

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчої дирекції Фонду  
гарантування вкладів фізичних осіб  
від 23.01.2017 № 262

**Умови відкритого конкурсу серед попередньо кваліфікованих осіб з метою виведення неплатоспроможного банку ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ» з ринку у спосіб, передбачений пунктом 4 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), з особливостями, встановленими пунктом 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону**

Дані умови відкритого конкурсу щодо визначення інвестора для способу виведення неплатоспроможного банку АТ "НК БАНК" (далі – Умови відкритого конкурсу), передбаченого пунктом 4 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – Закон), є невід'ємною частиною плану врегулювання АТ "НК БАНК" та можуть бути змінені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) у будь-який час відповідно до абзацу другого частини четвертої статті 39 Закону.

Конкурс проводиться з метою створення перехідного банку на базі активів неплатоспроможного банку АТ "НК БАНК" (далі – Неплатоспроможний банк), відповідно до пункту 1 частини шістнадцятої статті 42 Закону, на строк не більше ніж на три місяці та продажу 100% акцій перехідного банку з урахуванням вимог Закону, Положення про виведення неплатоспроможного банку з ринку, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування 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). Надання фінансової підтримки перехідному банку (за необхідності) здійснюється відповідно до Положення про спосіб, розмір та умови надання перехідному банку 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).

1. Особи, зацікавлені прийняти участь у відкритому конкурсі щодо визначення інвестора для способу виведення з ринку Неплатоспроможного банку, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 39 Закону, мають подати до Фонду гарантування 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) інформацію про осіб, пов'язаних із попередньо кваліфікованою особою, 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).

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

2. 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 цими Умовами 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 4 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);

3. У разі виявлення обставин, що мають істотне значення при вирішенні питання про допуск інвестора (об'єднання інвесторів) до участі у відкритому конкурсі, виконавча дирекція Фонду гарантування може прийняти рішення про позбавлення цього інвестора (об'єднання інвесторів) допуску до участі у відкритому конкурсі.

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

1) була допущена до участі у відкритому конкурсі рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування;

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

3) не є пов'язаною особою банку, активи та зобов'язання якого передаються перехідному банку.

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 гарантування про допуск попередньо кваліфікованих осіб до участі у відкритому конкурсі на підставі договору про конфіденційність, укладеного між Неплатоспроможним банком та попередньо кваліфікованою особою.

Доступ попередньо кваліфікованої особи, допущеної до участі у відкритому конкурсі, до інформаційного приміщення надається з дати прийняття рішення Фонду про допуск попередньо кваліфікованої особи до участі у відкритому конкурсі до встановленої пунктом 5 цих Умов відкритого конкурсу дати подання попередньо кваліфікованими особами, допущеними до участі у відкритому конкурсі, конкурсних пропозицій.

5. Строк сплати гарантійного внеску на участь у відкритому конкурсі та подання попередньо кваліфікованими особами, допущеними до участі у відкритому конкурсі, конкурсних пропозицій – по 07.02.2017 включно. Цей строк може бути продовжено/поновлено (у тому числі після його спливу) за рішенням Фонду гарантування з урахуванням виявленого інтересу з боку потенційних учасників відкритого конкурсу та строку тимчасової адміністрації у Неплатоспроможному банку.

6. Конкурсні пропозиції розглядаються (конкурс проводиться) Фондом гарантування у строк по 13.02.2017 включно. Цей строк може бути продовжено рішенням Фонду гарантування у разі продовження строку, передбаченого пунктом 5 цих Умов відкритого конкурсу.

7. Розмір гарантійного внеску для участі у відкритому конкурсі становить 40 000 000,00 (сорок мільйонів гривень, 00 коп.) грн.

8. 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.

9. Для участі у відкритому конкурсі учасник конкурсу – попередньо кваліфікована особа, допущена до участі у відкритому конкурсі, – вносить на рахунок Фонду гарантування (згідно частини другої статті 39<sup>1</sup> Закону) гарантійний внесок у строки та у розмірі, що передбачені пунктами 5 та 7 цих Умов відкритого конкурсу. Реквізити для сплати гарантійного внеску: 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 (найменування Неплатоспроможного банку) з ринку».

Для участі у відкритому конкурсі кількох інвесторів (об'єднання інвесторів) один з учасників такого об'єднання за дорученням інших учасників об'єднання сплачує на рахунок Фонду гарантування 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.

10. Строки та умови повернення попередньо кваліфікованій особі та об'єднанню інвесторів (в особі учасника об'єднання, який сплатив гарантійний внесок) гарантійного внеску визначені частинами третьою, четвертою та шостою статті 39<sup>1</sup> Закону та пунктом 2.7 глави 2 розділу IV Положення № 2.

11. Прошиті, пронумеровані, підписані та скріплені печаткою (у разі її наявності) конкурсні пропозиції (складені за формою конкурсної пропозиції, визначеною в додатку 2 до Положення № 2) разом із додатками (згідно Додатку № 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 аркушів у кожному. У разі невідповідності фактичного складу пакету документів та інформації в супровідному листі Фонд гарантування має право визнати конкурсну пропозицію такою, що не відповідає Умовам відкритого конкурсу. Попередньо кваліфікована особа, допущена до участі у відкритому конкурсі, яка подала конкурсну пропозицію до Фонду гарантування, що не відповідає Умовам відкритого конкурсу, втрачає право брати участь у відкритому конкурсі.

12. Про намір отримати фінансову підтримку з боку Фонду гарантування учасник конкурсу – попередньо кваліфікована особа або об'єднання інвесторів, допущене до участі у відкритому конкурсі, – інформує Фонд гарантування 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), згідно Додатку № 2 до цих Умов відкритого конкурсу.

13. 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 гарантування способом, у тому числі:

– запропонує найвищу ціну за 100% акцій перехідного банку, яка перевищить мінімальну ціну (в разі її встановлення), та за перелік активів, які

мають бути передані перехідному банку, 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 гарантування за методикою оцінки активів неплатоспроможного банку Фонду гарантування та/або суб'єктом оціночної діяльності, залученим Фондом гарантування);

– запропонує передати перехідному банку зобов'язання щодо повернення грошових коштів (які підлягають відшкодуванню з боку Фонду гарантування), 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 гарантування, які на дату передачі перехідному банку не будуть відшкодовані;

– у разі включення до переліку активів, що підлягають передачі на користь перехідного банку, тих активів (частини активів), якими забезпечується виконання зобов'язань Неплатоспроможного банку перед окремими кредиторами (вкладниками), попередньо кваліфікована особа має надати згоду особи, вимоги якої забезпечені вказаними активами, на передачу цих активів на користь перехідного 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 перехідний банк не пізніше дати завершення тимчасової адміністрації.

2) надасть письмове зобов'язання придбати 100% акцій перехідного 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 набуття істотної участі у перехідному банку (за необхідності);

3) подасть план заходів з приведення діяльності перехідного банку у відповідність з вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності (з додатками) (далі – план заходів), за формою, наведеною у додатку № 2 до цих Умов відкритого конкурсу. Поданий план заходів повинен бути обґрунтованим та достатнім для приведення діяльності перехідного банку у відповідність до банківського законодавства щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності у строки, визначені Законом та Положенням № 2.

4) 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;

5) подасть письмове зобов'язання не пізніше трьох місяців з дня створення перехідного банку здійснити заходи щодо приєднання/злиття перехідного банку до іншого платоспроможного банку або щодо приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності згідно з поданим планом заходів за формою, наведеною у Додатку № 2 до цих Умов відкритого конкурсу;

6) подасть розрахунок витрат інвестора у зв'язку із виконанням умов договору купівлі-продажу акцій перехідного банку та приведенням його діяльності у відповідність до вимог банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності за формою, наведеною у Додатку № 2 до цих Умов відкритого конкурсу;

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

14. За порушення наданого зобов'язання попередньо кваліфікована особа (учасники об'єднання інвесторів пропорційно частці кожного з них у статутному капіталі перехідного банку) сплачує Фонду гарантування штраф у розмірі, що відповідає сукупним витратам Фонду гарантування та Неплатоспроможного банку на створення перехідного банку, його діяльність, тимчасову адміністрацію Неплатоспроможного банку та очікуваних витрат Фонду гарантування на ліквідацію перехідного 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 відкритого конкурсу можуть бути кілька інвесторів (об'єднання інвесторів), які подали спільну фінансову пропозицію, за таких додаткових умов:

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

2) конкурсна пропозиція містить точну інформацію про частки кожного з інвесторів у статутному капіталі перехідного банку, а також відповідну суму докапіталізації перехідного банку кожним з учасників об'єднання інвесторів. Сума часток всіх учасників об'єднання інвесторів у статутному капіталі перехідного банку має дорівнювати 100%;

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

4) конкурсна пропозиція містить безумовне зобов'язання щодо додаткового придбання акцій перехідного 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;

б) об'єднання інвесторів відповідають вимогам щодо переможця конкурсу, які визначені пунктом 13 цих Умов відкритого конкурсу.

16. Створення перехідного банку здійснюється Фондом гарантування 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 Фонд гарантування має право відмовитися від створення перехідного банку та визнати переможцем іншого учасника та/або змінити спосіб виведення Неплатоспроможного банку з ринку.

17. Передача активів та зобов'язань Неплатоспроможного банку перехідному банку здійснюється у порядку правонаступництва не пізніше дати завершення тимчасової адміністрації у Неплатоспроможному банку. При цьому зобов'язання Неплатоспроможного банку за вкладками фізичних осіб, гарантованими Фондом, мають найвищий пріоритет і не можуть бути передані частково.

18. Початкова ціна продажу перехідного банку становить визначний Законом України «Про акціонерні товариства» мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства, збільшений на 196 000,00 грн. інших витрат, що будуть понесені Фондом на створення перехідного банку.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду може бути передбачена обов'язковість проведення незалежної оцінки ціни 100 відсотків акцій перехідного банку суб'єктами оціночної діяльності.

В такому випадку початкова ціна продажу перехідного банку не може бути менша за ціну, визначену суб'єктами оціночної діяльності.

19. Договір купівлі-продажу акцій перехідного банку може бути укладений з переможцем конкурсу не пізніше дати завершення тимчасової адміністрації у разі отримання Фондом гарантування таких документів:

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

2) дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію.

20. Направлення письмового повідомлення учаснику відкритого конкурсу про прийняте рішення щодо нього здійснюється Фондом гарантування не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення про оголошення переможця відкритого конкурсу.

21. Всі витрати, пов'язані із передачею активів та зобов'язань неплатоспроможного банку та із продажем перехідного банку, у тому числі з нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу акцій перехідного банку, покладаються на переможця відкритого конкурсу.

22. Учасники відкритого конкурсу, які подали конкурсні пропозиції, але не були оголошені переможцями відкритого конкурсу, у разі відмови переможця відкритого конкурсу від виконання заявлених зобов'язань за рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування можуть бути оголошені переможцями без повторного проведення відкритого конкурсу у випадках, передбачених Законом.

23. Договір купівлі-продажу акцій перехідного банку підлягає нотаріальному посвідченню.

24. У разі прийняття Фондом гарантування рішення про початок відшкодування коштів вкладникам Неплатоспроможного банку Фонд гарантування має право не визнавати особу переможцем конкурсу або відмовити переможцю конкурсу в укладенні з ним договорів купівлі-продажу акцій перехідного банку та про надання фінансової підтримки за результатом проведення конкурсу, або відмовитися в односторонньому порядку від укладених з переможцем відкритого конкурсу, але не виконаних, договорів без застосування з це будь-яких штрафних санкцій. У такому випадку сплачена сума гарантійного внеску повертається особі, яка його сплатила.



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 \_\_\_\_\_ (учасниками неплатоспроможного банку).

*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 (за наявності)

\_\_\_\_\_  
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  
\_\_\_\_\_ з ринку,  
передбачений пунктом 4 частини другої  
статті 39 Закону України «Про систему  
гарантування вкладів фізичних осіб»

**План заходів**

з приведення діяльності перехідного банку, створеного з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку \_\_\_\_\_, у відповідність з вимогами банківського законодавства України щодо дотримання нормативів капіталу та ліквідності або з приєднання (злиття) перехідного банку до іншого платоспроможного банку (далі – План заходів).

№	Захід	Термін виконання	Результат, показник/ознака, якими підтверджується виконання кожного заходу*
Заходи щодо приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства щодо нормативів капіталу			
Заходи щодо приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства щодо нормативів ліквідності			
Інші заходи щодо приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства			
Заходи щодо приєднання (злиття) перехідного банку до іншого платоспроможного банку			

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

Перелік додатків до плану заходів:

- 1) Прогностні показники діяльності перехідного банку \_\_\_\_\_ на період з \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_;
- 2) Розрахунок прогностних значень капіталу та джерела його збільшення у перехідному банку \_\_\_\_\_ на період з \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_;
- 3) Розрахунок прогностних значень економічних нормативів капіталу та ліквідності перехідного банку \_\_\_\_\_ на період з \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_;
- 4) документи, що підтверджують згоду вкладників (кредиторів) неплатоспроможного банку на реструктуризацію заборгованості перед ними;
- 5) \_\_\_\_\_ (за наявності інших додатків).

\_\_\_\_\_  
(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 перехідного банку

на період з \_\_.\_\_.20\_\_ по \_\_.\_\_.20\_\_

тис. грн.

№ з/п	БАЛАНС БАНКУ	факт на дату запровадження тимчасової адміністрації __..__.20__	Прогнозні значення			
			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	факт на дату запровадженн я тимчасової адміністрації	Прогнозні значення			
		____.____.20__	на ____.____.20__	на ____.____.20__	на ____.____.20__	на ____.____.20__
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	<b>ЗАГАЛЬНІ ДОХОДИ</b>					
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	<b>ЗАГАЛЬНІ ВИТРАТИ</b>					
17	<b>РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ</b>					

\_\_\_\_\_

(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 перехідному 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)							

\_\_\_\_\_ (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  
перехідного банку

на період з \_\_. \_\_.20\_\_ по \_\_. \_\_.20\_\_

№	Показники <sup>1</sup>	Факт на дату запровадження тимчасової адміністрації	Прогнозні значення на дати, вказані у Додатку №2 до Плану заходів				
		на __. __. __	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						

\_\_\_\_\_  
(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)

<sup>1</sup> 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  
неплатоспроможного банку  
\_\_\_\_\_ з ринку, передбачений  
пунктом 4 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 не пізніше трьох місяців з дати створення перехідного банку здійснити заходи щодо приведення діяльності перехідного банку у відповідність до вимог банківського законодавства згідно з поданим планом заходів (додаток №\_\_ до цієї конкурсної пропозиції), що не пізніше трьох місяців з дати створення перехідного банку буде підтверджено звітом про результати інспекційної перевірки Національного банку України.

\_\_\_\_\_  
(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 4  
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 / повідомляє про відсутність наміру (необхідне підкреслити) здійснити приєднання / злиття (необхідне підкреслити) перехідного банку до існуючого платоспроможного банку (найменування банку) не пізніше трьох місяців з дати створення перехідного банку.

\_\_\_\_\_  
(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 4 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 (ПБ або найменування учасника об'єднання інвесторів), яке допущене до відкритого конкурсу щодо виведення неплатоспроможного банку \_\_\_\_\_ з ринку (далі – учасник), 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 конкурсної пропозиції, але не пізніше двох місяців з дати створення перехідного банку, придбати \_\_\_ акцій перехідного банку, що буде створений з метою виведення \_\_\_\_\_ з ринку, що складає \_\_\_\_\_ (розмір частки) статутного капіталу даного перехідного банку за ціною, вказаною у конкурсній пропозиції, за умови отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію та рішення Національного банку України про погодження набуття істотної участі у перехідному банку.

Також цим учасник зобов'язується додатково придбати акції цього перехідного банку пропорційно до своєї частки у статутному капіталі перехідного банку, яка зазначена в цій конкурсній пропозиції, за умови непридбання акцій одним або кількома інвесторами-учасниками об'єднання інвесторів (перелік учасників об'єднання інвесторів) не пізніше трьох місяців з дати створення перехідного банку,

Також цим учасник зобов'язується розрахуватися за акції перехідного банку у день укладення договору купівлі-продажу акцій перехідного банку.

\_\_\_\_\_  
(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  
4 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 щодо виведення неплатоспроможного банку \_\_\_\_\_ з ринку (назва/ПІБ заявника), зобов'язується у разі її перемоги у відкритому конкурсі щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у строки, вказані у плані заходів, що додається до конкурсної пропозиції, але не пізніше трьох місяців з дати створення перехідного банку, придбати 100% акцій перехідного банку, що буде створений з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку \_\_\_\_\_ за ціною, вказаною у конкурсній пропозиції, за умови отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію та рішення Національного банку України про погодження набуття істотної участі у перехідному банку, а також розрахуватися за акції перехідного банку у день укладення договору купівлі-продажу акцій перехідного банку.

\_\_\_\_\_  
(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 4 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 перехідного банку, що буде створений з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку \_\_\_\_\_ та приведення його діяльності у відповідність до вимог банківського законодавства України.**  
**грн.**

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, тощо
2. Ціна 100% акцій перехідного банку			Відповідно до пункту 4 конкурсної пропозиції.
3. Сума власних грошових коштів заявника, яка буде внесена ним у статутний капітал перехідного 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 перехідного 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 перехідного банку через необхідність додаткового формування резервів у зв'язку із якістю активів, які передаються перехідному 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 переданих перехідному банку вкладів (кредитів) неплатоспроможного банку, та очікуваним обсягом залученням			Вказуються розрахункові витрати за період до дати інспекційної перевірки НБУ Сума має відповідати

нових вкладів (кредитів) таким банком			наведеному у додатку до конкурсної пропозиції плану заходів.
5. Інші витрати заявника (розшифрувати)			
<b>РАЗОМ</b>			<b>Сума за стовпчиком</b>

\_\_\_\_\_

(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  
4 частини другої статті 39 Закону

Директору – розпоряднику Фонду  
гарантування вкладів фізичних осіб

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

(Назва/ПІБ попередньо кваліфікованої особи / перелік учасників об'єднання інвесторів) має намір взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку (найменування банку) з ринку шляхом створення та продажу інвестору перехідного банку з передачею йому активів і зобов'язань неплатоспроможного банку і подальшою ліквідацією неплатоспроможного банку, у зв'язку з чим просить у разі його перемоги у відкритому конкурсі щодо визначення інвестора надати перехідному 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 перехідному банку (згідно конкурсної пропозиції), зменшеної на вартість переданих перехідному банку активів (згідно 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 перехідному банку згідно конкурсної пропозиції.

\_\_\_\_\_  
(дата підписання)

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

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали особи, її посада у  
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 4 частини другої статті 39 Закону

Директору – розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

**Перелік активів, які пропонується передати перехідному 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\_\_\_\_).**

\_\_\_\_\_ (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)