

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «14» травня 2020 року №211/20

Голова тендерного комітету

Рекрут С.В. _____

**Конкурсна документація
на закупівлю послуг із забезпечення судових процесів в міжнародних
арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації
компенсації за втрату банками, ліквідація яких здійснюється Фондом та
яку планується завершити у 2020 році, інвестицій на території Автономної
Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання
мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією,
забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом
звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних
юрисдикціях)**

1. Замовник:

1.1. Найменування: **Фонд гарантування вкладів фізичних осіб**

1.2. Код за ЄДРПОУ: **21708016**

1.3. Місцезнаходження: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17**

1.4. Особи, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

- Бортничук Микола Сергійович – заступник начальника відділу правового забезпечення діяльності Фонду юридичного департаменту, email: bortnychuk@fg.gov.ua, тел. (044) 3333-558 (з технічних питань);

- Боднарук Петро Миколайович – провідний юрисконсульт відділу координації закупівель та контракування, email: bodnaruk@fg.gov.ua, тел. (044) 3333-566 (з організаційних питань).

2. Інформація про предмет закупівлі

2.1. Найменування предмету закупівлі: **послуги із забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату банками, ліквідація яких здійснюється Фондом та яку планується завершити у 2020 році, інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях) (далі – Послуги).**

Предмет закупівлі не підпадає під сферу застосування Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно до пункту сімнадцятого частини п'ятої статті 3.

2.2. Опис предмета закупівлі, в тому числі необхідні технічні, якісні та інші характеристики **викладені у Додатку 1 «Технічне завдання»** конкурсної документації.

2.3. Вид розрахунку за надані Послуги:

Винагорода успіху, що складає ___% від суми, що буде фактично стягнуто Виконавцем на користь банків, ліквідація яких здійснюється Фондом та яку планується завершити у 2020 році та/або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з Російської Федерації в якості компенсації, або від вартості майна та активів Російської Федерації в іноземних юрисдикціях на яке буде звернено стягнення внаслідок надання Виконавцем Послуг.

Для фінансування Послуг Виконавець може залучити інвестора (далі – Інвестор) або фінансувати Послуги самостійно.

В будь-якому випадку, Винагорода успіху (включно з витратами Інвестора, у випадку його залучення) не може перевищувати 50% від суми, що буде фактично стягнута внаслідок надання Виконавцем Послуг.

2.4. **Строк надання Послуг:** до моменту отримання Результату надання Послуг, визначеного пунктом 2.5. цієї Конкурсної документації.

2.5. **Результат надання Послуг:** зарахування на рахунок банків, ліквідація яких здійснюється Фондом та яку планується завершити у 2020 році (далі – Банки), та/або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) стягнутої компенсації за втрату банками інвестицій на території Автономної Республіки

Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією або звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України), внаслідок наданих Виконавцем Послуг.

3. Основні умови Договору:

3.1. Предмет Договору: Виконавець зобов'язується надати Фонду та/або Банкам, послуги із забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату Банками інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях) (далі – Послуги). Послуги надаються відповідно до плану-стратегії, яка є невід'ємною частиною Договору.

3.2. Умови розрахунку за надані послуги (Винагорода успіху): __% від суми, що буде фактично стягнуто Виконавцем на користь Фонду та/або Банків з Російської Федерації в якості компенсації, або від вартості майна та активів Російської Федерації в іноземних юрисдикціях на яке буде звернено стягнення, внаслідок надання Виконавцем Послуг.

В будь-якому випадку, Винагорода успіху (включно з витратами Інвестора, у випадку його залучення) не може перевищувати 50% від суми, що буде фактично стягнута внаслідок надання Виконавцем Послуг.

Виконавець має право залучати третю особу-інвестора для здійснення фінансування Договору. При цьому, загальна сума Винагорода успіху за Договором не може бути збільшена у зв'язку з цим.

У випадку залучення Виконавцем третьої особи-інвестора для здійснення фінансування представництва інтересів Фонду, Банків в міжнародних арбітражах, строк для здійснення Виконавцем пошуку такого інвестора та укладення з ним відповідного договору про фінансування не повинен перевищувати 6 (шість) місяців з моменту укладення Договору. У випадку неукладення такого договору у вказаний строк або відсутності домовленості сторін щодо подовження такого строку, Договір вважається розірваним зі спливом строку, вказаного в Договорі.

Арбітражні та/або судові витрати (включаючи юридичні витрати, гонорари арбітрів, судові збори, інші витрати) сплачуються третьою особою-інвестором (у разі її залучення до фінансування Договору) або Виконавцем.

Сплачені третьою особою-інвестором (у разі її залучення до фінансування Договору) або Виконавцем суми арбітражних та/або судових витрат (включаючи юридичні витрати, гонорари арбітрів, судові збори, інші витрати), які будуть призначені до стягнення з Російської Федерації відповідним арбітражним рішенням чи рішенням суду понад суму компенсації, стягуються з Російської Федерації на користь третьої особи-інвестора (у разі її залучення до фінансування Договору) або Виконавця та не включаються до складу Винагороди успіху.

Виконавець має право залучати третіх осіб для надання Послуг, за умови наявності письмової згоди Фонду. В будь-якому випадку, Виконавець несе повну відповідальність за надання такими особами Послуг, а також за перевірку

наявності/відсутності у них конфлікту інтересів з Фондом. При цьому, загальна сума Винагороди успіху за Договором не може бути збільшена у зв'язку з цим.

3.3. Строк надання послуг: до моменту отримання Результату надання послуг, визначеного договором.

3.4. Результат надання послуг: зарахування на рахунок Фонду та/або Банків стягнутої компенсації за втрату Банками інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією або звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України), внаслідок наданих Виконавцем Послуг.

3.5. Обов'язки Виконавця:

3.5.1. Виконавець зобов'язується протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Договору підготувати деталізований план-стратегію надання Послуг щодо банків, ліквідація яких здійснюється Фондом та яку планується завершити у 2020 році, та надати його Фонду для затвердження. Фонд визначає пріоритетність реалізації етапів та заходів, визначених Виконавцем в плані-стратегії надання Послуг в залежності від оцінки вірогідності досягнення успіху. Після затвердження Фондом план-стратегія надання Послуг стає невід'ємною частиною Договору.

3.5.2. Виконавець зобов'язується протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з моменту затвердження Фондом плану-стратегії надання Послуг підготувати, погодити з Фондом та направити уповноваженим представникам Російської Федерації офіційне(-і) письмове(-і) повідомлення про спір(-ори) та претензії, що випливають із незаконного поводження з інвестиціями банків, визначених планом-стратегією, на території Автономної Республіки Крим в порушення положень Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, яка була підписана 27 листопада 1998 року, ратифікована 15 грудня 1999 року та набула чинності 27 січня 2000 року, а також норм міжнародного права в порядку, визначеному зазначеною Угодою.

3.5.3. Виконавець зобов'язується надавати Фонду щомісячний звіт про стан виконання Договору не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним та/або на кожному окрему вимогу Фонду протягом п'яти робочих днів з моменту її отримання.

3.5.4. Виконавець зобов'язується попередньо погоджувати з Фондом зміни в план-стратегію надання Послуг (Додаток до Договору) та проекти основних процесуальних документів.

3.6 Інші умови:

3.6.1. Усі документи, що надаються Фондом та/або Банками Виконавцю за Договором, надаються мовою оригіналу, без здійснення їх перекладу. Виконавець зобов'язується забезпечити здійснення документообігу з Фондом та Банками в рамках договору українською мовою, включаючи надання Фонду та Банкам основних процесуальних документів та рішень відповідного міжнародного арбітражу за результатами виконання ним умов договору в перекладі на українську мову. На звернення Виконавця Фонд може погодити

надання йому будь-яких документів за Договором без здійснення їх перекладу на українську мову.

3.6.2. У Фонду та Банків відсутні будь-які обмеження щодо продажу активів Банків щодо яких Виконавцем надаються Послуги на відкритих торгах або шляхом продажу безпосередньо юридичній або фізичній особі. У такому випадку такий продаж здійснюється одночасно з відступленням набувачу активу прав та обов'язків Фонду та банку(-ів) за договором, шляхом продажу таких прав і обов'язків в пакеті з активом.

3.6.3. За результатами надання Послуг складається Акт наданих послуг.

3.6.4. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

3.6.5. Взаємовідносини між Фондом та Виконавцем в рамках укладеного договору про надання Послуг регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Будь-які спори, що виникають відносно укладеного договору, включаючи будь-які питання щодо його існування, чинності або розірвання, повинні бути направлені та остаточно вирішені в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом. Арбітраж складається з одного арбітра. Місце арбітражу - м. Київ, Україна. Мова арбітражу – українська.

3.6.6. В разі остаточної ліквідації Фондом будь-якого з Банків, як юридичної особи за законодавством України, після підписання Сторонами Договору, всі права відповідного Банку, як інвестора, зокрема, але не виключно в розумінні міжнародного законодавства та Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій, яка була підписана 27 листопада 1998 року, ратифікована 15 грудня 1999 року та набула чинності 27 січня 2000 року, який втратив інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідкам експропріації, Російською Федерацією, переходять до Фонду.

4. Подання пропозицій.

4.1. Місце подання: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.**

4.2. Спосіб подання: **особисто до канцелярії Фонду або засобами поштового зв'язку.**

4.3. Кінцевий термін подання: **до 10-00, «15» червня 2020 року.**

5. Розкриття пропозицій.

5.1. Місце: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.**

5.2. Дата та час: **«15» червня 2020 року, 14-30.**

6. Додаткова інформація:

6.1. Конкурсна пропозиція учасника процедури подається у письмовій формі, українською мовою (для учасників-нерезидентів – українською та англійською мовами. У випадку розбіжності між англійським та українським текстами, український варіант матиме перевагу) на фірмовому бланку учасника за підписом уповноваженої особи, та подається у 3 (трьох) запечатаних конвертах (далі – «Конверт 1 Кваліфікаційні та інші документи», «Конверт 2

План-стратегія надання послуг», «Конверт 3 Цінова пропозиція»), при цьому в складі кожного з конвертів надаються електронні носії (CD-диск, USB-накопичувач або іншій носій), на яких містяться скановані копії таких документів (крім Конверту 3 Цінова пропозиція).

На конвертах повинно бути зазначено:

- вміст конверту (зазначається «Кваліфікаційні та інші документи» або «План-стратегія надання Послуг» або «Цінова пропозиція»);
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі;
- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний номер учасника, номери контактних телефонів, e-mail;
- маркування: для Конверту 1 «Не відкривати до _____» (зазначаються час та дата розкриття пропозицій відповідно до Конкурсної документації); для Конверту 2 «Відкрити у разі допущення до II етапу»; для Конверту 3 «Відкрити у разі допущення до III етапу».

6.2. Пропозиція учасника повинна містити:

У Конверті 1:

- письмове підтвердження учасника із ознайомленням зі всіма наявними в 19 (дев'ятнадцяти) банках документами, які стосуються предмету закупівлі;
- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам, згідно Додатку 3;
- довідку учасника про відсутність конфлікту інтересів та заяву про добросовісність за формами, наведеними в Додатку 4;
- підписаний учасником договір про конфіденційність в 3 (трьох) примірниках, за формою наведеною в Додатку 5.
- електронний носій (CD-диск, USB-накопичувач або іншій носій), на якому містяться скановані копії документів, наданих в Конверті 1.

У Конверті 2:

- план-стратегію надання Послуг, за формою наведеною в Додатку 6.
- електронний носій (CD-диск, USB-накопичувач або іншій носій), на якому містяться скановані копії документів, наданих в Конверті 2

У Конверті 3:

- цінову пропозицію за формою, наведеною у Додатку 2.

6.3. Конкурсна пропозиція учасника повинна відповідати усім вимогам, зазначеним у конкурсній документації. Конкурсна пропозиція учасника, що не відповідає встановленим у конкурсній документації вимогам, зокрема у випадках: невідповідності кваліфікаційним та іншим вимогам; наявності конфлікту інтересів; ненадання документів, передбачених конкурсною документацією, в тому числі українською мовою – може бути відхилена та не допущена до оцінки, про що повідомляється відповідний учасник.

6.4. Оцінка відповідності конкурсної пропозиції учасників вимогам конкурсної документації здійснюється Фондом наступним чином.

- на I етапі здійснюється оцінка конкурсних пропозицій учасників на відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам, передбаченим у Додатку 3 конкурсної документації (за методикою, наведеною в Додатку 7 конкурсної документації) та відповідність іншим вимогам, передбаченим у Додатку 3.

За результатом перевірки відповідності учасника іншим вимогам та оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям за методикою, наведеною в Додатку 7 конкурсної документації, яка проводиться робочою групою Фонду з оцінки пропозицій, Тендерним комітетом Фонду приймається рішення про відхилення конкурсної пропозиції учасника (зокрема, у випадку оцінки відповідності кваліфікаційних вимог нижче 70%, в порядку, передбаченому Додатком 7 конкурсної документації) або її допущення до наступного етапу.

На II етапі розкриваються Конверт №2 учасників, пропозиції яких допущені за результатом оцінки I-го етапу проведення Конкурсу.

На II етапі здійснюється оцінка планів-стратегій надання Послуг учасників (Конверт №2) на відповідність меті отримання Фондом Послуг.

На даному етапі учасник презентує план-стратегію надання Послуг робочій групі Фонду з оцінки конкурсних пропозицій на предмет:

- ефективності запропонованих заходів, з наведенням прикладів застосування конкретних норм матеріального та процесуального права, в тому числі судової практики;
- підходів та методів плану-стратегії надання Послуг;
- розуміння Технічного завдання;
- професійний рівень працівників щодо виконання заходів, передбачених планом-стратегією надання Послуг;
- можливості залучення учасником третьої особи-інвестора до фінансування Договору.

За результатом оцінки планів-стратегій надання Послуг учасників за методикою, наведеною в Додатку 8 конкурсної документації, яка проводиться робочою групою Фонду з оцінки пропозицій, Тендерним комітетом Фонду приймається рішення про відхилення конкурсної пропозиції учасника (зокрема, у випадку оцінки пропозиції учасника нижче 70%, в порядку передбаченому Додатком 8 конкурсної документації) або її допущення до наступного етапу.

Протягом I та II етапів проведення Конкурсу Фондом здійснюється перевірка наявності/відсутності фактів конфлікту інтересів в учасників (в тому числі у працівників учасників, юридичних або фізичних осіб, залучених учасниками до надання Послуг).

- на III етапі здійснюється розкриття цінових пропозицій учасників (Конверт №3), конкурсні пропозиції яких допущені за результатом оцінки на I та II етапах проведення Конкурсу та фіксуються Фондом у відповідному протоколі розкриття цінових пропозицій.

На даному етапі Фонд має право в рамках проведення Конкурсу застосувати процедуру «зменшення ціни». Процедура «зменшення ціни» відбувається після розкриття пропозицій учасників та їх перевірки на відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам, визначеним конкурсною документацією. Учасникам, пропозиції яких відповідають вимогам, пропонується (шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення) взяти участь у процедурі зменшення ціни.

Під час процедури присутнім представникам учасників пропонується зменшити запропоновану ціну пропозиції у добровільному порядку шляхом оголошення чергової зменшеної ціни доти, доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну.

У разі відсутності учасника або його уповноваженого представника на процедурі кінцевою ціною вважається ціна пропозиція, зазначена у конкурсній пропозиції учасника або така, яку надав учасник у своєму електронному повідомленні та визначив її як кінцеву, до початку процедури зменшення ціни.

Кінцева ціна заноситься у протокол зменшення ціни, який підписується усіма присутніми учасниками.

Учасники, які зменшили ціну пропозиції відносно первісної ціни, надають на електронну адресу особи, відповідальної за проведення конкурсу, скановану копію скоригованої цінової пропозиції не пізніше ніж до 18 години 00 хвилин робочого дня, наступного за днем, коли відбулась процедура зменшення ціни. Умовою надання скоригованої пропозиції є те, що позиційні ціни у такій пропозиції не повинні бути вище відповідних позиційних цін, зазначених у первісній пропозиції.

6.5. Фонд визначає переможця конкурсу за єдиним критерієм - найнижча ціна (розмір Винагороди успіху у відсотках від суми, що буде фактично стягнуто в якості компенсації), запропонована учасником.

6.6. Фонд повідомляє учасників та переможця про результати проведеного конкурсу. Повідомлення про відхилення конкурсної пропозиції, визначення переможця та результати конкурсу направляються Замовником на електронні адреси відповідних учасників.

6.7. Фонд має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту поданих ними документів з метою спрощення їх розгляду.

6.8. Фонд має право відмінити (частково відмінити) конкурс на будь-якому етапі конкурсу з будь-яких підстав. Повідомлення про відміну (часткову відміну) конкурсу направляється Фондом на електронні адреси всіх учасників конкурсу.

Голова тендерного комітету

С.В. Рекрут

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предметом закупівлі є послуги із забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату банками, ліквідація яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, наведеними у Таблиці 1 (далі – Банки), інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях).

Виконавець зобов'язаний представляти інтереси Фонду та Банків відповідно до норм міжнародного законодавства та діючого законодавства України, зокрема:

- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;
- Закону України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України»;
- Закону України «Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим»;
- Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року;
- Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL);
- Арбітражного регламенту Інституту Стокгольмської Торговельної Палати.

Детальна інформація та необхідні документи будуть надані уповноваженим представникам учасників для ознайомлення після підписання Довідки про відсутність конфлікту інтересів за формою, наведеною у Додатку 4 конкурсної документації, та Договору про конфіденційність за формою, наведеною у Додатку 5 конкурсної документації - після отримання Фондом та Банками сканованих копій підписаних учасником вказаних документів на електронну адресу fgvfo@fg.gov.ua (зазначені скан-копії документів надсилаються учасником з метою ознайомлення з інформацією та документами до моменту подання конкурсної пропозиції) з 14.05.2020 по 12.06.2020 року включно з 10-00 по 17-00. Для ознайомлення з документами учаснику необхідно попередньо зв'язатись з відповідальною особою банку, дані якої наведено в Таблиці 1.

Наявна у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб інформація щодо активів Банків в Автономній Республіці Крим, наведена у Таблиці 1 Технічного

завдання. Зазначена інформація є орієнтовною та може бути уточненою за результатами ознайомлення учасників з документами, наявними у Банків, по активам Банків в Автономній Республіці Крим.

Таблиця 1

№	Найменування банку	Кредити, видані на території Автономної Республіки Крим		Об'єкти нерухомості, що знаходяться на території Автономної Республіки Крим		Адреса для ознайомлення з документами, наявними у банку	П.І.Б. та телефон контактної особи банку
		Кількість	Заборгованість, грн.	Кількість	Балансова вартість, грн.		
1	ПАТ "КБ "ПІВДЕНК ОМБАНК"	1	53 025,42	0	0,00	вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053	Старцева Тетяна Володимирівна, (044) 333-36-22
2	АТ "БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА"	3	3 045 061,12	0	0,00	вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053	Старцева Тетяна Володимирівна, (044) 333-36-22
3	ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК"	2	213 914 252,10	0	0,00	вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053	Старцева Тетяна Володимирівна, (044) 333-36-22
4	ПАТ "АКТАБАН К"	170	887 306,96	0	0,00	вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053	Старцева Тетяна Володимирівна, (044) 333-36-22
5	ПАТ "БАНК КАМБІО"	2	5 236 232,16	1	8 079 500,00	вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053	Старцева Тетяна Володимирівна, (044) 333-36-22
6	ПАТ "ВІЕЙБІ БАНК"	64	434 636 365,26	1	787 219,70	вул. О. Гончара, 35, м. Київ, 01054	Луньо Ілля Вікторович, (097) 517-78-84
7	ПАТ "ЗЛАТОБАНК"	6	11 274 772,49	0	0,00	вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ, 04053	Караченцев Артем Юрійович, (044) 333-36-55, 0 800 308-108
8	ПАТ "ІМЕКСБА НК"	1 471	76 113 571,72	0	0,00	вул. Хорива, 11-А, м. Київ, 04071	Матвієнко Андрій Анатолійович, (044) 545-66-50
9	ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"	21	200 561,04	0	0,00	вул. Дегтярівська, буд.48, м. Київ, 04112	Луньо Ілля Вікторович, (044) 490-27-77
10	ПАТ "КБ "НАДРА"	290	1 292 940 728,57	13	36 966 321,06	вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, 04053	Біла Ірина Володимирівна, (044) 499-05-46, (044) 499-05-40
11	ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"	50	114 339 882,92	0	0,00	вул. Лютеранська, буд. 9/9, кв. 5-а, м.Київ, 0100	Паламарчук Віталій Віталійович, (044) 201-69-20
12	ПАТ "АКБ "КИЇВ"	3	467 553 704,52	0	0,00	вул. Сагайдачного, буд. 17, м. Київ, 04070	Караченцев Артем Юрійович, (044) 555-86-98
13	ПАТ "БАНК "КИЇВСЬКА РУСЬ"	27	104 171 542,11	6	13 526 765,84	вул. Хорива, 11-А, м. Київ, 04071	Стрюкова Ірина Олександрівна, (044) 379-17-93
14	ПАТ "БАНК НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ"	8	1 142 487,73	5	3 274 789,75	б-р Шевченка, 35, м. Київ, 01032	Паламарчук Віталій Віталійович, (044) 585-54-44

15	ПАТ "АКБ "КАПІТАЛ"	0	0,00	1	318 989,35	вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, 04053	Біла Грина Володимирівна, (044) 255-16-11
16	ПАТ "РАДИКАЛ БАНК"	8	1 935 812,21	0	0,00	вул. Сагайдачного, буд. 17, м. Київ, 04070	Матвієнко Андрій Анатолійович, (044) 390-02-63, (044) 390-02-66
17	ПАТ "ІНТЕГРАЛ -БАНК"	1	38 005 506,86	0	0,00	б-р Івана Лепсе (Вацлава Гавела), 4 (приміщення АТ «НК БАНК»), м. Київ, 03067	Паламарчук Віталій Віталійович, (044) 221-04-31
18	АТ "БАНК "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ"	244	3 999 035 953,65	6	48 768 321,00	вул. Дегтярівська, буд. 48, м. Київ, 04112	Міхно Сергій Семенович, (044) 594-83-30; (044) 391-15-84
19	ПАТ "ВБР"	34	35 727 785,56	0	0,00	вул. Січових Стрільців, 17 (2 поверх), м. Київ, 04053	Міхно Сергій Семенович, (044) 590-58-80; 0 800- 500-798
ВСЬОГО:		2 405	6 800 214 552,40	33	111 721 906,70		

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

_____ надає свою пропозицію щодо надання послуги із забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату банками, ліквідація яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та яку планується завершити у 2020 році, інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях) та погоджується надати вказані послуги згідно вимог, зазначених у цій конкурсній документації, зокрема вимог, передбачених п.3 конкурсної документації, з наступною ціновою пропозицією:

<p style="text-align: center;">Найменування предмету закупівлі</p>	<p style="text-align: center;">Винагорода успіху у % від суми, що буде фактично стягнуто Виконавцем на користь Фонду, Банків з Російської Федерації в якості компенсації, або від вартості майна та активів Російської Федерації в іноземних юрисдикціях на яке буде звернено стягнення внаслідок дій Виконавця</p>
<p>Послуги із забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату банками, ліквідація яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та яку планується завершити у 2020 році, інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях)</p>	

До цінової пропозиції включено всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, додаткові витрати технічного характеру (мита, нотаріальне посвідчення документів, переклад, виписки/витяги з державних реєстрів, відрядження, транспорт, копіювання документів, кур'єрські послуги та ін.), та інші витрати, що пов'язані із наданням Послуг.

Якщо вказана пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про надання послуг із банками, ліквідація яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Фондом не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня визначення переможця конкурсу та візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені вказаним договором.

_____ (посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)

_____ (підпис)

Кваліфікаційні критерії відповідності учасників

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, що підтверджує відповідність
<p>1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.</p>	<p>1. Учасники повинні мати працівників та/або залучену (-их) особу (осіб) для представництва інтересів банків, ліквідація яких здійснюється Фондом, та Фонду в міжнародному арбітражі особу (осіб), які (яка) мають (має) досвід:</p> <ul style="list-style-type: none"> - представництва інтересів клієнтів в спорах між інвесторами та державам або особами, частка держави в статутному капіталі яких перевищує 50 %, та - примусового виконання арбітражних рішень (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи відповідачів в іноземних юрисдикціях). 	<p>1. Підписана учасником довідка у довільній формі щодо переліку працівників (в т.ч. працівників залученої(их) особи (осіб)), які будуть залучені до представництва інтересів банків, ліквідація яких здійснюється Фондом, та Фонду в міжнародному арбітражі та на етапі примусового виконання арбітражних рішень та рівня їх досвіду, у довільній формі.</p> <p>2. Портфолію на кожного працівника (в т.ч. працівників залученої(их) особи (осіб)), які будуть залучені до представництва інтересів банків, ліквідація яких здійснюється Фондом, та Фонду в міжнародному арбітражі та на етапі примусового виконання арбітражних рішень із зазначенням освіти, місць роботи, досвіду виконання аналогічних завдань та іншої інформації, необхідної для оцінки кваліфікації такого працівника.</p> <p>3. Завірена учасником копія договору (меморандуму, тощо) про співпрацю (надання послуг, тощо) з особами (особою), на підставі якого надаються послуги щодо представництва інтересів в міжнародному арбітражі та на етапі примусового виконання арбітражних рішень.</p>
<p>2. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.</p>	<p>1. Учасник та залучена(-і) особа (особи) (у випадку її (їх) залучення) повинен(-ні) мати досвід:</p> <ul style="list-style-type: none"> - успішного представництва інтересів клієнтів в спорах між інвесторами та державами або особами, частка держави в статутному капіталі яких перевищує 50 %, та - примусового виконання арбітражних рішень (у тому 	<p>1. Завірені учасником копії рішень міжнародних арбітражів (без розкриття конфіденційної інформації та персональних даних клієнтів) у справах із представництва інтересів клієнтів в спорах між інвесторами та державами або особами, частка держави в статутному капіталі яких перевищує 50 %, представництво інтересів клієнтів в яких здійснювалося учасником;</p> <p>довідка учасника у довільній формі про загальну кількість судових справ</p>

	<p>числі шляхом звернення стягнення на майно та активи відповідачів в іноземних юрисдикціях).</p> <p>2. Визнання учасника міжнародними рейтингами у практиках розв'язання спорів та/чи міжнародного арбітражу. (підтверджується учасником за наявності)</p>	<p>учасника та/або залученої (-их) особи (осіб) (у випадку її (їх) залучення) в судах, міжнародних арбітражах у справах із представництва інтересів клієнтів в спорах між інвесторами та державами або особами, частка держави в статутному капіталі яких перевищує 50 %, представництво інтересів клієнтів у яких здійснювалося учасником, зазначенням кількості виграних справ з них з детальним описом їх супроводження (без розкриття конфіденційної інформації та персональних даних клієнтів);</p> <p>довідка учасника у довільній формі про кількість примусово виконаних ним та/або залученої (-их) особи (осіб) (у випадку її (їх) залучення) арбітражних рішень (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи відповідачів в іноземних юрисдикціях) з детальним описом їх супроводження (без розкриття конфіденційної інформації та персональних даних клієнтів).</p> <p>2. Роздруківка з офіційного міжнародного рейтингового сайту, яка підтверджує наявність учасника в міжнародних рейтингах у практиках розв'язання інвестиційних спорів в міжнародних арбітражах. (підтверджується учасником за наявності)</p>
<p>3. Наявність бездоганної ділової репутації.</p>	<p>Сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства.</p>	<p>Рекомендаційні листи не менше ніж від 3 (трьох) клієнтів, яким учасник надавав послуги з питань представництва в міжнародних арбітражах у справах із представництва інтересів клієнтів в спорах між іноземними інвесторами та державами або особами, частка держави в статутному капіталі яких перевищує 50 % та примусового виконання арбітражних рішень (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи відповідачів в іноземних юрисдикціях).</p>

Інші вимоги до учасників*

Загальні відомості про учасника

№	Питання	Відповідь
Розділ 1. Загальна інформація про учасника:		
1.1.	Повне найменування	
1.2.	Дата реєстрації	
1.3.	Банківські реквізити	
1.4.	Код ЄДРПОУ – для юридичних осіб	
1.5.	ПІН (Індивідуальний податковий номер)	
Розділ 2. Інформація про керівників учасника:		
2.1.	П.І.Б., посада, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) керівника	
2.2.	П.І.Б., паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) головного бухгалтера	
2.3.	П.І.Б., посада, паспортні дані, П.І.Б., посада, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) особи, яка має право підпису	
Розділ 3. Інформація про власників та бенефіціарів учасника:		
3.1.	Найменування, організаційно-правова форма та код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб / П.І.Б., паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичних осіб	
Розділ 4. Контактна інформація про учасника:		
4.1.	Місцезнаходження	
4.2.	Телефон/факс	
4.5.	E-mail	
4.6.	Веб-сайт	

(посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)

(підпис)

Назва вимоги	Документ, що підтверджує відповідність **
1. учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та/або з членом (и) Комітету.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник відкритого конкурсу не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та з членами тендерного комітету.
2. стосовно учасника у встановленому законом порядку не відкрито процедуру відновлення платоспроможності, учасника не визнано банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.	Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство або довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що стосовно учасника у встановленому законом порядку не відкрито процедуру відновлення платоспроможності, учасника не визнано банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.
3. учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах.

<p>4. учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, або член органу управління юридичної особи - учасника обіймав посаду більше шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується, або обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.</p>	<p>Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, та довідка в письмовій формі члена органу управління юридичної особи – учасника про те, що він не обіймав посаду більше шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується та не обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.</p>
<p>5. відомості про юридичну особу учасника, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>	<p>Довідка в довільній формі за підписом керівника юридичної особи учасника про те, що відомості про учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>
<p>6. фізичну особу – учасника, керівника юридичної особи - учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.</p>	<p>Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника або довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи – учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або роздруківка із сайту http://corrupt.informjust.ua/ щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника.</p>
<p>7. учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.</p>	<p>Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції».</p>
<p>8. фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи - учасника не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої/го знято або погашено у встановленому законом порядку.</p>	<p>Довідка встановленої форми (в тому числі, отримана онлайн), видана територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи – учасника не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої/го знято або погашено у встановленому законом порядку. Довідка має бути видана не раніше початку прийому конкурсних пропозицій.</p>
<p>9. у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна інформація, передбачена частиною 2 статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", про кінцевого бенефіціарного власника</p>	<p>Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або роздруківка із сайту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch Якщо у вказаному Реєстрі відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника учасника, то учасник разом з Витягом або роздруківкою подає довідку-роз'яснення, де вказує, з яких підстав вказані відомості не внесені до ЄДР.</p>

(контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником кваліфікаційного відбору.	Вказана довідка підписується уповноваженою особою учасника.
10. учасник не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів, крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника.	Довідка встановленої форми (в тому числі отримана в електронному вигляді) або лист, видані територіальним органом Державної податкової служби України про відсутність у учасника заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, чинні станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції. У випадку подання листа, дата його видачі повинна бути не раніше дати розміщення конкурсної документації на сайті Фонду.
11. учасник є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції" ;	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що до учасника не застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України "Про санкції" .
12. службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми;	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те керівника/службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов'язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми
13. учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його установчих документів.	Копія установчих документів, завірена підписом уповноваженої особи учасника.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність зазначеним вимогам.

Всі документи (крім оригіналів довідок, витягів та інших документів, що видані учаснику державними органами, установами, організаціями, банками та іншими особами, відмінними від учасника), які учасник подає для підтвердження відповідності зазначеним вимогам повинні бути підписані уповноваженою особою учасника.

*Учасники, які знаходяться в Переліку осіб, відібраних Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за напрямом діяльності «Юридичні консультанти (у тому числі «Робота з активами») – вид «представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах» документи на підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам не подають.

**Юридичні особи – нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни реєстрації

ДОВІДКА про відсутність конфлікту інтересів

(найменування учасника процедури), у зв'язку із наміром прийняти участь у відкритому конкурсі для закупівлі послуг із забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату банками, ліквідація яких здійснюється Фондом та яку планується завершити у 2020 році, інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях), повідомляє про відсутність конфлікту інтересів, як реального так і потенційного, між приватним інтересом (найменування учасника процедури) (в тому числі працівником учасника, юридичною або фізичною особами, залученими учасником до надання Послуг) та можливими повноваженнями як представника Фонду та банків, ліквідація яких здійснюється Фондом, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість при наданні Послуг, або на вчинення чи не вчинення дій під час надання Послуг, а також відсутність фактів представництва учасником (в тому числі працівником учасника, юридичною або фізичною особами, залученими учасником до надання Послуг) інтересів Російської Федерації та підконтрольних їй юридичних осіб у справах проти України, Російської Федерації, підконтрольних їй юридичних осіб та будь-яких третіх осіб у спорах або правовідносинах проти Фонду та/або банків, ліквідація яких здійснюється Фондом, відносно яких надаватимуться Послуги (у тому числі представництво інтересів власників та/або інших пов'язаних із зазначеними Банками, ліквідація яких здійснюється Фондом, осіб).

(найменування учасника процедури) зобов'язується:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
- повідомляти Замовника не пізніше наступного робочого дня з моменту виявлення реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

(найменування учасника процедури) зобов'язується не спонукати у будь-який спосіб своїх працівників до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч вимог законодавства та інтересів Фонду та банків, ліквідація яких здійснюється Фондом, відносно яких надаватимуться Послуги, на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Заява про доброчесність

Ми заявляємо та погоджуємося, що ні ми, ні хто-небудь, включаючи будь-якого з наших директорів, співробітників, агентів, партнерів спільного підприємства, консультантів або залучених осіб, якщо вони існують, діють від нашого імені з належним повноваженням або з нашого відома чи згодою, або з нашого сприяння, не здійснює, і не братиме участі у будь-якій забороненій практиці (як визначено нижче) у зв'язку з наданням Послуг і ми зобов'язуємося інформувати Фонд та/або Банки, якщо який-небудь випадок будь-якої такої забороненої практики буде доведений до відома будь-якої особи в нашій організації, яка несе відповідальність за забезпечення дотримання цього цієї Заяви про доброчесність .

Ми заявляємо і зобов'язуємося, що, за винятком питань, розкритих в цій Заяві про доброчесність:

(i) ми, наші дочірні і афілійовані особи, а також всі наші директори, співробітники, агенти, партнери по спільному підприємству або залучені особи, якщо такі існують, не були засуджені в жодному суді за будь-яке правопорушення, пов'язане із забороненою практикою, в зв'язку з будь-якими тендерами або конкурсним відбором або постачанням робіт, товарів або послуг протягом десяти років, які безпосередньо передують даті цієї Заяви про доброчесність;

(ii) ніхто з наших директорів, співробітників, агентів, представників партнера спільного підприємства або залучені особи, де вони існують, не був звільнений або не звільнився з будь-якої зайнятості/посади на підставі втручання у будь-яку заборонену практику;

(iii) нам, нашим дочірнім і афілійованим особам і нашим директорам, співробітникам, агентам, партнерам по спільним підприємствам або залученим особам, якщо такі існують, не заборонено брати участь в процедурі тендеру або конкурсного відбору або постачання робіт, товарів або послуг на підставі того, що вони були знайдені в результаті остаточного судового рішення або встановлення примусовим (або аналогічним) механізмом іншої міжнародної організації участі в забороненій практиці;

(iv) ми, наші дочірні компанії та філії, а також будь-які залучені особи, або філії залучених осіб не підлягають жодним санкціям, накладеним за рішенням Ради Безпеки ООН.

Якщо може бути застосовано, учасник надає повне розкриття будь-яких обвинувальних вироків, звільнень, відставок, винятків або іншої інформації, що відноситься до статей i) ii) iii) або (iv) Заяви про доброчесність, із зазначенням детальної інформації про заходи, які були вжиті або мають бути вжиті, щоб гарантувати, що ні розкрита організація, ні її директора, співробітники, агенти або залучені особи не здійснюють будь-яку заборонену поведінку в зв'язку з процесом вибору переможця Конкурсу.

Для цілей цієї Заяви про доброчесність терміни, викладені нижче, визначають заборонені практики як:

(i) **Примусова практика**, яка означає нанесення збитків або шкоди, або загрозу заподіяння збитків або шкоди, прямо або побічно, будь-якій стороні або майну будь-якої сторони, щоб неналежним чином впливати на дії сторони;

(ii) **Практика змови**, яка означає домовленість між двома або більше сторонами, спрямовану на досягнення неналежної мети, в тому числі на неправомірний вплив на дії іншої сторони;

(iii) **Корупційна практика**, яка означає пропонування, надання, отримання або вимагання, прямо чи опосередковано, будь-якого цінного, що може негативно впливати на дії іншої сторони;

(iv) **Шахрайська практика**, яка означає будь-яку дію чи бездіяльність, включаючи викривлення фактів, яке свідомо чи з необережності вводить в оману або намагається ввести в оману сторону для отримання фінансової або іншої вигоди або для уникнення зобов'язання;

(v) **Неправомірне використання ресурсів або активів банку**, що означає неналежне використання ресурсів або активів банку, вчинене свідомо чи з необережності;

(vi) **Обструктивна практика**, яка означає (1) знищення, фальсифікацію, зміну або приховування речових доказів для надання Послуг; (2) робити неправдиві свідчення слідчим, щоб істотно ускладнити розслідування тверджень про забороненої практики; (3) невиконання запитів на надання інформації, документів або записів в зв'язку з надання Послуг; (4) загрожувати, переслідувати або залякувати будь-яку сторону, щоб перешкодити їй розкрити свої знання з питань, що мають відношення до надання Послуг; або (5) істотно перешкоджають здійсненню договірних прав Фонду та/або Банків на аудит чи інспекцію або доступ до інформації;

(vii) **Крадіжка**, що означає привласнення майна, що належить іншій стороні.

При поданні конкурсної пропозиції на участь в Конкурсі, ми надаємо Фонду право перевіряти подану у її складі інформацію.

(посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)

(підпис)

Договір про конфіденційність**м. Київ**«___» _____ **2020 року**

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (далі – Фонд, Фонд гарантування), в особі Заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Новікова Віктора Володимировича, який діє на підставі наказу Фонду № 519 (зі змінами від 23.12.2019, наказ Фонду № 596), з однієї сторони, та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК», в особі Заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Новікова Віктора Володимировича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА», в особі Заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Новікова Віктора Володимировича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КБ «АКТИВ-БАНК», в особі Заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Новікова Віктора Володимировича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКТАБАНК», в особі Заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Новікова Віктора Володимировича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК КАМБІО», в особі Заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Новікова Віктора Володимировича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» Луньо Іллі Вікторовича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗЛАТОБАНК», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК» Караченцева Артема Юрійовича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМЕКСБАНК», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» Матвієнка Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТПРОМБАНК», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на

ліквідацію ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК» Луньо Іллі Вікторовича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КБ «НАДРА», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» Білої Ірини Володимирівни, яка діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОБАНК», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» Паламарчука Віталія Віталійовича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКБ «КИЇВ», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КИЇВ» Караченцева Артема Юрійовича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» Стрюкової Ірини Олександрівни, яка діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ» Паламарчука Віталія Віталійовича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКБ «КАПІТАЛ», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ» Білої Ірини Володимирівни, яка діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РАДИКАЛ БАНК», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «РАДИКАЛ БАНК» Матвієнка Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНТЕГРАЛ-БАНК», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» Паламарчука Віталія Віталійовича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» Міхно Сергія Семеновича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «ВБР» Міхно Сергія Семеновича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,
(далі разом – Неплатоспроможний банк)

з іншої сторони та

_____ (далі – Фахівець) в особі _____, який діє на підставі _____, з іншої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про конфіденційність (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1. Предметом Договору є порядок та умови використання і захисту інформації, яку Неплатоспроможний банк та/або Фонд передає Фахівцю.

1.2. Сторони погодилися, що будь-яка інформація, що отримана Фахівцем від Неплатоспроможного банку та/або Фонду відповідно до умов Договору, вважається інформацією з обмеженим доступом – конфіденційною інформацією (далі – Конфіденційна інформація).

1.3. Конфіденційна інформація, що передається Неплатоспроможним банком та/або Фондом Фахівцю, може міститися в договорах, свідоцтвах, витягах, листах, звітах, аналітичних матеріалах, результатах досліджень, схемах, графіках, специфікаціях та інших документах, оформлених як на паперових, так і на електронних носіях.

1.4. Неплатоспроможний банк та/або Фонд залишаються власниками Конфіденційної інформації та власниками матеріальних носіїв, що містять Конфіденційну інформацію, які передаються Фахівцю.

2. Мета Договору

2.1. Метою Договору є створення умов для захисту Конфіденційної інформації, що належить Неплатоспроможному банку та/або Фонду, при проведенні заходів щодо залучення Фахівця для надання ними послуг щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату Неплатоспроможним банком інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях) (далі – Послуги).

3. Зобов'язання Сторін

3.1. Неплатоспроможний банк та/або Фонд беруть на себе зобов'язання:

3.1.1. Надати Фахівцю інформацію в обсягах, визначених Неплатоспроможним банком та/або Фондом, протягом 5 робочих днів з дня укладення Договору (шляхом надання доступу в приміщення Неплатоспроможного банку та/або Фонду, або передачі копій документів безпосередньо Фахівцю);

3.2. Фахівець бере на себе зобов'язання:

3.2.1. Забезпечувати нерозголошення будь-яким третім особам Конфіденційної інформації без попередньої письмової згоди Фонду;

3.2.2. Не надавати третім особам, не продавати та не відчувувати у будь-який інший спосіб Конфіденційну інформацію, а також не використовувати

надану Конфіденційну інформацію у власних цілях, не передбачених домовленостями Сторін;

3.2.3. Після отримання письмової вимоги Неплатоспроможного банку та/або Фонду повернути йому Конфіденційну інформацію у 5-денний строк, та не залишати у себе жодних копій (в тому числі електронних), відтворень чи витягів з документів, файлів, даних тощо, які визначені як Конфіденційна інформація;

3.2.4. Забезпечити доступ до Конфіденційної інформації обмеженій кількості працівників Фахівця;

3.2.5. Ознайомитися з Конфіденційною інформацією протягом 3 робочих днів з дня оформлення акту-прийому передачі Конфіденційної інформації.

3.3. Передача Конфіденційної інформації за Договором оформлюється актом прийому-передачі Конфіденційної інформації, який підписується уповноваженими представниками Сторін.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За кожне невиконання та неналежне виконання зобов'язань, передбачених пунктом 3.2. Договору, Фахівець сплачує на користь Фонду штраф у розмірі 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 копійок).

4.2. Збитки, що завдані Сторонами невиконанням чи неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором відшкодовуються в повному обсязі в порядку, що передбачений чинним законодавством.

5. Інші умови

5.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (за умови їх наявності та використання і діє:

до моменту укладання Сторонами договору про надання послуг із забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату Неплатоспроможним банком інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях);

або

у разі неукладення вказаного договору – протягом 5 (п'яти) років з дня оформлення останнього акту прийому-передачі Конфіденційної інформації.

5.2. Будь-які суперечності між Сторонами вирішуються у порядку, передбаченому законодавством України.

5.3. Будь-які зміни до Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

5.4. З усіх питань, що стосуються виконання Сторонами Договору, і які не врегульовані ним, Сторони керуються законодавством України.

5.5. Договір складено у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Фонд гарантування вкладів Фахівець _____
фізичних осіб

Місцезнаходження:
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17
Код за ЄДРПОУ 21708016
ІВАН:
UA563000010000000032303320301
в Національному банку України
Заступник директора-розпорядника

_____ В.В. Новіков

Місцезнаходження:

Ідентифікаційний код _____
Код банку _____
Номер рахунку _____

_____ (Посада, П.І.Б.)

Неплатоспроможний банк:

ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»
Місцезнаходження:
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17
Код за ЄДРПОУ 19358767

Заступник директора-розпорядника
_____ В.В. Новіков

ПАТ «БАНК ЗОЛОТІ ВОРОТА»
Місцезнаходження:
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17
Код за ЄДРПОУ 20015529

Заступник директора-розпорядника
_____ В.В. Новіков

ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»
Місцезнаходження:
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17
Код за ЄДРПОУ 26253000

Заступник директора-розпорядника
_____ В.В. Новіков

ПАТ «АКТАБАНК»
Місцезнаходження:
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17
Код за ЄДРПОУ 35863708

Заступник директора-розпорядника
_____ В.В. Новіков

ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК»
Місцезнаходження:
м. Київ, вул. О. Гончара, 35,
Код за ЄДРПОУ 19017842

Уповноважена особа на ліквідацію
ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК»

_____ І.В. Луньо

ПАТ «БАНК КАМБІО»
Місцезнаходження:
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17
Код за ЄДРПОУ 26549700

Заступник директора-розпорядника

_____ В.В. Новіков

АТ «ЗЛАТОБАНК»

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17
Код за ЄДРПОУ 35894495

Уповноважена особа на ліквідацію
АТ «ЗЛАТОБАНК»

_____ А.Ю. Караченцев

ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Дегтярівська, 48
Код за ЄДРПОУ 21666051

Уповноважена особа на ліквідацію
ПАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»

_____ І.В. Луньо

ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Лютеранська, буд. 9/9,
кв. 5-а
Код за ЄДРПОУ 19357762

Уповноважена особа на ліквідацію
ПАТ «ЕНЕРГОБАНК»

_____ В.В. Паламарчук

ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Хорива, 11-А
Код за ЄДРПОУ 24214088

Уповноважена особа на ліквідацію
ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ»

_____ І.О. Стрюкова

**ПАТ «БАНК «НАЦІОНАЛЬНИЙ
КРЕДИТ»**

Місцезнаходження:

м. Київ, бул. Шевченка, 35
Код за ЄДРПОУ 20057663

Уповноважена особа на ліквідацію
ПАТ «БАНК «НАЦКРЕДИТ»

_____ В.В. Паламарчук

АТ «ІМЕКСБАНК»

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Хорива, 11-А
Код за ЄДРПОУ 20971504

Уповноважена особа на ліквідацію АТ
«ІМЕКСБАНК»

_____ А.А. Матвієнко

ПАТ «КБ «НАДРА»

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15
Код за ЄДРПОУ 20025456

Уповноважена особа на ліквідацію
ПАТ «КБ «НАДРА»

_____ І.В. Біла

ПАТ «АКБ «КИЇВ»

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 17
Код за ЄДРПОУ 14371869

Уповноважена особа на ліквідацію
ПАТ «АКБ «КИЇВ»

_____ А.Ю. Караченцев

ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15
Код за ЄДРПОУ 13486837

Уповноважена особа на ліквідацію
ПАТ «АКБ «КАПІТАЛ»

_____ І.В. Біла

ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»

Місцезнаходження:

м. Київ, б-р Вацлава Гавела, 4
Код за ЄДРПОУ 22932856

Уповноважена особа на ліквідацію
ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК»

_____ В.В. Паламарчук

ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. П. Сагайдачного, 17

Код за ЄДРПОУ 36964568

Уповноважена особа на ліквідацію

ПАТ «РАДИКАЛ БАНК»

_____ А.А. Матвієнко

**АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА
КРЕДИТ»**

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Дегтярівська, 48

Код за ЄДРПОУ 09807856

Уповноважена особа на ліквідацію

АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА
КРЕДИТ»

_____ С.С. Міхно

ПАТ «ВБР»

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17

Код за ЄДРПОУ 36470620

Уповноважена особа на ліквідацію

ПАТ «ВБР»

_____ С.С. Міхно

План-стратегія надання Послуг

Перелік заходів, спрямованих на досягнення результатів надання Послуг								
Етап	Захід	Дії Виконавця	Нормативно-правове обґрунтування	Залучення третіх осіб (так/ні)*	Орієнтовний термін (строк) виконання	Очікуваний результат	Вірогідність успіху (%)	Альтернативні заходи на етапі виконання**

У випадку залучення особи-інвестора до фінансування Послуг, учасник зазначає наступну інформацію про таку особу:

Найменування	Місцезнаходження	Уповноважена особа	Реквізити письмової згоди про розгляд можливості його залучення до надання Послуг	Електронна адреса, телефон

*залучення третіх осіб (так/ні) – якщо зазначається «так» обов'язково вказується найменування третьої особи, яку планується залучити та види діяльності на яких спеціалізується дана особа.

**заповнюється після отримання Виконавцем арбітражного(-их) рішення(-нь).

(посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)

(підпис)

