



ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

26.12.2016

м. Київ

№ 2980

Про окремі питання організації процесу продажу активів (майна) банків, що ліквідуються

З метою підвищення прозорості процесу продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, забезпечення прозорих умов доступу організаторів торгів до продажу таких активів (майна), відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», забезпечення контролю за дотриманням наскрізного порядку при визначенні організаторів торгів – юридичних осіб, які відповідно до законодавства мають право проводити торги, пройшли кваліфікаційний відбір у Фонді і можуть здійснювати торги на електронних торгівельних майданчиках, а також для попередження корупційних ризиків при такому обранні, на виконання рішення виконавчої дирекції від 28.11.2016, протокол № 185/16, виконавча дирекція Фонду

ВИРІШИЛА:

1. При визначенні організаторів торгів – юридичних осіб, які відповідно до законодавства мають право проводити торги, пройшли кваліфікаційний відбір у Фонді і можуть здійснювати торги на електронних торговельних майданчиках, запровадити такий підхід:

1) організатор торгів не повинен мати конфлікт інтересів з банком, майно якого продається;

2) для проведення торгів визначаються організатори торгів, щодо діяльності яких відсутні обґрунтовані скарги;

3) визначення організаторів торгів за лотами здійснюється у наскрізному порядку незалежно від виду активу;

4) визначення наступного у переліку організатора торгів за лотами здійснюється після того, як для попереднього організатора торгів сумарна початкова вартість реалізації за визначеними йому лотами, затверджена комітетом з питань консолідації та продажу активів Фонду, буде дорівнювати або перевищить 20 млн. грн.;

5) організатор торгів може бути визначений для групи лотів, сумарна початкова вартість реалізації яких перевищує розмір, вказаний у підпункті 6 пункту 1 цього рішення, у разі, якщо включені до цих лотів активи мають (об'єднані) спільну ознаку (спільною ознакою);

б) після визначення останнього в переліку організатора торгів, подальше визначення здійснюється з початку переліку.

2. Визначення організаторів торгів за лотами здійснює призначена наказом директора-розпорядника відповідальна особа за такою процедурою:

1) після погодження Комітетом з питань консолідації та продажу активів рішення про продаж активу департамент консолідованого продажу та управління активами за день до засідання виконавчої дирекції надсилає відповідальній особі проекти рішень виконавчої дирекції про затвердження умов продажу активів у розрізі банків без зазначення організатора торгів;

2) відповідальна особа формує загальний перелік лотів і визначає організатора торгів згідно з вимогами підпунктів 4-7 пункту 1 цього рішення;

3) відповідальна особа вносить до проектів рішень виконавчої дирекції про затвердження умов продажу активів визначеного організатора торгів і надсилає їх відповідальному секретарю виконавчої дирекції;

4) відповідальна особа бере участь у засіданнях виконавчої дирекції при розгляді питань про затвердження умов продажу активів, інформує членів виконавчої дирекції про визначення організаторів торгів за лотами у розрізі банків;

5) у разі зняття питання про затвердження умов продажу активів з розгляду виконавчої дирекції або перенесення його розгляду, відповідальна особа на засіданні виконавчої дирекції визначає організаторів торгів з урахуванням змін у переліку, оновлює загальний перелік лотів і вносить оновлену інформацію до проектів рішень виконавчої дирекції.

3. Встановити, що:

1) до 01.01.2017 визначення організаторів торгів за лотами здійснюється у наскрізному порядку згідно з Переліком осіб, відібраних Фондом за напрямом діяльності «Організація відкритих торгів (аукціонів)», затвердженим рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.10.2016 № 2020, крім активів (майна), які знаходяться у заставі Національного банку України та інших заставодержателів;

2) з 01.01.2017 визначення організаторів торгів за лотами здійснюється у наскрізному порядку з числа осіб «У тому числі особи, які у своїй діяльності використовують створену Громадською організацією «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТІОНЛ УКРАЇНА» Електронну торгову систему» відповідно до Переліку осіб, відібраних Фондом за напрямом діяльності «Організація відкритих торгів

(аукціонів)», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.10.2016 № 2020;

3) проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) організаторами відкритих торгів (аукціонів), які не включені до числа осіб «У тому числі особи, які у своїй діяльності використовують створену Громадською організацією «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТШІЛ УКРАЇНА» Електронну торгову систему» відповідно до Переліку осіб, відібраних Фондом за напрямом діяльності «Організація відкритих торгів (аукціонів)», затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.10.2016 № 2020, здійснюється до 01.02.2017;

4) у разі, якщо станом на 01.02.2017 прийнятими раніше рішеннями виконавчої дирекції Фонду для продажу активів (майна) буде визначено вказаних у підпункті 3 пункту 3 цього рішення організаторів торгів і аукціони з продажу цих активів (майна) будуть визнані такими, що не відбулися, або не будуть проведені, уповноваженим особам Фонду на ліквідацію відповідних банків до 03.02.2017 повторно подати до Фонду пропозиції щодо продажу таких активів (майна).

4. Затвердити максимальний розмір гарантійного внеску, що вноситься учасниками відкритих торгів (аукціонів) з реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, на рівні 5 % від початкової ціни продажу лоту.

5. Встановити граничні розміри винагороди організаторам відкритих торгів (аукціонів) за надання послуг щодо організації відкритих торгів (аукціонів) з реалізації активів (майна) банків, що ліквідуються, згідно з додатком.

6. Департаменту консолідованого продажу та управління активами:

1) забезпечити на постійній основі оприлюднення інформації щодо прийнятих виконавчою дирекцією Фонду рішень стосовно визначення організаторів торгів за лотами;

2) забезпечити своєчасне інформування відповідальної особи про конфлікт інтересів організатора торгів з банком, майно якого продається, та про наявність обґрунтованих скарг на організатора торгів;

3) підготувати лист щодо інформування організаторів відкритих торгів (аукціонів), вказаних у підпункті 3 пункту 3 цього рішення, стосовно прийняття цього рішення;

4) у строк до 27.12.2016 подати до фінансового департаменту перелік кваліфікаційних вимог для здійснення планового кваліфікаційного відбору осіб за напрямом «Організація відкритих торгів (аукціонів)».

7. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчої дирекції Фонду від 15.12.2016 № 2785 «Про окремі питання організації процесу продажу активів (майна) банків, що ліквідуються».

8. Відділу зв'язків з громадськістю та фінансової просвіти (Серветник І.В.) забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора департаменту консолідованого продажу та управління активами (Берещенко Ю.В.).

10. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття.

Директор-розпорядник

К. М. Ворушилін

Додаток
до рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб від ____.____.2016 № _____

ГРАНИЧНІ РОЗМІРИ

винагороди організаторам відкритих торгів (аукціонів) за надання послуг
щодо організації відкритих торгів (аукціонів) з реалізації активів (майна)
банків, що ліквідуються

Діапазон ціни продажу лота, тис. грн.		Граничний розмір винагороди			
від	до (включно)	права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість		основні засоби, майно банку у вигляді цілісного майнового комплексу, майно банку, щодо обороту якого встановлене обмеження	
		% від ціни продажу	але не більше, ніж, тис. грн.	% від ціни продажу	але не більше, ніж, тис. грн.
0	100,0	3,0		5,0	
100,0	500,0	3,0		4,0	
500,0	1 000,0	3,0		3,0	
1 000,0	5 000,0	3,0		2,0	
5 000,0	10 000,0	3,0		1,0	
10 000,0	50 000,0	3,0		0,5	
понад 50 000,0		3,0	1 500,0	0,5	500,0

В.о. директора департаменту консолідованого
продажу та управління активами

Є.С.Гарбар