

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 неплатоспроможного банку
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ДІАМАНТБАНК» з ринку у спосіб, передбачений пунктом 5 частини другої
статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»**

Ці умови відкритого конкурсу серед попередньо кваліфікованих осіб, зацікавлених взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДІАМАНТБАНК» (далі – Неплатоспроможний банк) з ринку у спосіб, передбачений пунктом 5 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 абзацу другої частини четвертої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон).

1. Конкурс проводиться з метою продажу 100% акцій Неплатоспроможного 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), 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 (далі – НБУ) від 24.12.2015 № 942 (далі – Постанова № 942).

2. Особи, 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) підтвердження інформації, що особа та її учасники (учасники об’єднання інвесторів та їх учасники) не є особами, пов’язаними з

Неплатоспроможним банком (учасниками банку), за формою, наведеною у Додатку 1 до цих Умов відкритого конкурсу. При цьому перелік пов'язаних із заявником осіб має бути наданий у паперовій та електронній формі (у форматі електронних таблиць Excel).

Для уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих попередньо кваліфікованою особою, Фонд має право направити запит електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку щодо надання додаткових пояснень та документів. Попередньо кваліфікована особа зобов'язана 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 попередньо кваліфікованою особою не може бути пізнішим за день прийняття рішення про допуск такої особи до участі у відкритому 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.

3. Допуск до участі у відкритому конкурсі надається особі та/або кільком особам (об'єднанню інвесторів), які в сукупності:

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

2) включені НБУ до переліку попередньо кваліфікованих осіб відповідно до Постанови № 942, для участі у виведенні з ринку неплатоспроможного банку, у спосіб, передбачений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону;

3) не є особами, пов'язаними з неплатоспроможним банком (учасниками банку), та учасники яких не є особами, пов'язаними з неплатоспроможним банком (учасниками банку);

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

Фонд має право не допустити до участі у конкурсі попередньо кваліфіковану особу, яка:

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

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

- щодо якої (у тому числі щодо її власників або керівників) Фондом зібрано відомості про негативну ділову репутацію.

4. Учасником конкурсу може бути будь-яка особа або кілька осіб (об'єднання інвесторів), яка:

1) була допущена до участі у конкурсі рішенням виконавчої дирекції Фонду та

2) своєчасно подала конкурсну пропозицію, що відповідає діючому законодавству та цим Умовам відкритого конкурсу, а також пакет документів відповідно до цих Умов відкритого конкурсу.

5. Надання доступу попередньо кваліфікованим особам та учасникам об'єднання інвесторів, 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 або учасниками об'єднання інвесторів.

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.

6. 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.

7. 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 строків, передбачених пунктом 6 цих Умов відкритого конкурсу.

Фонд розглядає конкурсні пропозиції лише тих учасників конкурсу, щодо яких отримано від НБУ підтвердження наявності власних коштів у сумі, що перевищує очікувані витрати інвестора, бездоганності ділової репутації та відсутності пов'язаності з Неплатоспроможним банком.

8. Розмір гарантійного внеску для участі у конкурсі – 30 000 000,00 грн. (тридцять мільйонів гривень, 00 коп.).

9. Розмір витрат Фонду, пов'язаних із виведенням Неплатоспроможного банку з ринку, початкова ціна продажу 100% акцій неплатоспроможного банку, а також інші умови конкурсу (у разі їх затвердження) будуть повідомлені попередньо кваліфікованим особам, допущеним до участі у відкритому конкурсі, на електронну адресу, вказану в поданій картці попередньо кваліфікованої особи.

10. Початкова ціна продажу 100% акцій Неплатоспроможного банку після її затвердження виконавчою дирекцією Фонду підлягає оприлюдненню на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет.

11. Для участі у відкритому конкурсі учасник конкурсу – попередньо кваліфікована особа, допущена до участі у відкритому конкурсі, вносить на рахунок Фонду (згідно частини другої статті 39¹ Закону) гарантійний внесок у розмірі та у строки, визначені виконавчою дирекцією Фонду. Реквізити для оплати: п/р № 32303320301 в Національному банку України м. Київ, код ЄДРПОУ – 21708016, код банку 300001. Призначення платежу: «Гарантійний внесок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для участі в конкурсі з виведення (найменування неплатоспроможного банку) з ринку».

Для участі у відкритому конкурсі кількох інвесторів (об'єднання інвесторів) один з учасників такого об'єднання сплачує на рахунок Фонду 100% гарантійного внеску. При цьому у призначенні платежу має бути додатково зазначено «за об'єднання інвесторів у складі:» та перелічені всі учасники об'єднання інвесторів.

12. Строки та умови повернення попередньо кваліфікованій особі гарантійного внеску визначені частинами третьою, четвертою та шостою статті 39¹ Закону та пунктом 2.7 глави 2 розділу IV Положення № 2.

13. Прошиті, пронумеровані, підписані та скріплені печаткою (у разі її наявності) конкурсні пропозиції (складені за формою конкурсної пропозиції, визначеної в додатку 2 до Положення № 2) разом із додатками подаються попередньо кваліфікованими особами, допущеними до участі у відкритому конкурсі, разом із супровідним листом, в якому зазначається перелік поданих документів та кількість аркушів у кожному. У разі невідповідності фактичного складу пакету документів та інформації в супровідному листі Фонд має право визнати конкурсну пропозицію такою, що не відповідає умовам конкурсу. Попередньо кваліфікована особа, допущена до участі у відкритому конкурсі, яка подала конкурсну пропозицію до Фонду, що не відповідає умовам конкурсу, участі у конкурсі не бере.

14. Переможцем відкритого конкурсу може бути визначено учасника конкурсу (інвестора), який у сукупності:

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

2) запропонує найвищу ціну за 100% акцій неплатоспроможного банку, яка перевищить початкову ціну (в разі її встановлення);

3) надасть письмове зобов'язання придбати 100% акцій неплатоспроможного банку за ціною, вказаною у конкурсній пропозиції, до завершення тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку у разі перемоги у конкурсі за умови отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію та погодження НБУ на набуття істотної участі у неплатоспроможному банку (за необхідності);

4) подасть план заходів з приведення показників капіталу та ліквідності неплатоспроможного банку у відповідність із вимогами банківського законодавства, за формою, наведеною у додатку 2 до цих Умов відкритого конкурсу. Поданий план заходів повинен бути обґрунтованим та достатнім для приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до банківського законодавства щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності у строки, визначені Законом та Положенням № 2;

5) у разі якщо план заходів передбачає реструктуризацію зобов'язань неплатоспроможного банку, подасть документи (або належним чином засвідчені копії документів), що підтверджують згоду вкладників (кредиторів)

неплатоспроможного банку з такою реструктуризацією або договори з такими вкладниками (кредиторами) про відступлення майнових прав за їх депозитами або іншими зобов'язаннями неплатоспроможного банку;

б) подасть письмове зобов'язання здійснити протягом одного місяця з дня укладання договору купівлі-продажу акцій заходи щодо приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства згідно з поданим планом заходів за формою, наведеною у Додатку 2 до цих Умов відкритого конкурсу;

в) подасть зобов'язання щодо відшкодування витрат Фонду, пов'язаних із виведенням неплатоспроможного банку з ринку (у тому числі: цільова позика, що надавалася Фондом Неплатоспроможному банку, витрати Фонду згідно з кошторисом витрат Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію, витрати банку, які були здійснені за рахунок коштів Фонду), у фактично понесених ним розмірах за формою, наведеною у Додатку 2 до цих Умов відкритого конкурсу. Прогнозні витрати Фонду доводяться до учасників конкурсу електронною поштою, яка вказана в картці потенційного інвестора до моменту визначення переможця конкурсу;

г) подасть розрахунок витрат інвестора у зв'язку із виконанням умов договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та приведенням його діяльності у відповідність до вимог банківського законодавства України за формою, наведеною у Додатку 2 до цих Умов відкритого конкурсу;

д) щодо якого Фонд отримає повідомлення від НБУ, у якому буде підтверджено наявність в учасника конкурсу власних коштів у сумі, що перевищує очікувані витрати інвестора, бездоганності ділової репутації та відсутності пов'язаності з неплатоспроможним банком (учасниками банку).

15. Кілька інвесторів (об'єднання інвесторів), які виявили спільний намір у виведенні Неплатоспроможного банку з ринку, мають подати спільний пакет документів, визначений цими Умовами відкритого конкурсу для попередньо кваліфікованих осіб, а також дозвіл Антимонопольного комітету України та погодження НБУ набуття істотної участі в банку щодо кожного із них (за потреби). Всі документи, що подаються об'єднанням інвесторів, мають бути підписані кожним з учасників об'єднання інвесторів.

Учасники об'єднання інвесторів разом зі спільною конкурсною пропозицією подають спільні письмові зобов'язання та несуть солідарну відповідальність за їх невиконання.

Переможцем відкритому конкурсу можуть бути кілька інвесторів (об'єднання інвесторів), які подали спільну фінансову пропозицію, за таких додаткових умов:

1) об'єднання інвесторів допущене Фондом до участі у відкритому конкурсі;

2) конкурсна пропозиція містить точну інформацію про частки кожного з інвесторів у статутному капіталі неплатоспроможного банку, а також відповідну суму докапіталізації неплатоспроможного банку кожним з учасників об'єднання інвесторів;

3) конкурсна пропозиція містить безумовне зобов'язання щодо придбання акцій неплатоспроможного банку кожним учасником об'єднання інвесторів;

4) конкурсна пропозиція містить безумовне зобов'язання щодо додаткового придбання акцій неплатоспроможного банку учасниками об'єднання інвесторів у відповідній пропорції, за умови непридбання акцій одним або кількома інвесторами;

5) разом з конкурсною пропозицією подані документи, що уповноважують відповідних осіб на вчинення дій від імені всіх учасників об'єднання інвесторів, зокрема на сплату гарантійного внеску для участі у конкурсі;

6) об'єднання інвесторів відповідають вимогам щодо переможця конкурсу, які визначені пунктом 14 цих Умов відкритого конкурсу.

16. Фонд має право позбавити учасника конкурсу статусу переможця у разі:

1) невиконання переможцем взятих на себе перед Фондом зобов'язань, у тому числі неукладення ним договору купівлі-продажу акцій Неплатоспроможного банку у строк, визначений Фондом або

2) отримання письмової відмови переможця конкурсу від перемоги або

3) 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.

17. Укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку здійснюється Фондом за умови отримання від учасника конкурсу копії дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію та погодження НБУ набуття переможцем конкурсу істотної участі в перехідному банку (за потреби). В разі неотримання таких дозволу та погодження за 15 днів до дати завершення тимчасової адміністрації у Неплатоспроможному банку Фонд має право позбавити такого учасника конкурсу статусу переможця конкурсу та

визнати переможцем іншого учасника та/або змінити спосіб виведення Неплатоспроможного банку з ринку.

18. Договір купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку може бути укладений з переможцем відкритого конкурсу не пізніше дати завершення тимчасової адміністрації у разі отримання Фондом:

1) копії погодження НБУ набуття істотної участі переможцем конкурсу в неплатоспроможному банку (за потреби);

2) дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію.

19. Направлення повідомлення учаснику конкурсу про прийняте рішення щодо нього здійснюється Фондом не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про визнання переможця конкурсу.

20. Всі витрати, пов'язані із продажем неплатоспроможного банку, покладаються на переможця конкурсу.

21. Учасники відкритого конкурсу, які подали конкурсні пропозиції, але не були визнані переможцями відкритого конкурсу, у разі відмови переможця відкритого конкурсу від виконання взятих на себе перед Фондом зобов'язань за рішенням виконавчої дирекції Фонду можуть бути визнані переможцями без повторного проведення відкритого конкурсу.

22. У разі прийняття Фондом рішення про початок відшкодування коштів вкладникам Неплатоспроможного банку Фонд має право не визнавати особу переможцем відкритого конкурсу або відмовити переможцю відкритого конкурсу в укладенні з ним договору купівлі-продажу акцій банку за результатом проведення відкритого конкурсу, або відмовитися в односторонньому порядку від укладеного з переможцем конкурсу, але не виконаного, договору купівлі-продажу акцій банку 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 ОСІБ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ПОПЕРЕДНЬО
КВАЛІФІКОВАНОЮ ОСОБОЮ**

1. Стверджую, що у переліку осіб, пов'язаних із попередньо кваліфікованою особою _____ (далі – заявник), 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 заявника не є особами, пов'язаними з неплатоспроможним банком _____.

Додаток - Перелік пов'язаних із заявником 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

Форми додатків до конкурсної пропозиції

Додаток __
до Конкурсної пропозиції (назва/ПІБ
попередньо кваліфікованої особи /
перелік учасників об'єднання інвесторів)
від __.__.20__ на спосіб виведення з
ринку неплатоспроможного банку
_____,
передбачений пунктом __ частини
другої статті 39 Закону України «Про
систему гарантування вкладів фізичних
осіб»

План заходів
з приведення діяльності неплатоспроможного банку _____ у
відповідність до вимог банківського законодавства щодо нормативів капіталу
та ліквідності (далі – План заходів).

№	Захід	Термін виконання	Результат, показник/ознака, якими підтверджується виконання кожного заходу*
Заходи щодо приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства щодо нормативів капіталу			
Заходи щодо приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства щодо нормативів ліквідності			
Інші заходи щодо приведення діяльності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог банківського законодавства			

* - план заходів заповнюється з посиланням на прогностичні показники діяльності банку, наведені в додатках №1-3 до плану заходів.

Перелік додатків до плану заходів:

- 1) Прогнозні показники діяльності неплатоспроможного банку _____ на період з __.__.20__ по __.__.20__;
- 2) Розрахунок прогнозних значень капіталу та джерела його збільшення у неплатоспроможного банку _____ на період з __.__.20__ по __.__.20__;
- 3) Розрахунок прогнозних значень економічних нормативів капіталу та ліквідності неплатоспроможного банку _____ на період з __.__.20__ по __.__.20__;
- 4) _____ (за наявності інших додатків).

Цей план заходів є невід'ємною частиною конкурсної пропозиції (назва/ПІБ попередньо кваліфікованої особи / перелік учасників об'єднання інвесторів) від __.__.20__ на спосіб виведення з ринку неплатоспроможного банку _____, передбачений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

(дата
підписання)

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

(прізвище та ініціали особи, її посада
в юридичній особі або реквізити
довіреності представника за
довіреністю)

Прогнозні показники діяльності неплатоспроможного банку _____

на період з __.__.20__ по __.__.20__

тис. грн.

№ з/п	БАЛАНС БАНКУ	факт на дату запровадження тимчасової адміністрації	Прогнозні значення			
		__.__.20__	на __.__.20__	на __.__.20__	на __.__.20__	на __.__.20__
I.	АКТИВИ					
1.	Готівкові кошти та банківські метали					
2.	Кошти в НБУ та інших банках					
2.1	Кошти на вимогу в НБУ					
2.2	Кошти на коррахунку в інших банках					
2.3	Кредити надані та строкові вклади в банках					
2.4	Резерв під заборгованість інших банків					
3.	Цінні папери					
4.	Кредити надані та строкові вклади розміщені					
4.1	Кредити надані суб'єктам господарювання					
4.2	Кредити надані фізичним особам					
4.3	Резерв під заборгованість за кредитами					
5.	Нараховані доходи					
5.1	в т.ч. прострочені нараховані доходи					
6.	Основні засоби та нематеріальні активи					
7.	Дебіторська заборгованість					
8.	Інші активи					
II	ПАСИВИ					
1.	Балансовий капітал банку					
1.1	Статутний капітал					
	в т.ч. внески за незареєстрованим статутним фондом					
1.2	Загальні резерви					
1.3	Результат діяльності					
1.4	Інші					
2	Зобов'язання					
2.1	Кредити НБУ					

2.2	Кошти бюджету та позабюджетних фондів					
2.3	Кореспондентські рахунки інших банків					
2.4	Міжбанківські кредити та депозити					
2.5	Кошти суб'єктів господарювання					
2.6	в т.ч. поточні рахунки					
2.7	в т.ч. строкові депозити					
	із них довгострокові інвестиції					
2.9	Кошти фізичних осіб					
2.10	в т.ч. поточні рахунки					
2.11	в т.ч. строкові депозити					
2.12	Кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових установ					
2.13	Субординований борг					
2.14	Кредиторська заборгованість					
2.15	Нараховані витрати					
2.16	Інші зобов'язання					
№	ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ БАНКУ					
1	Процентні доходи від МБК та МБД					
	від кредитування юридичних осіб					
	від кредитування фізичних осіб					
	інші процентні доходи					
2	Комісійні доходи					
3	Результат від торгівельних операцій					
4	Інші операційні доходи					
5	Інші доходи					
6	Повернення списаних активів					
8	ЗАГАЛЬНІ ДОХОДИ					
9	Процентні витрати					
	за міжбанківськими кредитами та міжбанківськими депозитами					
	за коштами юридичних осіб					
	за коштами фізичних осіб					
	інші процентні витрати					
10	Комісійні витрати					
11	Інші операційні витрати					
12	Загальні адміністративні витрати					
13	Відрахування у резерви					
15	Податок на прибуток					
16	ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ					
17	РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ					

Цей додаток до плану заходів є невід’ємною частиною конкурсної пропозиції (назва/ПІБ попередньо кваліфікованої особи / перелік учасників об’єднання інвесторів) від _____.____.20__ на спосіб виведення з ринку неплатоспроможного банку _____, передбачений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

(дата підписання)

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

(прізвище та ініціали особи, її посада
в юридичній особі або реквізити
довіреності представника за
довіреністю)

**Розрахунок прогнозних значень капіталу та джерела його збільшення у
неплатоспроможного банку _____**

на період з __.__.20__ по __.__.20__

тис. грн.

№ з/п	Дата/період	Регулятивний капітал банку	Прогнозні джерела збільшення регулятивного капіталу згідно з розробленою програмою капіталізації банку					
			Зареєстрований статутний капітал (рах. 5000)	Залучення коштів на умовах субординованого боргу до капіталу банку (рах. 3660)	Зменшення суми недосформованих резервів	Емісійні різниці	Збитки минулого та поточного років та розрахункові збитки поточного року	Інші джерела капіталу, які не пов'язані зі зміною статутного капіталу/субординованого боргу(зазначити)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	на __.__.20__ (дата запровадження тимчасової адміністрації)							
2	за період							
3	на __.__.20__ (дата придбання 100% акцій інвестором)							
4	за період							
	(ключові дати плану заходів)							
	на __.__.20__ (дата проведення перевірки НБУ)							

Цей додаток до плану заходів є невід'ємною частиною конкурсної пропозиції (назва/ПІБ попередньо кваліфікованої особи / перелік учасників об'єднання інвесторів) від __.__.20__ на спосіб виведення з ринку неплатоспроможного банку _____, передбачений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

_____ (дата підписання)

_____ (підпис особи, уповноваженої на підписання)
МП (за наявності)

_____ (прізвище та ініціали особи, її посада в юридичній особі або реквізити довіреності представника за довіреністю)

Розрахунок прогнозних значень економічних нормативів капіталу та ліквідності
неплатоспроможного банку _____

на період з __.__.20__ по __.__.20__

№	Показники ¹	Факт на дату запровадження тимчасової адміністрації	Прогнозні значення на дати, вказані у Додатку №2 до Плану заходів			
		на __.__.__	на __.__.__	на __.__.__	на __-__-__	на __-__-__
1	H1 Регулятивний капітал (тис. грн.)					
2	H2 Норматив адекватності регулятивного капіталу					
3	H3 Норматив достатності основного капіталу					
4	H4 норматив миттєвої ліквідності					
5	H5 норматив поточної ліквідності					
6	H6 норматив короткострокової ліквідності					
7	Частка негативно класифікованих активів					

Цей додаток до плану заходів є невід'ємною частиною конкурсної пропозиції (назва/ПІБ попередньо кваліфікованої особи / перелік учасників об'єднання інвесторів) від __.__.20__ на спосіб виведення з ринку неплатоспроможного банку _____, передбачений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

(дата підписання)_____
(підпис особи,
уповноваженої на
підписання)

МП (за наявності)

(прізвище та ініціали особи, її посада
в юридичній особі або реквізити
довіреності представника за
довіреністю)

¹ Точний перелік та нормативні значення економічних нормативів затверджено Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою Постановою правління НБУ №368 від 28.08.2001 та зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за № 841/6032.

Додаток __
до Конкурсної пропозиції (назва/ПІБ
попередньо кваліфікованої особи /
перелік учасників об'єднання інвесторів)
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 (назва/ПІБ попередньо кваліфікованої особи / перелік учасників об'єднання інвесторів) зобов'язується здійснити заходи щодо приведення діяльності неплатоспроможного банку _____ у відповідність до вимог банківського законодавства згідно з поданим планом заходів (додаток __ до цієї конкурсної пропозиції), що буде підтверджено позитивним висновком Національного банку України про результати проведення інспекційної перевірки перехідного банку, який (висновок) має надійти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб протягом одного місяця з дня укладання договору купівлі-продажу акцій.

Це зобов'язання є невід'ємною частиною конкурсної пропозиції (назва/ПІБ попередньо кваліфікованої особи / перелік учасників об'єднання інвесторів) від __.__.20__ на спосіб виведення з ринку неплатоспроможного банку _____, передбачений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

(дата підписання)

(підпис особи,
уповноваженої на
підписання)

МП (за наявності)

(прізвище та ініціали особи, її посада
в юридичній особі або реквізити
довіреності представника за
довіреністю)

Додаток __
до Конкурсної пропозиції (назва/ПІБ
попередньо кваліфікованої особи /
перелік учасників об'єднання інвесторів)
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 (назва/ПІБ попередньо кваліфікованої особи / перелік учасників об'єднання інвесторів) зобов'язується у разі придбання неплатоспроможного банку _____ відшкодувати усі витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), пов'язані з виведенням неплатоспроможного банку _____ з ринку у фактично понесених Фондом розмірах (у тому числі: цільова позика, що надавалася Фондом неплатоспроможному банку, витрати Фонду згідно з кошторисом витрат Фонду на тимчасову адміністрацію та ліквідацію), відповідно до вимог чинного законодавства.

Це зобов'язання є невід'ємною частиною конкурсної пропозиції (назва/ПІБ попередньо кваліфікованої особи / перелік учасників об'єднання інвесторів) від __.__.20__ на спосіб виведення з ринку неплатоспроможного банку _____, передбачений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

(дата підписання)

(підпис особи,
уповноваженої на
підписання)

МП (за наявності)

(прізвище та ініціали особи, її посада
в юридичній особі або реквізити
довіреності представника за
довіреністю)

Додаток __
до конкурсної пропозиції об'єднання інвесторів (перелік учасників об'єднання) від __.__.20__ на спосіб виведення з ринку неплатоспроможного банку _____, передбачений пунктом __ частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
(подається тільки учасниками об'єднання інвесторів)

Директору – розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Цим учасник об'єднання інвесторів (ПІБ або найменування учасника об'єднання інвесторів), яке допущене до відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку _____ з ринку, зобов'язується у разі перемоги об'єднання інвесторів у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у строки, вказані у плані заходів, що додається до цієї конкурсної пропозиції, але не пізніше дати завершення тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку _____, придбати __ акцій неплатоспроможного банку _____, що складає (розмір частки) статутного капіталу неплатоспроможного банку _____ за ціною, вказаною у конкурсній пропозиції, за умови отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію та погодження НБУ на набуття істотної участі у неплатоспроможному банку (за потреби), а також додатково придбати акції неплатоспроможного банку _____ пропорційно до своєї частки у статутному капіталі неплатоспроможного банку _____, яка зазначена в цій конкурсній пропозиції, за умови непридбання акцій одним або кількома інвесторами-учасниками об'єднання інвесторів (перелік учасників об'єднання інвесторів).

Це зобов'язання є невід'ємною частиною конкурсної пропозиції об'єднання інвесторів (перелік учасників об'єднання інвесторів) від __.__.20__ на спосіб виведення з ринку неплатоспроможного банку _____, передбачений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

(дата підписання)

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

(прізвище та ініціали особи, її посада в
юридичній особі або реквізити
довіреності представника за довіреністю)

Додаток __
до конкурсної пропозиції (назва/ПІБ
попередньо кваліфікованої особи) 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 попередньо кваліфікована особа – учасник відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку _____ з ринку (назва/ПІБ заявника), зобов'язується у разі його перемоги у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у строки, вказані у плані заходів, що додається до цієї конкурсної пропозиції, але не пізніше дати завершення тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку _____, придбати 100% акцій неплатоспроможного банку _____ за ціною, вказаною у конкурсній пропозиції, за умови отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію та погодження НБУ на набуття істотної участі у неплатоспроможному банку.

Це зобов'язання є невід'ємною частиною конкурсної пропозиції об'єднання інвесторів (назва/ПІБ учасника об'єднання інвесторів) від _____.____.20__ на спосіб виведення з ринку неплатоспроможного банку _____, передбачений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

(дата підписання)

(підпис особи,
уповноваженої на
підписання)

МП (за наявності)

(прізвище та ініціали особи, її посада в
юридичній особі або реквізити
довіреності представника за довіреністю)

Додаток __
до Конкурсної пропозиції (назва/ПІБ попередньо кваліфікованої особи / перелік учасників об'єднання інвесторів) від __.__.20__ на спосіб виведення з ринку неплатоспроможного банку _____, передбачений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону

Зведений розрахунок витрат (назва/ПІБ попередньо кваліфікованої особи / перелік учасників об'єднання інвесторів) у зв'язку із виконанням умов договору купівлі-продажу неплатоспроможного банку _____ та приведення його діяльності у відповідність до вимог банківського законодавства України.

Стаття витрат	Загалом	у тому числі за рахунок власних коштів	Примітки
1. Організаційні витрати заявника у зв'язку із участю у конкурсі щодо визначення приймаючого банку та/або інвестора			Комісійні винагороди, аудиторські послуги, нотаріальні послуги, участь в аукціоні в рамках конкурсу тощо
2. Ціна 100% акцій неплатоспроможного банку,			Відповідно до пункту 4 конкурсної пропозиції.
3. Сума власних грошових коштів заявника, яка буде внесена ним у статутний капітал неплатоспроможного банку			Сума має відповідати наведеному у додатку до конкурсної пропозиції плану заходів.
4. Сума інших активів заявника, які будуть направлені на приведення показників капіталу та ліквідності неплатоспроможного банку у відповідність до вимог законодавства, у тому числі:			Сума – відповідно до пункту 11 конкурсної пропозиції.
4.1. Очікувана сума витрат заявника на приведення показників капіталу та ліквідності неплатоспроможного банку через необхідність додаткового формування резервів у зв'язку із якістю активів, які належать неплатоспроможному банку			Вказуються розрахункові витрати за період до дати інспекційної перевірки НБУ Сума має відповідати наведеному у додатку до конкурсної пропозиції плану заходів.
4.2. Очікувана сума витрат заявника на компенсацію різниці між очікуваним відтоком вкладів (кредитів), які є зобов'язаннями неплатоспроможного банку, та очікуваним обсягом залученням нових вкладів (кредитів) таким банком			Вказуються розрахункові витрати за період до дати інспекційної перевірки НБУ Сума має відповідати наведеному у додатку до конкурсної пропозиції плану заходів.

5. Витрати заявника на відшкодування витрат Фонду, пов'язані з виведенням неплатоспроможного банку з ринку (у тому числі: цільова позика, що надавалася Фондом неплатоспроможному банку, витрати Фонду згідно з кошторисом витрат Фонду на тимчасову адміністрацію або ліквідацію)			Сума – відповідно до повідомлення Фонду, направлено до допущеним інвесторам
6. Інші витрати заявника (розшифрувати)			
РАЗОМ			Сума за стовпчиком

Цей розрахунок є невід'ємною частиною конкурсної пропозиції (назва/ПІБ попередньо кваліфікованої особи / перелік учасників об'єднання інвесторів) від __.__.20__ на спосіб виведення з ринку неплатоспроможного банку _____, передбачений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

(дата підписання)

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

(прізвище та ініціали особи, її посада
в юридичній особі або реквізити
довіреності представника за
довіреністю)