язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати послуги Банку згідно нових Тарифів, що були доведені до відома Клієнта згідно п.3.4. цього Договору.
- 3.4. Нові Тарифи, які були змінені Банком після підписання цього Договору, та строк їх введення в дію доводяться до відома Клієнта не пізніше як за тридцять календарних днів до їх введення у дію шляхом розміщення в доступному для клієнтів місці в Банку/Відділенні Банку/офіційному сайті Банку відповідного оголошення та надсиланням sms-повідомлень/електронних листів або здійснення телефонного дзвінка з Контактного центру Банку.
- 3.5. Клієнт не звільняється від оплати послуг Банку за новими Тарифами у разі, якщо він не ознайомився або не мав змоги ознайомитись з новими Тарифами, які були змінені Банком під час дії цього Договору, при умові належного виконання Банком п.3.4. цього Договору.
- 3.6. Тарифи Банку є обов'язковими для Клієнта.
- 3.7. Сторони домовились, що оплата Клієнтом послуг Банку за цим Договором здійснюється шляхом зарахування Клієнтом грошових коштів на рахунок №UA75300506000026209001057585 в день зарахування коштів зазначених в п.1.1. цього Договору.
- 3.8. Проценти на суму залишку грошових коштів на Рахунку Клієнта Банком не нараховуються.

### 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

#### Банк зобов'язаний:

- 4.1. Забезпечити своєчасне зарахування на Рахунок грошових коштів, перерахованих Клієнтом у відповідності до вимог Закону України «Про платіжні послуги» та умов цього Договору.
- 4.2. Здійснювати виплату коштів Бенефіціарам у порядку, встановленому розділом 2 цього Договору.
- 4.3. У разі відмови Бенефіціару у виплаті коштів, надати письмове повідомлення Бенефіціару з поясненням причини відмови протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Бенефіціара документів для виплати коштів. У письмовому повідомленні Банк може надати Бенефіціару строк на усунення зауважень у документах.
- 4.4. У разі переведення надлишкових коштів Клієнтом на Рахунок, понад суми, передбаченої даним Договором, повертати надлишкові кошти на рахунок Клієнта, з якого було здійснено перерахування.
- 4.5. На письмовий запит Клієнта надавати йому інформацію з питань виплати коштів Бенефіціарам.
- 4.6. Вести обслуговування рахунку Клієнта та здійснювати розрахункові операції згідно з чинним законодавством України.
- 4.7. Здійснювати обслуговування Клієнта у визначений Банком операційний час щодня, крім вихідних та святкових днів з урахуванням нормативно-правових актів Національного Банку України.
- 4.8. Забезпечувати збереження ввірених Клієнтом грошових коштів.
- 4.9. Гарантувати таємницю операцій за Рахунком Клієнта. Без згоди Клієнта довідки з питань здійснення операцій за Рахунком можуть бути надані третім особам лише у випадках, передбачених законодавством України.
- 4.10. Надавати консультації Клієнту з питань обслуговування Рахунку за плату згідно діючих Тарифів Банку.
- 4.11. Виконувати функції суб'єкта первинного фінансового моніторингу та агента валютного нагляду у відповідності до вимог чинного законодавства України.
- 4.12. Відмовити Клієнту у здійсненні платежів на користь бенефіціарів, зазначених у переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, перелік яких затверджується в порядку передбаченому чинним законодавством України.
- 4.13. Банк зобов'язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин/ відмовити Клієнту у відкритті рахунка (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунка/відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банка виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені; встановлення Клієнту неприйнятно високого ризику або ненадання Клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки Клієнта документів чи відомостей; подання Клієнтом чи його представником Банку недостовірної інформації або подання інформації з метою введення Банку в оману; якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією є неможливим.



- 4.14. Забезпечити збереження інформації, що становить банківську таємницю та розкривати зазначену інформацію у порядку, передбаченому чинним законодавством України за винятком випадків, передбачених цим Договором.

**Банк має право:**

- 4.15. Використовувати грошові кошти Клієнта, які зберігаються на Рахунку, гарантуючи Клієнту їх наявність і безперешкодне розпорядження цими грошовими коштами відповідно до норм чинного законодавства України та банківських правил.
- 4.16. Отримувати від Клієнта плату за відкриття Рахунку, виконані операції та надані послуги згідно Тарифів Банку в порядку, визначеному розділом 3 цього Договору.
- 4.17. Відмовити Бенефіціару у виплаті коштів у випадку неможливості встановити особу Бенефіціара/ Бенефіціарів та/або у разі не підтвердження ним права на одержання коштів та/або з підстав, передбачених цим Договором та у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 4.18. Відмовити Клієнту в проведенні будь-яких операцій за Рахунком, окрім операцій передбачених даним Договором.
- 4.19. Здійснювати списання коштів з рахунку у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.
- 4.20. Закрити Рахунок після спливу строку дії Договору, передбаченого п.8.1. Договору та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. Якщо на Рахунку наявний залишок грошових коштів, ці кошти виплачуються Бенефіціарам у порядку, передбаченому розділом 2 Договору у випадку звернення їх до Банку. У разі, якщо Бенефіціар не звернувся до Банку із заявою про виплату грошових коштів з Рахунку, Банк набуває права закрити Рахунок та самостійно списати залишок таких коштів з Рахунку та перерахувати на поточний рахунок Клієнта за реквізитами, які будуть повідомлені Банку у письмовій заяві Клієнта. У такому випадку повернення залишку грошових коштів Клієнту буде здійснюватися за умови відсутності обмежень, встановлених законодавством на момент перерахування залишку таких коштів.
- 4.21. Закрити Рахунок до спливу строку, передбаченого п.8.1. Договору за умови сплати грошових коштів всім Бенефіціарам в повному обсязі.
- 4.22. Відмовити Клієнту від проведення підозрілої фінансової операції.
- 4.23. Для отримання документів, необхідних для здійснення ідентифікації та/або верифікації та/або інших документів/інформації, необхідних/ої для проведення первинного фінансового моніторингу, що передбачено чинним законодавством України, Банк направляє Клієнту відповідний запит, а Клієнт, в строк зазначений у відповідному запиті, має надати до Банку всі необхідні запитовані документи та/або інформацію. У разі відмови Клієнта від надання вищезазначених документів/інформації або ненадання таких документів/інформації в строк, встановлений у запиті, Банк має право розірвати договірні відносини з Клієнтом та закрити рахунки Клієнта. У разі наявності на рахунках Клієнта грошових коштів, Банк самостійно перераховує кошти на відповідний банківський рахунок, на якому обліковуються кошти клієнтів банку за недіючими рахунками.
- 4.24. Зупинити операції по Рахунку, а також відмовити в здійсненні операцій, якщо здійснення операції заборонено обмеженнями, встановленими законодавством України, законодавством іноземних держав, міжнародними санкціями, рішеннями судів та інших компетентних органів іноземних держав, або якщо учасником або вигодоодержувачем за операцією є особа, яку включено до переліку осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції або санкції іноземних держав.

**Клієнт зобов'язаний:**

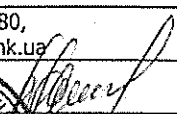

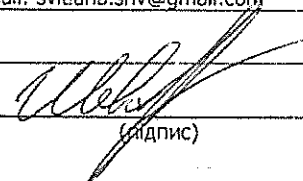
- 4.25. Перерахувати на Рахунок, вказаний в п.1.1. даного Договору, грошові кошти, пов'язані з виконанням умов даного Договору. Призначення платежу має містити таку інформацію: «Грошові кошти для виплати ціни акцій «Найменування Емітента», «код за ЄДРПОУ Емітента», «код ISIN акцій», згідно з договором рахунку умовного зберігання (ескроу), номер договору, дата договору».
- 4.26. У випадках, передбачених чинним законодавством, виступати в якості податкового агента Бенефіціара та надавати до Банку оригінали платіжних документів, що підтверджують сплату податків до бюджету, або надати довідку про те, що виплачувані Бенефіціару кошти не підлягають оподаткуванню.
- 4.27. Забезпечити надання Емітентом до Банку Списку із зазначенням найменування/прізвища, імені, по батькові акціонера, серії та номеру паспорта або іншого документа, що посвідчує особу, ідентифікаційного номеру юридичної особи/ реєстраційного номеру облікової картки платника податку та суми коштів, що підлягають сплаті Клієнтом на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, із зазначенням, окремо за кожним Бенефіціаром, інформації про обтяження акцій, які придбаваються, за наявності такого обтяження. Список з інформацією про Бенефіціарів погоджується Сторонами шляхом укладення Сторонами договору про внесення змін до цього Договору із зазначенням Списку Бенефіціарів, який стає невід'ємною частиною цього Договору.
- 4.28. Не пізніше наступного дня повідомляти Банк про всі виявлені невідповідності та/або помилки у виписках з рахунку та інших документах або про невизнання (не підтвердження) підсумкового сальдо за Рахунком.
- 4.29. Протягом 10 (десяти) робочих днів письмово повідомляти Банк про зміну місця проживання або перебування, а також про інші зміни (в тому числі інформація, яка стосується належної перевірки Клієнта), що мають значення для належного виконання Банком зобов'язань за цим Договором із одночасним наданням документів, які підтверджують такі зміни. Надавати до Банку інші документи, у тому числі у разі закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих до Банку документів, а також зміни відомостей, що були зазначені в опитувальному листі.
- 4.30. Здійснювати розрахунки за виконані Банком операції та надані послуги за плату згідно діючих Тарифів Банку відповідно розділу 3 цього Договору.
- 4.31. Подавати інформацію (офіційні документи), необхідну(і) для здійснення належної перевірки Клієнта, актуалізації/уточнення інформації про Клієнта, іншу інформацію (документи) необхідну(і) для виконання Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.





- 8.4. До повної виплати коштів Бенефіціарам та/або Обтяжувачам, рахунок може бути закритий за ініціативою Клієнта за умови письмової згоди Бенефіціарів.
- 8.5. Уповноважені представники Сторін (підписанти), укладаючи цей Договір:
- надають кожній із Сторін згоду на обробку своїх персональних даних відповідно до мети, визначеної предметом та зобов'язаннями Сторін за цим Договором;
  - на їх використання в наступних цілях: забезпечення реалізації адміністративно-правових (в тому числі, відносини у сфері державного управління), податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування;
  - на передачу даних третім особам відповідно до зазначених цілей.
- Одночасно з підписанням цього Договору, персональні дані вносяться в базу персональних даних і про свої права суб'єкт персональних даних проінформований відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».
- 8.6. Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує, що інформація, зазначена в ст. 7 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії», що розміщена в доступному для клієнтів місці в Банку та/або на офіційному сайті Банку [www.pinbank.ua](http://www.pinbank.ua), надана йому в повному обсязі.
- 8.7. Взаємовідносини Сторін, що не визначені цим Договором, регулюються чинним законодавством України та банківськими правилами.
- 8.8. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одному примірнику у кожній із Сторін.
- 8.9. Адреса для листування з приводу питань пов'язаних з предметом цього Договору: 01135, м. Київ, Площа Галицька (Перемоги), 1, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
- 8.10. Підписанням цього Договору, Клієнт засвідчує, що він отримав оригінальний примірник цього Договору.
- 8.11. Всі додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною.
- 8.12. Всі повідомлення, вимоги, інше будуть вважатися зробленими (врученими) належним чином у разі, якщо вони здійсненні у письмовій формі та надіслані рекомендованим, цінним листом з повідомленням про вручення за зазначеними адресами Сторін, або направлені на електронні адреси, у відповідності зі строками й порядком, встановленими чинним законодавством та цим Договором. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення, про що вказано в повідомленні про вручення, а у разі повернення листа на адресу Банку з іншими поштовими відмітками (в тому числі закінчення терміну зберігання, відсутність адресату за вказаною адресою, відмова адресата від одержання та інше) з дати відправлення такого повідомлення. Всі повідомлення, вимоги, інше направлені Сторонами на офіційні електронні адреси одна одної вважаються отриманими Стороною у момент відправлення відповідного повідомлення.

#### 9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

<p><b>Банк:</b></p> <p><b>АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»</b></p> <hr/> <p>01135, м. Київ, площа Галицька (Перемоги), 1</p> <hr/> <p>Рахунок: №UA053005060000000003739300102</p> <hr/> <p>Код банку: 300506</p> <hr/> <p>Ідентифікаційний код: 26410155</p> <hr/> <p>Тел.: 0-800-50-70-80, e-mail: <a href="mailto:info@pinbank.ua">info@pinbank.ua</a></p> <hr/> <p> Стадник Н.О. (П.І.Б.)</p> <hr/> <p></p>	<p><b>Клієнт:</b></p> <p><b>ПІБ: Шеветовська Світлана Олександрівна</b></p> <hr/> <p>Адреса реєстрації: 08142, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с.Бобриця, вул. Нова, буд. 15 Адреса проживання: 08142, Київська область, Києво-Святошинський р-н, с.Бобриця, вул. Нова, буд. 15 Паспорт: 006133624, виданий 8017, 26.05.2021 р. Реєстраційний номер облікової картки: 2485205164</p> <hr/> <p>п/р: №UA203005060000026221001057585</p> <hr/> <p>Код банку: 300506</p> <hr/> <p>Тел.: 0674665151 e-mail: <a href="mailto:svitlana.shv@gmail.com">svitlana.shv@gmail.com</a></p> <hr/> <p> Шеветовська С. О. (П.І.Б.)</p> <hr/>
--	---

Банк

Клієнт

