

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Рішення виконавчої дирекції Фонду  
гарантування вкладів фізичних осіб  
від 27.04.2017 № 1741

**Умови відкритого конкурсу  
серед попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених взяти участь у  
виведенні з ринку неплатоспроможного банку  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДІАМАНТБАНК»,  
у способи, передбачені пунктами 2 та 3 частини другої статті 39  
Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»**

1. Ці умови відкритого конкурсу серед попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених взяти участь у виведенні з ринку неплатоспроможного банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» (далі – Неплатоспроможний банк) у способи, передбачені пунктами 2 та 3 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Умови відкритого конкурсу) є невід’ємною частиною плану врегулювання Неплатоспроможного банку та можуть бути змінені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) у будь-який час відповідно до частини четвертої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон).

2. Відкритий конкурс проводиться серед попередньо кваліфікованих Національним банком України банків, які не належать до категорії проблемних або неплатоспроможних, з метою передачі активів та зобов’язань Неплатоспроможного банку приймаючому банку з урахуванням вимог Закону, Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.07.2012 № 2, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.09.2012 за № 1581/21893 (далі – Положення № 2). Надання фінансової підтримки (за необхідності) здійснюється відповідно до Положення про спосіб, розмір та умови надання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб фінансової підтримки, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 12.07.2012 № 8, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.08.2012 за № 1339/21651 (далі – Положення № 8).

3. Переможець конкурсу зобов'язаний не пізніше дати завершення тимчасової адміністрації у Неплатоспроможному банку (якщо більш короткий строк не встановлено Фондом):

1) узгодити з Фондом та укласти з Неплатоспроможним банком договір про переведення боргу за реєстром договорів з відповідними кредиторами (вкладниками) Неплатоспроможного банку, за яким переможець конкурсу набуває усіх прав та обов'язків боржника перед відповідними кредиторами (вкладниками) Неплатоспроможного банку;

узгодити з Фондом та укласти з Неплатоспроможним банком договори про відчуження всіх або частини активів неплатоспроможного банку, у тому числі про відступлення права вимоги за реєстром договорів про здійснення активних операцій та договорів забезпечення. Переможець конкурсу набуває право укласти з Фондом договір про надання фінансової підтримки у формі компенсації за прийняті зобов'язання.

Переможцю конкурсу надається фінансова підтримка у розмірі переданих зобов'язань (у межах сум гарантованого відшкодування коштів за вкладками), зменшеному на:

- розмір запропонованої переможцем премії за прийняті зобов'язання;
- запроповану переможцем вартість переданих активів.

4. Банки, зацікавлені взяти участь у відкритому конкурсі, мають подати до Фонду такі документи:

1) заяву про виявлення інтересу щодо виведення Неплатоспроможного банку з ринку (у довільній формі);

2) картку попередньо кваліфікованої особи за формою, наведеною у додатку 1 до Положення № 2;

3) опис регіональної мережі банку та/або копії агентських угод, договорів про наміри тощо з іншими банками на виплати;

4) підтвердження інформації, що учасники приймаючого банку не є особами, пов'язаними з Неплатоспроможним банком, за формою, наведеною у Додатку 1 до цих Умов відкритого конкурсу. При цьому перелік пов'язаних із банком осіб має бути наданий у паперовій та електронній формі (у форматі електронних таблиць Excel) відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 12.05.2015 № 315.

Для уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих банком, Фонд має право направити такому банку запит електронною поштою та/або

іншими засобами зв'язку щодо надання додаткових пояснень та документів. Банк зобов'язаний надати відповідь електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку (у тому числі зі скан-копіями документів) у строки, встановлені у запиті. Останній день надання додаткових пояснень та документів банком не може бути пізнішим за день прийняття рішення про допуск банку до участі у конкурсі.

За п'ять робочих днів до завершення встановленого цими Умовами відкритого конкурсу строку подання конкурсних пропозицій Фонд припиняє прийом документів від попередньо кваліфікованих осіб для допуску їх до участі у відкритому конкурсі. Документи, подані попередньо кваліфікованими особами із порушенням строків, Фондом не розглядаються.

5. Допуск до участі у відкритому конкурсі надається банкам, які у сукупності:

1) своєчасно подали повний пакет документів, визначений пунктом 4 цих Умов відкритого конкурсу;

2) включені Національним банком України (далі – НБУ) до переліку попередньо кваліфікованих осіб відповідно до Положення про порядок попередньої кваліфікації осіб, які можуть брати участь у виведенні неплатоспроможних банків з ринку, та погодження набуття ними участі в банках, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24.12.2015 № 942;

3) учасники яких не є пов'язаними особами з Неплатоспроможним банком;

4) не віднесені Національним банком України до категорії проблемних або неплатоспроможних;

5) не мають фінансової заборгованості перед Фондом щодо сплати зборів, штрафів, пені.

Фонд має право не допустити до участі у конкурсі банк, який:

- порушував взяті на себе перед Фондом зобов'язання у зв'язку з участю у конкурсах, що проводились Фондом, з виведення неплатоспроможних банків з ринку;

- не має достатньої регіональної мережі для забезпечення виплат та/або укладених агентських угод та/або договорів про наміри тощо з іншими банками на виплати;

- фінансовий стан якого не є стійким, відповідно до наявної у Фонду інформації, у тому числі отриманої від НБУ, за результатами моніторингу діяльності банку або за результатами участі в інспекційних перевірках банку;

- протягом останніх трьох місяців, що передують даті запровадження тимчасової адміністрації у Неплатоспроможному банку отримав від НБУ негативний висновок щодо спроможності виконати зобов'язання перед вкладниками в рамках конкурсу щодо виведення іншого неплатоспроможного банку з ринку, гарантовані вклади якого не перевищували гарантовані вклади у Неплатоспроможному банку;

- має конфлікти із Фондом, у тому числі судові процеси, що тривають;

- щодо власників або керівників якого Фондом зібрано відомості про негативну ділову репутацію.

Учасником відкритого конкурсу може бути будь-який банк, який був допущений до участі у відкритому конкурсі рішенням виконавчої дирекції Фонду і подав конкурсну пропозицію та пакет документів, що відповідають законодавству України та цим Умовам відкритого конкурсу.

Рішення про допуск приймаючого банку до участі у відкритому конкурсі приймається Фондом протягом трьох робочих днів після отримання пакету документів, визначеного пунктом 4 цих Умов відкритого конкурсу.

Фонд має право скасувати рішення про допуск приймаючого банку до участі у конкурсі та/або про визнання переможцем конкурсу, щодо якого Фондом виявлено інформацію, яка мала або має істотний вплив на допуск банку до участі у конкурсі (у тому числі виявлення недостовірних відомостей, поданих самим банком).

6. Надання доступу попередньо кваліфікованим особам, допущеним до участі у відкритому конкурсі, до інформаційного приміщення з метою ознайомлення із представленою у ньому інформацією та підготовки конкурсних пропозицій відбувається після прийняття рішення виконавчою дирекцією Фонду про допуск попередньо кваліфікованих осіб до участі у відкритому конкурсі на підставі договору про конфіденційність, укладеного між Неплатоспроможним банком та попередньо кваліфікованою особою.

В інформаційному приміщенні заявнику на його вимогу надається для ознайомлення будь-яка наявна інформація та документи щодо активів та зобов'язань Неплатоспроможного банку. Копіювання інформації або

документів, у тому числі на електронні носії, допускається лише без розкриття персональних даних клієнтів (знеособлені дані).

На спеціалізованій інформаційній сторінці Фонду у мережі Інтернет (у разі її створення) заявнику надається доступ до знеособлених баз даних та звітності Неплатоспроможного банку.

Доступ попередньо кваліфікованої особи, допущеної до участі у відкритому конкурсі, до інформаційного приміщення та спеціалізованої інформаційної сторінки Фонду в мережі Інтернет (у разі її створення) надається з дати прийняття рішення Фонду про допуск попередньо кваліфікованої особи до участі у відкритому конкурсі до встановленої пунктом 7 цих Умов відкритого конкурсу дати подання попередньо кваліфікованими особами, допущеними до участі у відкритому конкурсі, конкурсних пропозицій.

7. Строк сплати гарантійного внеску на участь у відкритому конкурсі та подання попередньо кваліфікованими особами, допущеними до участі у відкритому конкурсі, конкурсних пропозицій – по 16.05.2017 включно. Цей строк може бути продовжено/поновлено (у тому числі після його спливу) за рішенням Фонду з урахуванням виявленого інтересу з боку потенційних учасників відкритого конкурсу та строку тимчасової адміністрації у Неплатоспроможному банку.

8. Фонд розглядає конкурсні пропозиції лише тих учасників конкурсу, щодо яких отримано позитивний висновок НБУ щодо фінансового стану банку та його спроможності виконати зобов'язання перед вкладниками і кредиторами Неплатоспроможного банку.

9. Конкурсні пропозиції розглядаються (конкурс проводиться) Фондом у строк по 22.05.2017 включно. Цей строк може бути продовжено/поновлено (у тому числі після його спливу) рішенням Фонду у разі продовження/поновлення строку, передбаченого пунктом 7 цих Умов відкритого конкурсу.

10. Розмір гарантійного внеску для участі у відкритому конкурсі – 20 000 000,00 грн. (двадцять мільйонів гривень, 00 коп.).

11. Прошиті, пронумеровані, підписані та скріплені печаткою конкурсні пропозиції (складені за формою конкурсної пропозиції, визначеної в додатку 2 до Положення № 2 з урахування Додатка 2 до цих Умов відкритого конкурсу) подаються попередньо кваліфікованими особами, допущеними до участі у відкритому конкурсі, із супровідним листом, в якому зазначається перелік поданих документів та кількість сторінок в кожному. В разі невідповідності

фактичного складу пакету документів та інформації в супровідному листі, Фонд має право визнати конкурсну пропозицію такою, що не відповідає цим Умовам відкритого конкурсу. Попередньо кваліфікована особа, допущена до участі відкритому конкурсі, яка подала конкурсну пропозицію до Фонду, що не відповідає цим Умовам відкритого конкурсу, участі у відкритому конкурсі не бере.

12. Про намір отримати фінансову підтримку з боку Фонду учасник конкурсу – попередньо кваліфікована особа, допущена до участі у відкритому конкурсі, інформує Фонд у конкурсній пропозиції, до складу якої додає заявку на отримання фінансової підтримки із зазначенням її бажаної форми та розміру (пункт 1 розділ IV Положення № 8, Додаток 3 до цих Умов відкритого конкурсу).

Для отримання фінансової підтримки учасник конкурсу – попередньо кваліфікована особа також має надати до Фонду:

1) інформацію щодо належності приймаючого банку до групи банків відповідно до розподілу Національного банку України;

2) наступні форми статистичної звітності (у паперовій та електронній формі):

– форма № 10 (місячна) Оборотно-сальдовий баланс банку на останню звітну дату;

– файл #01 та форма № 1Д (щоденна) Баланс банку за станом на останню дату, що передує даті надання документів для Фонду;

– форма № 611 (місячна) Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції на останню звітну дату;

– форма № 631 Звіт про структуру активів та пасивів за строками на останню звітну дату;

3) інформацію про наявність та зміст присвоєння комплексної рейтингової оцінки за результатами останньої комплексної інспекційної перевірки банку, згідно з рейтинговою системою CAMELS (CAMELSO).

10. Для участі у відкритому конкурсі учасник конкурсу – попередньо кваліфікована особа, допущена до участі у відкритому конкурсі, вносить на рахунок Фонду (згідно частини другої статті 39<sup>1</sup> Закону) гарантійний внесок у розмірі та у строки, визначені виконавчою дирекцією Фонду. Реквізити для

оплати: п/р № 32303320301 у Національному банку України, код ЄДРПОУ 21708016, код банку 300001. Призначення платежу: «Гарантійний внесок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для участі в конкурсі з виведення (назва банку) з ринку».

11. Строки та умови повернення інвестору гарантійного внеску визначені частинами третьою, четвертою та шостою статті 39<sup>1</sup> Закону та пунктом 2.7 глави 2 розділу IV Положення № 2.

12. Переможцем відкритого конкурсу може бути визнано учасника, який у сукупності:

1) подасть конкурсну пропозицію, що відповідатиме принципу виведення Неплатоспроможного банку з ринку найменш витратним для Фонду способом, цим Умовам відкритого конкурсу та діючому законодавству;

2) запропонує прийняти зобов'язання щодо повернення грошових коштів, залучених Неплатоспроможним банком, і сплати винагороди за користування ними, відповідно до договорів банківського рахунку/вкладу (у тому числі за іменними ощадними сертифікатами), укладених Неплатоспроможним банком, на суму не менше гарантованих Фондом, які на дату передачі приймаючому банку не будуть виплачені;

3) запропонує перелік активів, які планує прийняти приймаючий банк, із зазначенням ціни за кожний актив. При цьому запропонована вартість активів Неплатоспроможного банку, визначена конкурсною пропозицією, має бути не нижчою за оціночну вартість цих активів, визначену Фондом (за методикою оцінки активів неплатоспроможного банку Фонду) та/або суб'єктом оціночної діяльності, залученим Фондом;

4) отримає позитивний висновок НБУ про фінансовий стан приймаючого банку та спроможність виконати зобов'язання перед вкладниками і кредиторами Неплатоспроможного банку;

5) має достатню регіональну мережу (або угоди з агентами) для здійснення виплат за переданими зобов'язаннями Неплатоспроможного банку;

б) надасть письмове зобов'язання (за формою, що додається до цих Умов відкритого конкурсу) щодо прийняття на користь приймаючого банку активів та зобов'язань Неплатоспроможного банку відповідно до поданої конкурсної пропозиції у разі визнання такого банку переможцем конкурсу на визначення приймаючого банку. У разі порушення наданого зобов'язання приймаючий банк-переможець конкурсу зобов'язаний протягом 7 днів з дня пред'явлення

Фондом відповідної вимоги відшкодувати Фонду всі витрати, понесені ним внаслідок такого порушення.

Учасник конкурсу може запропонувати зі свого боку премію за прийняті зобов'язання Неплатоспроможного банку, на яку зменшується розмір фінансової підтримки.

13. Направлення повідомлення попередньо кваліфікованій особі – учаснику відкритого конкурсу про прийняте щодо такої особи рішення відбудеться не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про визнання переможця відкритого конкурсу.

14. Договори про відступлення права вимоги та про переведення боргу або змішаний договір про передачу активів та зобов'язань Неплатоспроможного банку та про надання фінансової підтримки (у разі прийняття рішення про надання фінансової підтримки) укладаються з переможцем відкритого конкурсу не пізніше дати завершення тимчасової адміністрації у Неплатоспроможному банку.

15. Приймаючий банк набуває усіх прав та обов'язків боржника перед відповідними кредиторами (вкладниками) Неплатоспроможного банку. Зобов'язання залишаються при їх передачі у валюті зобов'язання на дату укладення договору про переведення боргу / змішаного договору.

16. У разі включення до переліку активів, що підлягають передачі на користь приймаючого банку, тих активів (частини активів), якими забезпечується виконання зобов'язань Неплатоспроможного банку перед окремими кредиторами (вкладниками), приймаючий банк має надати Фонду згоду особи, вимоги якої забезпечені вказаними активами, на передачу цих активів на користь приймаючого банку, а також включити до переліку зобов'язань, що підлягають передачі, відповідні зобов'язання (відповідну частину зобов'язань) та надати згоду такого кредитора на зміну боржника з Неплатоспроможного банку на приймаючий банк не пізніше дати укладання договорів, визначених пунктом 14 цих Умов відкритого конкурсу або іншої дати, встановленої рішенням Фонду.

17. У разі включення до переліку активів, що підлягають передачі на користь приймаючого банку, акцій приватних акціонерних товариств або часток у статутних капіталах товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю, інших активів, відчуження яких відповідно до законодавства потребує додаткових погоджень, приймаючий банк має надати Фонду згоду акціонерів / учасників таких товариств та/або інші передбачені чинним



законодавством документи про погодження відчуження вказаних активів на користь приймаючого банку не пізніше дати укладання договорів, визначених пунктом 14 цих Умов відкритого конкурсу або іншої дати, встановленої рішенням Фонду.

18. Всі витрати, пов'язані із передачею активів та зобов'язань Неплатоспроможного банку, покладаються на переможця відкритого конкурсу.

19. Протягом строків, встановлених у договорах, визначених пунктом 14 цих Умов відкритого конкурсу, але у будь-якому випадку не менше ніж протягом трьох місяців після передачі активів та зобов'язань неплатоспроможного банку приймаючий банк повинен надавати звіти до Фонду відповідно до вимог Положення № 8.

20. Фонд має право позбавити переможця конкурсу статусу переможця у разі:

1) невиконання переможцем взятих на себе перед Фондом зобов'язань, у тому числі неукладення ним договору про переведення боргу у строк, визначений Фондом або

2) отримання Фондом негативного висновку НБУ щодо фінансового стану приймаючого банку-переможця конкурсу та його спроможності виконати зобов'язання перед вкладниками і кредиторами неплатоспроможного банку або

3) отримання письмової відмови переможця конкурсу від перемоги або

4) виявлення Фондом інформації, яка мала або має істотний вплив на допуск банку до участі у конкурсі (у тому числі виявлення недостовірних відомостей, поданих самим банком) або визнання його переможцем.

21. Попередньо кваліфіковані особи, допущені до участі у відкритому конкурсі, які подали конкурсні пропозиції, але не були визнані переможцями відкритого конкурсу, у разі втрати переможцем статусу переможця відкритого конкурсу за рішенням виконавчої дирекції Фонду можуть бути визнані переможцями без проведення повторного відкритого конкурсу, якщо пропозиція такої попередньо кваліфікованої особи відповідає найменш витратному способу виведення Неплатоспроможного банку з ринку.

22. У разі прийняття Фондом рішення про початок відшкодування коштів вкладникам неплатоспроможного банку Фонд має право не визнавати приймаючий банк переможцем відкритого конкурсу або відмовити переможцю відкритого конкурсу в укладенні з ним відповідних договорів (договору) за

результатом проведення конкурсу, або відмовитися в односторонньому порядку від укладених з переможцем конкурсу, але не виконаних, договорів (договору) без застосування за це будь-яких штрафних санкцій. У такому випадку сплачена сума гарантійного внеску повертається особі, яка його сплатила.

**Заступник начальника відділу  
запровадження планів врегулювання  
неплатоспроможності банків**

**Г.А. Лур'є**

Додаток 1  
до умов відкритого конкурсу щодо  
виведення неплатоспроможного банку з  
ринку

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПРИЙМАЮЧИМ БАНКОМ ОСІБ**

1. Стверджую, що у переліку пов'язаних із приймаючим банком \_\_\_\_\_ осіб, складеному відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 12.05.2015 № 315 станом на останню звітну дату (додається), наведено повний перелік учасників заявника та інших пов'язаних осіб та достовірну інформацію щодо них.

2. Стверджую, що учасники приймаючого банку не є особами, пов'язаними з неплатоспроможним банком \_\_\_\_\_.

*Додаток* - Перелік пов'язаних із банком осіб станом на \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_\_, складений відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 12.05.2015 № 315.

\_\_\_\_\_  
Дата

\_\_\_\_\_  
Підпис заявника,  
МП

\_\_\_\_\_  
Прізвище та ініціали

## Додаток 2

до умов відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку

Директору – розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

### Перелік активів, які пропонується передати приймаючому банку та ціна за кожний актив

#### 1. Високоліквідні активи

№ з/п	Номер рахунку, на якому обліковуються кошти	Валюта	Сума фактичного залишку на дату запровадження тимчасової адміністрації у валюті вкладу	Сума фактичного залишку на дату запровадження тимчасової адміністрації у гривневому еквіваленті	Дата договору з клієнтом	Ціна, яку пропонує заявник за цією конкурсною пропозицією, грн.
	РАЗОМ					

#### 2. Кошти в інших банках, міжбанківські активи

N з/п	Найменування банку	Код ЄДРПОУ	Номер договору	Дата договору	Номери рахунків, на яких обліковуються кошти	Загальна сума заборгованості, в валюті кредиту/вкладу на дату запровадження тимчасової адміністрації	Валюта кредиту / вкладу	Загальна сума заборгованості, в гривневому еквіваленті на дату запровадження тимчасової адміністрації, грн.	Ціна, яку пропонує заявник за цією конкурсною пропозицією, грн.
	РАЗОМ								

#### 3. Кредити, надані клієнтам

N з/п	Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування позичальника	Код ЄДРПОУ / ПІН позичальника	№ кредитного договору	Дата кредитного договору	Номери рахунків, на яких обліковуються кредитні кошти	Загальна сума заборгованості, в валюті кредиту на дату запровадження тимчасової адміністрації	Валюта кредиту	Загальна сума заборгованості, в гривневому еквіваленті на дату запровадження тимчасової адміністрації, грн.	Ціна, яку пропонує заявник за цією конкурсною пропозицією, грн.
	РАЗОМ								

#### 4. Цінні папери, що належать банку

N з/п	Найменування емітента	Код ЄДРПОУ емітента	Код цінного паперу	Номери рахунків, на яких обліковуються цінні папери	Кількість штук	Загальна номінальна вартість, в гривневому еквіваленті на дату запровадження тимчасової адміністрації, грн.	Загальна балансова вартість, в гривневому еквіваленті на дату запровадження тимчасової адміністрації, грн.	Ціна, яку пропонує заявник за цією конкурсною пропозицією, грн.
	РАЗОМ							

#### 5. Нерухоме майно неплатоспроможного банку

№ з/п	Інвентарний номер	Балансовий рахунок, на якому актив обліковується	Рестраційний / кадастровий номер	Найменування активу	Функціональне / цільове призначення	Місце розташування	Загальна площа, кв.м.	Загальна балансова вартість на дату запровадження тимчасової адміністрації, грн.	Ціна, яку пропонує заявник за цією конкурсною пропозицією, грн.
РАЗОМ									

#### 6. Основні засоби, необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи

№ з/п	Інвентарний номер	Балансовий рахунок, на якому актив обліковується	Найменування активу	Характеристики (марка, модель, опис тощо)	Місце розташування	Кількість штук	Загальна балансова вартість на дату запровадження тимчасової адміністрації, грн.	Ціна, яку пропонує заявник за цією конкурсною пропозицією, грн.
РАЗОМ								

#### 7. Дебіторська заборгованість

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові / Найменування контрагента	Код ЄДРПОУ / ПІН боржника	№ договору	Дата договору	Номери рахунків, на яких обліковується заборгованість	Загальна сума заборгованості, в валюті договору на дату запровадження тимчасової адміністрації	Валюта договору	Загальна сума заборгованості, в гривневому еквіваленті на дату запровадження тимчасової адміністрації, грн.	Ціна, яку пропонує заявник за цією конкурсною пропозицією, грн.
РАЗОМ									

#### 8. Інші активи

№ з/п	Інвентарний номер	Балансовий рахунок, на якому актив обліковується	Найменування активу	Опис	Місце розташування	Кількість	Загальна балансова вартість на дату запровадження тимчасової адміністрації, грн.	Ціна, яку пропонує заявник за цією конкурсною пропозицією, грн.
РАЗОМ								

**Ціна, яку пропонує заявник за цією конкурсною пропозицією за ВСІ активи, включені у цей перелік, - \_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_сума словами\_\_\_).**

Розмір премії, що пропонує банк, % від гарантованої Фондом суми, яка буде передана приймаючому банку (на дату передачі не буде виплачена Фондом)	____, ____%
--	-------------

\_\_\_\_\_ (дата підписання)

\_\_\_\_\_ (підпис особи, уповноваженої на підписання) МП (за наявності)

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали особи, її посада в банку або реквізити довіреності представника за довіреністю)

### Додаток 3

до умов відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку

Директору – розпоряднику Фонду  
гарантування вкладів фізичних осіб

### **Заявка на отримання фінансової підтримки**

(Назва приймаючого банку) має намір взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку (найменування банку) з ринку шляхом відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією (або ліквідації банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку), у зв'язку з чим просить у разі його перемоги у відкритому конкурсі щодо визначення приймаючого банку надати вказаному банку фінансову підтримку у формі (зазначити одну з наступних форм):

компенсації за прийняті зобов'язання у розмірі \_\_\_\_\_ грн. (станом на \_\_\_\_), але не більше суми зобов'язань перед вкладниками у межах сум гарантованого відшкодування коштів за вкладами, що будуть передані приймаючому банку (згідно конкурсної пропозиції), зменшеної на вартість переданих приймаючому банку активів (згідно конкурсної пропозиції) та розмір премії з боку приймаючого банку (згідно додатку до конкурсної пропозиції);

позики на умовах субординованого боргу у розмірі \_\_\_\_\_ грн. (станом на \_\_\_\_), але не більше загального розміру вкладів, що гарантуються Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та будуть передані неплатоспроможним банком приймаючому банку згідно конкурсної пропозиції.

#### **Додатки:**

- 1) інформація щодо належності приймаючого банку до групи банків відповідно до розподілу Національного банку України;
- 2) форми статистичної звітності (у паперовій та електронній формі):
  - форма № 10 (місячна) Оборотно-сальдовий баланс банку на останню звітну дату;
  - файл #01 та форма № 1Д (щоденна) Баланс банку за станом на останню дату, що передуює даті надання документів для Фонду;

- форма № 611 (місячна) Звіт про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції на останню звітну дату;
  - форма № 631 Звіт про структуру активів та пасивів за строками на останню звітну дату;
- 3) інформація про наявність та зміст присвоєння комплексної рейтингової оцінки за результатами останньої комплексної інспекційної перевірки банку, згідно з рейтинговою системою CAMELS (CAMELSO).

(дата підписання)	(підпис особи, уповноваженої на підписання) МП (за наявності)	(прізвище та ініціали особи, її посада в банку або реквізити довіреності представника за довіреністю)
-------------------	--	---

Додаток \_\_  
до конкурсної пропозиції від  
\_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_ на спосіб виведення з ринку  
неплатоспроможного банку  
\_\_\_\_\_, передбачений  
пунктом \_\_ частини другої статті 39  
Закону України «Про систему  
гарантування вкладів фізичних осіб»

Директору-розпоряднику  
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Цим (найменування приймаючого банку) зобов'язується у разі визнання його переможцем відкритого конкурсу на визначення приймаючого банку з метою відчуження йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку (найменування неплатоспроможного банку) (далі – Неплатоспроможний банк), при реалізації способу виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбаченого пунктом \_\_ частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон) у строки, встановлені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, укласти з Неплатоспроможним банком передбачені статтею 40 Закону договори та прийняти на свою користь активи і зобов'язання Неплатоспроможного банку відповідно до конкурсної пропозиції.

\_\_\_\_\_  
(дата підписання)

\_\_\_\_\_  
(підпис особи,  
уповноваженої на  
підписання)  
МП (за наявності)

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали особи, її посада  
в банку або реквізити довіреності  
представника за довіреністю)