

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**
Україна, 01601, м. Київ, вул. Госпітальна, будинок 4-А
Код ЄДРПОУ 38150620

Вихідний № 42410122-20
від «22» грудня 2020 р.

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР»**
79000, м. Львів, вул. Матейка, 6

ПУБЛІЧНА БЕЗВІДКЛИЧНА ВИМОГА
про придбання акцій в усіх власників акцій (далі – «Вимога»)
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
«ДНІСТЕР», код ЄДРПОУ 13828634 (далі – «Товариство» або «Емітент»), місцезнаходження 79000, м.
Львів, вул. Матейка, 6.**

1.	Відомості про заявника публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій Товариства та його афілійованих осіб (далі – «Заявник вимоги»):	
1.1.	Повне найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, місцезнаходження:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 38150620; місцезнаходження 01601, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а.
1.2.	Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства:	Заявник вимоги прямо володіє 37 248 189 простих іменних акцій Товариства, що складає 59,2246% статутного капіталу Товариства. Опосередковане володіння разом з афілійованими особами – 61 067 546 простих іменних акцій, що складає 97,0973% статутного капіталу Товариства.
1.3.	Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 31810610; місцезнаходження 01601, м. Київ, провулок Госпітальний 4-б, кім. 238; депозитарний код рахунку в цінних паперах 402784-UA40700383.
1.4.	Відомості про банківську установу, в якій Заявником Вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу):	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», код ЄДРПОУ 26410155; місцезнаходження 01135, м. Київ, пл. Перемоги, буд. 1; телефон (044) 428-61-28; код МФО банку: 300506 електронна пошта info@pinbank.ua.
1.5.	Контактні дані:	Особа, яка супроводжує персональну розсилку Вимоги: Дедик Тетяна Олександрівна телефон: (032) 297-43-08 електронна пошта: gbuh@dnister.lviv.ua адреса для листування: 79000, м. Львів, вул. Матейка, 6. Уповноважена особа Заявника Вимоги: Мельник Ірина Володимирівна. телефон/факс: (068) 827-57-87 електронна пошта: segcompany@protonmail.com адреса для листування: 01601, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а.
1.6.	Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій:	08 грудня 2020 року.
1.7.	Відомості про афілійованих осіб: 1.7.1. Повне найменування юридичної особи, реєстраційний номер, місцезнаходження	PUMORI ENTERPRISES INVESTMENTS LTD (ПУМОРИ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД), реєстраційний номер HE 305880.

	місцезнаходження Ektoros,2, Akropoli, Nicosia, Cyprus / вул. Екторос, 2, Акрополі, м. Нікосія, Кіпр
1.7.2. Кількість акцій Товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства	Афілійована особа прямо володіє 23 819 357 простих іменних акцій Товариства, що складає 37,8727% статутного капіталу Товариства. Опосередковане володіння разом з афілійованими особами – 61 067 546 простих іменних акцій, що складає 97,0973% статутного капіталу Товариства.
1.7.3. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, реквізити рахунку у цінних паперах):	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ» , код ЄДРПОУ 31810610; місцезнаходження 01601, м. Київ, провулок Госпітальний 4-б, кім. 238; депозитарний код рахунку в цінних паперах 402784-CY20700420.
1.7.4. Контактні дані:	Уповноважена особа: Дідзис Берзінс телефон/факс: +38 (068) 826-05-19 електронна пошта: didzis@financiere-egine.com адреса для листування: вул. Екторос, буд. 2, Акрополі, м. Нікосія, Кіпр .
Відомості про Емітента:	
Повне найменування відповідно до установчих документів	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР»
Код за ЄДРПОУ	13828634
Місцезнаходження	79000, м. Львів, вул. Матейка, 6
Номінальна вартість однієї простої акції товариства	1,59 грн. (одна гривня п'ятдесят дев'ять копійок)
Загальна кількість простих акцій товариства	62 893 085 шт.
Код ISIN випуску простих акцій товариства	UA4000082549
Ціна придбання акцій та порядок її визначення	Ціна придбання акцій становить 1,69грн. (одна гривня шістдесят дев'ять копійок) за одну просту іменну акцію ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР». Ціна придбання акцій визначена відповідно до ч.5 ст. 65 ² ЗУ «Про акціонерні товариства» як найбільша з наступних: <ul style="list-style-type: none"> • Найвища ціна акції, за якою заявник вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, придбавали акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакета акцій включно з датою набуття – становить 1,60 грн. (одна гривня шістдесят копійок) за одну просту іменну акцію Емітента; • Заявник Вимоги, його афілійовані особи або треті особи, що діють спільно з ним, опосередковано не набували право власності на акції цього товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття такою особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства включно з датою набуття, за умови що вартість акцій товариства, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі, за даними її останньої річної фінансової звітності, становить не менше 90 відсотків загальної вартості активів такої юридичної особи; • ринкова вартість акцій товариства визначена суб'єктом оціночної діяльності ТОВ «Ф.К.ТИТАН» (відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та до ст. 8 і 65² Закону України «Про акціонерні товариства») станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства – а саме станом на 07.12.2020 р. – становить 1,69 грн. (одна гривня шістдесят дев'ять копійок) за одну просту іменну акцію Емітента.

		Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.
4.	Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах заявника вимоги, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи (реквізити рахунку у цінних паперах, на який буде здійснюватися переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників):	
4.1.	Повне найменування депозитарної установи:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦІЙНА КОМПАНІЯ»
4.2.	Місцезнаходження депозитарної установи:	01601, м. Київ, провулок Госпітальний 4-б, кім. 238
4.3.	Код за ЄДРПОУ депозитарної установи:	31810610
4.4.	Реквізити рахунку у цінних паперах:	402784-UA40700383
4.5.	Власник рахунку у цінних паперах:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІДНО ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ», код ЄДРПОУ 38150620; місцезнаходження 01601, Україна, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а.
5.	Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства особою, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або уповноваженою особою (далі - Вимога):	
5.1.	<p><u>Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам:</u> Емітент протягом наступного робочого дня з дня отримання Вимоги від Заявника Вимоги:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Розміщує Вимогу на своєму веб-сайті; ✓ Розміщує Вимогу у загальнодоступній базі даних про ринок цінних паперів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку; ✓ Надсилає копію Вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів. <p>Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, наступного робочого дня з дати отримання від Емітента засвідченої копії Вимоги встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями Емітента та розміщує вимогу на своєму сайті.</p> <p>Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов'язаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію Вимоги; ✓ Надати акціонеру на його вимогу засвідчену Емітентом копію Вимоги з реквізитами банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізитами такого рахунку. <p>Емітент зобов'язаний протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів із наданням документів, що підтверджують оплату.</p>	
5.2.	<u>Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаваються акції під час реалізації Вимоги:</u> Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України протягом трьох робочих днів з дати отримання від Емітента копії Вимоги складас перелік акціонерів, та надсилає його Товариству.	
5.3.	<u>Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються:</u> Емітент протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів, зобов'язаний скласти список осіб, у яких придбаваються акції із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається Емітентом на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів. Емітент протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії Вимоги, повідомляє про це Заявника Вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться. Після надсилання інформації та забезпечення встановлення обмеження (у разі необхідності) Заявник Вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються, шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) та яка зазначена у Вимозі, протягом трьох років з дати зарахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов'язана здійснювати перерахування коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу) зобов'язаних правонаступникам, або іншим особам, які, відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати в плату відповідних коштів готівкою.	

Виплата коштів акціонерам, акції яких придбаваються, відбувається у підрозділах АТ «ПІРІНІІ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», наведених на офіційному сайті банку (<http://pinbank.ua/>). Підставою для сплати коштів є надання акціонером документів, що дозволяють ідентифікувати його особу. У разі зміни, або невідповідності ідентифікаційних даних акціонера даним, що містяться у переліку акціонерів, а саме: найменування – для юридичних осіб, повне ім'я, реквізити документів, що засвідчують особу – для фізичних осіб, акціонеру необхідно додатково надати до банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), оригінали або нотаріально звірені копії документів, що підтверджують відповідні зміни.

Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завірнену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.

Виплати фізичним особам-співвласникам акцій відбуваються за спільною згодою (заявою) усіх співвласників або за заявою одного з них за умови надання цим співвласником додатково до інших визначених вище документів нотаріально завірненої копії довіреності від усіх інших співвласників на вчинення таких дій.

Для проведення виплат акціонерам – клієнтам депозитарних установ, які не надали інформацію Центральному депозитарію для формування переліку, такі особи додатково надають належним чином завірнену копію рішення суду, що набуло законної сили та що встановлює факт наявності права власності на акції Емітента на дату переліку акціонерів.

У випадках та за умов, визначених податковим законодавством та чинними міжнародними договорами України, із виплат на користь нерезидентів, та за їх рахунок, буде утриманий податок податковим агентом (особою, відповідальною за сплату податку) в момент перерахування Заявником вимоги коштів на рахунок умовного зберігання (ескроу).

У разі надання додаткових документів строк для виплати коштів встановлюється у 30 днів з дня їх надходження, що необхідні банківській установі для перевірки наданих документів.

5.4. Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції:

Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від Товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником Вимоги, порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги. Центральный депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від Емітента інформації про те, чи Заявник Вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від Емітента Вимоги.

5.5. Порядок та форма оплати акцій:

Грошовими коштами в національній валюті України – гривні. Банківська установа, що здійснює обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером, його спадкоємцем або правонаступником), або на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунку умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їх вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою. Акціонери – резиденти самостійно обчислюють та сплачують податки, пов'язані із отриманням коштів за акції.

5.6. Порядок компенсації витрат, що пов'язані з реалізацією Вимоги:

Усі витрати, пов'язані з відкриттям та обслуговуванням рахунку умовного зберігання (ескроу) несе Заявник Вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їх спадкоємцям чи правонаступникам, або іншим особам, які, відповідно до законодавства мають право на отримання коштів). Витрати Товариства, пов'язані з виконанням цієї вимоги, компенсуються за рахунок Заявника вимоги.

Витрати Емітента, пов'язані з виконанням цієї Вимоги, компенсуються за рахунок Заявника Вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Емітента разом з доданими оригіналами та/або копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

Контактний телефон для зворотних зв'язків від акціонерів по всім питаннях: (032) 297-43-08

Директор ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА
ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ»





**ДОГОВІР БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ УМОВНОГО
ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)** (для юридичної особи –
резидента, юридичної особи – нерезидента, та
самозайнятої особи)
№26022001022805/980

м. Київ

18.12.2020р.

АТ «**ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК**», в подальшому названий – «**Банк**», представлене Відділенням №38 АТ «**ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК**» м. Київ, в особі керуючого Відділення №38 АТ «**ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК**» м. Київ Київського територіального управління управління регіональної мережі дирекції з роздрібного бізнесу Ткачук Юлії Валеріївни, яка діє на підставі довіреності №3274/0/2-20 від 17 грудня 2020 року, з однієї сторони та **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ»**, в подальшому назване «**Клієнт**», в особі Директора Мельник Ірини Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, 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) №**UA543005060000026022001022805** ЦАН (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/ам володільцем рахунку 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 прямо або опосередковано є власником домінуючого контрольного пакета акцій **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТУРИСТИЧНО-ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «ДНІСТЕР»**, код ЄДРПОУ **13828634** (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.

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).
- 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) банківських 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 /уповноваженим представником Бенефіціара 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 Банку, оплата за цим Договором, включаючи пеню за несвоєчасну оплату Клієнтом послуг Банку, здійснюється в порядку договірної списання. Для реалізації Банком цього права Клієнт дозволяє, доручає та уповноважує Банк самостійно здійснювати утримання (списання) грошових коштів з поточного рахунку Клієнта. Право Банку на договірне списання з поточного рахунку Клієнта 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

Банк

Клієнт

національній валюті України. У разі недостатності коштів на поточному рахунку 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 діяли 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.
- 3.5. Клієнт не звільняється від оплати послуг Банку за 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 №UA413005060000035788002022805 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

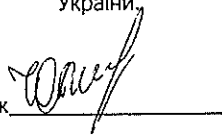
Банк зобов'язаний:

- 4.1. Забезпечити своєчасне зарахування на Рахунок грошових коштів, перерахованих Клієнтом у відповідності до вимог Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 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 банківських 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. Банк зобов'язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі, коли здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, є неможливим або якщо у Банку виникає сумнів стосовно того, що особа виступає від власного імені. Банк зобов'язаний відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо здійснення ідентифікації особи, від імені або за дорученням якої проводиться фінансова операція, та встановлення вигодоодержувача є неможливим. Банк відмовляє 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 Банку.

Банк має право:

- 4.12. 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.
- 4.13. Отримувати від Клієнта плату за відкриття Рахунку, виконані операції та надані послуги згідно Тарифів Банку в порядку, визначеному розділом 3 цього Договору.
- 4.14. 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.
- 4.15. Відмовити Клієнту в проведенні будь-яких операцій за Рахунком, окрім операцій передбачених даним Договором.
- 4.16. Здійснювати списання коштів з рахунку у випадках, передбачених даним Договором та чинним законодавством України.

Банк



Клієнт



- 4.17. Повернути кошти Клієнту та закрити Рахунок за умови, якщо Клієнт та/або Бенефіціар/Бенефіціари не здійснили передбачених цим Договором операцій за Рахунком та/або кошти не були перераховані Бенефіціару/Бенефіціарам з підстав, передбачених Договором протягом строку його дії.
- 4.18. Відмовити Клієнту:
- у проведенні фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що підлягає фінансовому моніторингу;
 - у встановленні (підтриманні) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових відносин) або проведення фінансової операції у разі ненадання Клієнтом необхідних для вивчення клієнтів документів чи відомостей, у тому числі для виконання вимог Закону FATCA або у інших випадках, визначених законодавством України;
 - у проведенні фінансових операцій (обслуговування) у разі, коли Клієнт на запит Банку щодо уточнення інформації про Клієнта не подав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії);
 - у інших випадках, визначених законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також внутрішніми документами Банку з фінансового моніторингу.
- 4.19. 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.

Клієнт зобов'язаний:

- 4.20. 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»
- 4.21. 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.
- 4.22. 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 додаткової угоди до цього Договору із зазначенням Списку Бенефіціарів, який стає невід'ємною частиною цього Договору.
- 4.23. 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.
- 4.24. Не пізніше наступного дня письмово повідомляти Банк про зміну поштової адреси, реєстрацію змін до статутних документів, зміни місцезнаходження, про зміну у складі осіб, які мають право розпоряджатися рахунком Клієнта, зміни у структурі власності, зміни кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) а також про інші зміни (в тому числі інформація, яка стосується ідентифікації, верифікації та вивчення Клієнта, а також уточнення інформації), 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.
- 4.25. Здійснювати розрахунки за виконані Банком операції та надані послуги за плату згідно діючих Тарифів Банку відповідно розділу 3 цього Договору.
- 4.26. Подавати інформацію (офіційні документи), необхідну(і) для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, у тому числі щодо зміни інформації, що надавалась Банку про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), 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. З метою встановлення (підтвердження) інформації про усіх кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або їх відсутності, Клієнт надає інформацію та/або документи, що підтверджують структуру власності Клієнта.

Клієнт має право:

- 4.27. Отримувати від Банку інформацію про стан Рахунку та операції з перерахування /виплати коштів Бенефіціарам.
- 4.28. Вимагати своєчасного і повного здійснення Банком операцій обумовлених цим Договором.
- 4.29. Наступного робочого дня після здійснення операції за Рахунком отримувати від Банку виписку по Рахунку. У разі втрати Клієнтом виписки за рахунком отримувати дублікат виписки за письмовим запитом за плату згідно діючих Тарифів Банку.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність у порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.
- 5.2. За порушення строків зарахування коштів Клієнта на Рахунок, Банк несе відповідальність у відповідності до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні».
- 5.3. Банк не несе відповідальності за відмову у виплаті коштів з Рахунку Бенефіціару у випадку ненадання до Банку документів, які дають право на отримання коштів та/або ненадання документів для ідентифікації Бенефіціара/представника Бенефіціара.

Банк



Клієнт



- 5.4. Банк не несе відповідальності за невиконання зобов'язань за Договором, у випадку відсутності коштів на Рахунку Клієнта або ненадання йому Клієнтом інформації, необхідної для виконання зобов'язань.
- 5.5. Банк не несе відповідальності за виплату Бенефіціарам/ представникам Бенефіціарів коштів предметом обтяження згідно із Законом України «Про акціонерні товариства», якщо встановлені обтяження не була надана Клієнтом або була надана після такої виплати.
- 5.6. Банк не несе відповідальності за достовірність та справжність документів, наданих Бенефіціарами.
- 5.7. Клієнт та Бенефіціари несуть повну відповідальність за справжність документів, що складі виконання цього Договору, та за будь-які наслідки, спричинені несправжністю таких документів.
- 5.8. Банк зобов'язаний зберігати банківську таємницю та несе відповідальність за незаконне розкриття банківської таємниці відповідно до чинного законодавства України.
- 5.9. Клієнт несе відповідальність за надання інформації (документів) щодо ідентифікації, верифікації (документів), а також іншої інформації (документів), необхідної(их) для виконання Банком вимог у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог Закону FATI.
- 5.10. Банк не виступає податковим агентом щодо операцій, проведених відповідно до умов цього Договору.

6. ІНШІ УМОВИ

- 6.1. Спори, що можуть виникнути за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди в судовому порядку. При вирішенні спору застосовуються норми матеріального та процесуального права України.
- 6.2. У разі реорганізації будь-якої із Сторін усі права та обов'язки реорганізованої Сторони у повному обсязі переходять до правонаступника(ів).

7. ФОРС - МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

- 7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежащее виконання взятих зобов'язань у разі виникнення обставин непереборної сили, таких як: стихійне лихо, аварії, масові громадянські непокори, страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, набрання чинності законодавчих актів, що прямо чи побічно забороняють вказані в цьому Договорі види діяльності та перешкоджають здійсненню Сторонами своїх функцій за цим Договором, що виникли після підписання цього Договору, залежать від волевиявлення Сторін. У цьому випадку протягом розумного строку з моменту настання обставин Сторона, яка стала об'єктом впливу, письмово доводить до відома іншої Сторони відомості про трапилось.

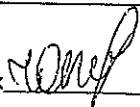
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ

- 8.1. Цей Договір вступає в юридичну силу з моменту його підписання Сторонами та діє до **17 грудня 2023 року**. Внесення змін та доповнень до цього Договору, а також його розірвання здійснюється за згодою Сторін шляхом підписання Сторонами правочинів, які набувають чинності з моменту їх підписання Сторонами невід'ємними частинами цього Договору.
- 8.2. Банк може відмовитися від цього Договору та закрити Рахунок у випадках, передбачених законодавством України. Про закриття рахунку Банк повідомляє Клієнта письмово за реквізитами, вказаними в розділі 9 цього Договору.
- 8.3. Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує, що будь-які персональні дані фізичних осіб, які вносять до цього Договору на підставі наданих Клієнтом документів, обробляються Клієнтом зі згоди відповідних фізичних осіб згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних».
- 8.4. Підписанням цього Договору, Клієнт підтверджує, що інформація, зазначена в ч.2. ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», що розміщена в доступній для клієнтів місці в Банку та/або на офіційному сайті Банку www.pinbank.ua, надана йому в повному обсязі.
- 8.5. Взаємовідносини Сторін, що не визначені цим Договором, регулюються чинним законодавством України банківськими правилами.
- 8.6. Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються по одній копії у кожній із Сторін.
- 8.7. Адреса для листування з приводу питань пов'язаних з предметом цього Договору: 01135, м. Київ, І Перемоги, 1, АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».
- 8.8. Підписанням цього Договору, Клієнт засвідчує, що він отримав оригінальний примірник цього Договору.

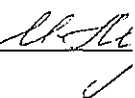
9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

<p>Банк:</p> <p>АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»</p> <p>01135, м. Київ, площа Перемоги, 1</p> <p>Рахунок: №3739300102</p>	<p>Клієнт:</p> <p>ТОВ «СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКА ГОТЕЛЬНА КОМПАНІЯ»</p> <p>01601, місто Київ, вул. Госпітальна, б. 4-А</p> <p>П/р: №UA743005060000026000001022805</p>
--	---

Банк



Клієнт



Код банку: 300506

Ідентифікаційний код: 26410155

Тел.: 0-800-50-70-80; 0(44) 428-6-128

Код банку: 300506

Ідентифікаційний код: 38150620

Тел.: (044) 498-53-42

Відділення Керуючий Відділення №38



Ю.В. Ткачук
(П.І.Б.)


Директор

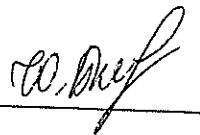


І.В. Мельник
(П.І.Б.)

Цей документ складається з 6 аркушів, підписаний 18.12.2020р. особисто мною, Мельник Ірина Володимирівна в присутності відповідального працівника Банку Ткачук Ю.В. Керуючого Відділення №38 м.Київ.

 (підпис клієнта/уповноваженої особи)

 (підпис працівника Банку)



Клієнт 

Список
осіб, у яких придбаваються акції ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР»
(код за ЄДРПОУ 13828634)
Перелік акціонерів згідно договору рахунку умовного зберігання (ескроу)
№26022001022805/980 від 18.12.2020р.

ПІБ/Найменування отримувача	Паспорт (Серія, номер, ким виданий, дата видачі)	Код ІПН/Код ЄДРПОУ	Країна реєстрації	Загальна кількість акцій, шт.	Сумма коштів для перерахування, УАН

Список складено на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ ТГК «ДНІСТЕР», сформованого ПАТ «НДУ», станом на __.__.20__ р.

Дата __.__.20__ р.

(посада)

(підпис)

(ПІБ)

Банк



Клієнт

