

## ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

02.07.2018

м. Київ

№ 96/18К

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються (далі – Комісія).

Враховуючи наявність кворуму (8 чоловік), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F07G27571), які відбулися 26.06.2018 р.
2. Щодо листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «Дельта Банк» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F11GL21855), які відбулися 08.06.2018 р.
3. Щодо листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лоти № F39G22013 та № F39G22014), які відбулися 07.06.2018 р.
4. Щодо листа ТОВ «КАПІТАЛ – 18» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «Банк Камбіо» (лот № F31GL22921), які відбулися 05.06.2018 р.
5. Щодо скарги ОСОБИ\_1 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «ПтБ» (лот № F65GL21903), які відбулися 11.06.2018 р.
6. Щодо скарги ОСОБИ\_2 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «БГ БАНК» (лот № F36GL22924), які відбулися 26.06.2018 р.
7. Щодо скарги ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄФКР» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «ЗЛАТОБАНК» (лот № Q81043b10140), які відбулися 27.09.2017 р.
8. Щодо скарги ОСОБИ\_3 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК» (лот № F90GL18166), які відбулися 15.05.2018 р.
9. Щодо скарги ТОВ «Факторингова компанія «Паритет» та пояснення ТБ «Аукціоніст» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лот № F11GL20845), які відбулися 05.06.2018 р.
10. Щодо пояснення ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» та листа Громадської організації «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТІВНІ УКРАЇНА» від 27.06.2018 р. № ТІ-489 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лот № F11GL21876), які відбулися 12.06.2018 р.

11. Щодо скарги МПП «Віртус» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АБ «ПОРТО-ФРАНКО» (лот № F01GL27204), які відбулися 25.06.2018 р.

### 1. По першому питанню порядку денного

<p><b>Короткий зміст та причини</b></p>	<p>До Фонду надійшов лист уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» від 27.06.2018 р. № 3-390000/5118 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F07G27571), які відбулися 26.06.2018 р.</p> <p>Заочним рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 17.09.2015 р. по справі № 755/10666/15-ц позов АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» задоволено – в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором від 07.03.2007 р. № «9»_484-03/07-МФ в розмірі 579 813 грн. 94 коп. звернуто стягнення на предмет іпотеки шляхом визнання за АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» права власності на майно.</p> <p>Рішенням Апеляційного суду м. Києва від 06.12.2017 р. заочне рішення, на підставі якого банк набув право власності, скасовано, в позові банку відмовлено.</p> <p>Постановою Верховного суду України від 06.06.2018 р. касаційну скаргу банку залишено без задоволення, рішення суду апеляційної інстанції залишено без змін.</p> <p>Враховуючи викладене, станом на день проведення електронних торгів рішення суду, на підставі якого банк набув у власність нерухоме майно, з якого складається лот № F07G27571, було скасовано, що унеможливило відчуження нерухомого майна.</p> <p>АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» просить скасувати результати електронних торгів з продажу лоту № F07G27571 та повернути їх переможцю гарантійний внесок.</p>
---	---

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати наявність підстав для:

- задоволення прохання АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ»;
- скасування результатів електронних торгів з продажу лоту № F07G27571;
- повернення переможцю електронних торгів гарантійного внеску відповідно до нормативно-правових актів Фонду та вимог Регламенту ЕТС.

2. АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» вжити заходів до відновлення прав власності банку на нерухоме майно, яке входить до складу лоту № F07G27571.

3. Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до підпункту 2 пункту 6 розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 р. № 1302, направити пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду.

#### **ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – 8 голосів  
«проти» – немає

**2. По другому питанню порядку денного**

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>До Фонду надійшов лист уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «Дельта Банк» від 18.06.2018 р. № 4613 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F11GL21855), які відбулися 08.06.2018 р.</p> <p>Під час підготовки договорів купівлі-продажу майнових прав та відступлення права вимоги за договорами забезпечення було виявлено, що переможець електронних торгів ОСОБА_4 виступає поручителем за договором поруки від 22.10.2010 р. № 2505/0208/88-003-Р-1, який був укладений в забезпечення виконання зобов'язань боржника за кредитним договором від 28.02.2008 р. № 2505/0208/88-003.</p> <p>З урахуванням пункту 5 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 р. № 388, результати електронних торгів з продажу лоту № F11GL21855 підлягають скасуванню.</p>
----------------------------------	--

**ВИРІШИЛИ:**

- Відповідно до пункту 5 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 р. № 388, визнати наявність підстав для скасування результатів електронних торгів з продажу лоту № F11GL21855 та не повернення їх переможцю гарантійного внеску.
- Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до підпункту 2 пункту 6 розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 р. № 1302, направити пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – **8 голосів**  
«проти» – **немає**  
«утримались» – **немає**

**3. По третьому питанню порядку денного**

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>До Фонду надійшов лист уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «ВіЕйБі Банк» від 19.06.2018 р. № 01/9216 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лоти № F39G22013 та № F39G22014), які відбулися 07.06.2018 р.</p> <p>Заочним рішенням Подільського районного суду м. Києва від 02.12.2015 р. по справі № 758/8608/14-ц задоволено позов ПАТ «ВіЕйБі Банк» до ОСОБИ_5 про звернення стягнення на предмет іпотеки.</p> <p>07.06.2018 р. постановою Апеляційного суду м. Києва скасовано зазначене заочне рішення Подільського районного суду м. Києва та</p>
----------------------------------	--

	відмовлено у задоволенні позову ПАТ «ВіЕйБі Банк». У зв'язку із зазначеним, ПАТ «ВіЕйБі Банк» просить скасувати результати електронних торгів з продажу лотів № F39G22013 та № F39G22014.
--	--

**ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати наявність підстав для:

- задоволення прохання ПАТ «ВіЕйБі Банк»;
- скасування результатів електронних торгів з продажу лотів № F39G22013 та № F39G22014;
- повернення переможцям електронних торгів гарантійних внесків відповідно до нормативно-правових актів Фонду та вимог Регламенту ЕТС.

2. Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до підпункту 2 пункту 6 розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 р. № 1302, направити пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – **8 голосів**  
«проти» – **немає**  
«утримались» – **немає**

**4. По четвертому питанню порядку денного**

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>До Фонду надійшов лист ТОВ «КАПІТАЛ – 18» від 26.06.2018 р. № 8 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «Банк Камбіо» (лот № F31GL22921), які відбулися 05.06.2018 р.</p> <p>За інформацією товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18.06.2018 р. йому стало відомо, що у провадженні Господарського суду Харківської області розглядається справа за № 922/1528/18 за позовом ТОВ «Компанія з управління активами «Фітнес-Капітал», що діє від власного імені, в інтересах та за рахунок активів Пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Стаксель» до ПАТ «Банк Камбіо», Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, а також до відповідних третіх осіб про зобов'язання вчиняти певні дії.</li> </ul> <p>Предметом позову є спір про визнання позивача переможцем торгів з продажу права вимоги за кредитним договором від 27.06.2012 р. № 013/1-2012/978 та зобов'язання банку і Фонду укласти з ним відповідні договори відступлення прав вимог;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Господарським судом Харківської області від 14.06.2018 р. по справі № 922/1528/18 заборонено: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ ТОВ «КАПІТАЛ – 18» укласти з ПАТ «Банк Камбіо» договори відступлення права вимоги за кредитним договором від 27.06.2012 р. № 013/1-2012/978 та іпотечним договором за результатами електронних торгів від 05.06.2018 р.;</li> <li>✓ органам та суб'єктам державної реєстрації прав вчиняти будь-які дії, пов'язані з державною реєстрацією речових прав та їх</li> </ul> </li> </ul>
----------------------------------	---

	обтяжень щодо об'єкту нерухомого майна, який є предметом іпотеки. У зв'язку із зазначеним, ТОВ «КАПІТАЛ – 18» просить скасувати результати електронних торгів з продажу лоту № F31GL22921 та повернути гарантійний внесок.
--	---

**ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати наявність підстав для:

- задоволення прохання ТОВ «КАПІТАЛ – 18»;
- скасування результатів електронних торгів з продажу лоту № F31GL22921;
- повернення ТОВ «КАПІТАЛ – 18» гарантійного внеску відповідно до нормативно-правових актів Фонду та вимог Регламенту ЕТС.

2. Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до підпункту 2 пункту 6 розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 р. № 1302, направити пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – **8 голосів**  
«проти» – **немає**  
«утримались» – **немає**

**5. По п'ятому питанню порядку денного**

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_1 від 22.06.2018 р. б/н стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «ПтБ» (лот № F65GL21903), які відбулися 11.06.2018 р. На засіданні Комісії від 18.06.2018 р. № 91/18К розглянуто скаргу ОСОБИ_1 стосовно розміщення недостовірної інформації про предмет проведення електронних торгів з продажу лоту № F65GL21903. У зв'язку із зазначеним, скаржник просив скасувати результати електронних торгів з продажу лоту № F65GL21903. За результатами розгляду прийнято таке рішення – підстави для задоволення скарги ОСОБИ_1 відсутні.</p> <p>У скарзі від 22.06.2018 р. ОСОБА_1 просить повідомити переможця електронних торгів, а також інших претендентів на викуп зазначеного лоту, що у публічному паспорті активу відсутня інформація про:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• існування двох судових процесів щодо предмета іпотеки, в т.ч. про визнання іпотечного договору недійсним через порушення права малолітньої дитини;</li> <li>• цільове призначення кредиту зазначено як «на рефінансування заборгованості», у документах банку кредит обліковується як на власні потреби;</li> <li>• квартира придбана не за кредитні кошти;</li> <li>• предмет іпотеки – єдине житло;</li> <li>• недійсний розмір застави – фактична загальна площа квартири відповідно даним технічного паспорта 139,6 м<sup>2</sup>, а зазначена</li> </ul>
----------------------------------	--

	<p>площа 154,6 м<sup>2</sup>;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>у квартирі зареєстровані та проживають внутрішньо переміщені особи – малолітня та неповнолітня дитини.</li> </ul>
--	--

**ВИРІШИЛИ:** 1. Інформацію взяти до відома.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»	–	<b>8 голосів</b>
«проти»	–	<b>немає</b>
«утримались»	–	<b>немає</b>

#### 6. По шостому питанню порядку денного

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_2 від 22.06.2018 р. б/н стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «БГ БАНК» (лот № F36GL22924), які відбулися 26.06.2018 р.</p> <p>За інформацією скаржника:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>кредитний договір від 20.05.2003 р. № 92 було достроково розірвано банком ще у серпні 2010 р.;</li> <li>сума кредиту сумнівна;</li> <li>незрозумілою і надуманою є сума нарахованої заборгованості за відсотками;</li> <li>у банку відсутні оригінали кредитного договору та договору іпотеки;</li> <li>оціночну вартість кредиту здійснювало ТОВ «Кредитне Брокерське Агентство», яке не акредитоване Фондом (не зрозуміло на підставі яких документів проводилася оцінка, оскільки документи кредитної справи на час проведення оцінки знаходилися у нового кредитора).</li> </ul> <p>У зв'язку із зазначеним, скаржник просить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ прийняти рішення виконавчої дирекції Фонду щодо припинення продажу прав вимог за кредитним договором від 20.05.2003 р. № 92 та зняття їх з продажу на відкритих торгах;</li> <li>✓ провести службове розслідування неправомірних дій та рішень уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БГ БАНК» та відповідальних працівників ПАТ «БГ БАНК» щодо виставлення на електронні торги неіснуючої заборгованості за вищезазначеним кредитним договором та притягнути винних осіб до відповідальності.</li> </ul>
----------------------------------	--

**ВИРІШИЛИ:** 1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії.

2. ПАТ «БГ БАНК» надати на чергове засідання Комісії обґрунтовані пояснення з порушених у скарзі ОСОБИ\_2 питань.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»	–	<b>8 голосів</b>
«проти»	–	<b>немає</b>
«утримались»	–	<b>немає</b>

#### 7. По сьомому питанню порядку денного

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>До Фонду надійшла скарга ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄФКР» від 25.06.2018 р. № 134 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ</p>
----------------------------------	---

	<p>«ЗЛАТОБАНК» (лот № Q81043b10140), які відбулися 27.09.2017 р.</p> <p>За інформацією скаржника:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• рішенням виконавчої дирекції Фонду від 25.01.2018 р. № 225 скасовано результати відкритих торгів, проведених 27.09.2017 р., з продажу права вимоги за кредитним договором № 197/30/13-KLMV та доручено уповноваженій особі Фонду на ліквідацію ПАТ «ЗЛАТОБАНК» повернути переможцю електронних торгів сплачені ним гарантійний внесок та кошти за лот в повному обсязі;</li> <li>• станом на 25.06.2018 р. ПАТ «ЗЛАТОБАНК» не забезпечив повернення товариству сплачених ним коштів за лот.</li> </ul> <p>Скаржник просить повернути сплачені ним кошти за лот № Q81043b10140 в повному обсязі.</p>
--	--

**ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати наявність підстав для задоволення скарги ТОВ «ФІНАНСОВА УСТАНОВА «ЄФКР».
2. ПАТ «ЗЛАТОБАНК» забезпечити невідкладне виконання рішення виконавчої дирекції Фонду від 25.01.2018 р. № 225.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»	–	<b>8 голосів</b>
«проти»	–	<b>немає</b>
«утримались»	–	<b>немає</b>

**8. По восьмому питанню порядку денного**

<p><b>Короткий зміст та причини</b></p>	<p>До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_3 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК» (лот № F90GL18166), які відбулися 15.05.2018 р.</p> <p>За інформацією скаржника:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 22.05.2018 р. він заплатив кошти за лот № F90GL18166 в повному обсязі;</li> <li>• 25.05.2018 р. представник банку повідомив про надходження коштів на рахунок банку;</li> <li>• 07.06.2018 р. представник банку повідомив його про дату укладення договору про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги (12.06.2018 р. о 11 год. в приміщенні банку) та надіслав проекти договорів;</li> <li>• 12.06.2018 р. після підписання скаржником та уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК» договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги приватним нотаріусом Київського МНО м. Київ ОСОБОЮ_6 було відмовлено у вчиненні правочину, оскільки наявні обмеження на майно у державному реєстрі речових прав;</li> <li>• строк обмеження встановлений до 22.06.2018 р;</li> <li>• 25.06.2018 р. приватним нотаріусом Київського МНО м. Київ ОСОБОЮ_6 йому було повторно відмовлено у вчиненні правочину, оскільки наявне повторне обмеження на майно у державному реєстрі речових прав.</li> </ul> <p>У зв'язку із зазначеним та неможливістю вчинення правочину щодо реєстрації нерухомого майна у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, скаржник просить скасувати результати електронних торгів з продажу лоту № F90GL18166 та повернути</p>
---	---

	йому сплачені кошти за лот і гарантійний внесок. За повідомленням представника банку, із переможцем електронних торгів у строк, встановлений Регламентом ЕТС, було укладено договір відступлення прав вимоги.
--	--

**ВИРІШИЛИ:**

1. Підстави для задоволення скарги ОСОБИ\_3 відсутні.
2. Адміністратору ЕТС громадській організації «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТІОНЛ УКРАЇНА» забезпечити коректне відображення інформації щодо переможця електронних торгів з продажу лоту № F90GL18166 в ЕТС шляхом публікації витягу із протоколу Комісії на публічному порталі prozorro.sale.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»	–	<b>8 голосів</b>
«проти»	–	<b>немає</b>
«утримались»	–	<b>немає</b>

**9. По дев'ятому питанню порядку денного**

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>До Фонду надійшли скарга ТОВ «Факторингова компанія «Паритет» від 26.06.2018 р. б/н та пояснення ТБ «Аукціоніст» від 26.06.2018 р. № 26/06-1 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лот № F11GL20845), які відбулися 05.06.2018 р.</p> <p>На засіданні Комісії від 22.06.2018 р. № 93/18К розглянуто скаргу ТБ «Аукціоніст» від 11.06.2018 р. б/н стосовно зазначених електронних торгів. За інформацією ТБ «Аукціоніст»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• переможцем електронних торгів ТОВ «ФК «Паритет» було допущено технічну помилку в назві компанії при реєстрації на сайті електронного майданчика (замість слова «факторингова» було зазначено слово «фінансова») інші реквізити компанії були відображено вірно;</li> <li>• протокол електронних торгів з продажу лоту № F11GL20845 було підписано усіма сторонами та вчасно завантажено до ЕТС;</li> <li>• наявність технічної помилки в назві компанії ускладнює укладення договору відступлення права вимоги між ТОВ «ФК «Паритет» та АТ «Дельта Банк».</li> </ul> <p>У зв'язку із зазначеним, ТБ «Аукціоніст» просив дозволити АТ «Дельта Банк» укласти із ТОВ «ФК «Паритет» договір відступлення права вимоги.</p> <p>За результатами розгляду прийнято такі рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Підстави для задоволення скарги ТБ «Аукціоніст» відсутні.</li> <li>2. Визнати наявність підстав для: <ul style="list-style-type: none"> <li>• скасування результатів електронних торгів з продажу лоту № F11GL20845;</li> <li>• повернення ТОВ «ФК «Паритет» сплачених ним коштів за лот № F11GL20845, за виключенням гарантійного внеску, відповідно до нормативно-правових актів Фонду та вимог Регламенту ЕТС.</li> </ul> </li> <li>3. Визнати наявність порушень з боку ТБ «Аукціоніст» Регламенту ЕТС.</li> <li>4. ТБ «Аукціоніст» надати у триденний строк обґрунтовані пояснення щодо не забезпечення виконання в повному обсязі</li> </ol>
----------------------------------	--



	<p>пункту 5.6.9. Регламенту ЕТС.</p> <p>5. У зв'язку із порушенням ТБ «Аукціоніст» вимог пунктів 5.6.3. та 5.6.9. Регламенту ЕТС рекомендувати виконавчій дирекції Фонду прийняти рішення щодо застосування до організатора торгів штрафних санкцій з урахуванням пункту 5.7. Регламенту ЕТС.</p> <p>6. Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до підпункту 2 пункту 6 розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 р. № 1302, направити пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду.</p> <p>У скарзі від 26.06.2018 р. б/н ТОВ «Факторингова компанія «Паритет» просить відмінити рішення Комісії від 22.06.2018 р. № 93/18К щодо зазначеного питання в частині скасування результатів електронних торгів з продажу лоту № F11GL20845 та повернення ТОВ «ФК «Паритет» сплачених ним коштів за лот, за виключенням гарантійного внеску.</p> <p>У поясненні від 26.06.2018 р. № 26/06-1 ТБ «Аукціоніст», зокрема, просить не скасовувати результати електронних торгів з продажу лоту № F11GL20845 та не застосовувати до ТБ «Аукціоніст» штрафних санкцій з урахуванням пункту 5.7. Регламенту ЕТС.</p>
--	---

**ВИРІШИЛИ:**

1. Підстави для задоволення скарги ТОВ «Факторингова компанія «Паритет» відсутні.
2. Визнати наявність підстав для часткового задоволення прохання ТБ «Аукціоніст».
3. Пункт 5 рішення Комісії по питанню 4 порядку денного засідання Комісії від 22.06.2018 р. відмінити, у зв'язку із чим пункт 6 рішення Комісії по питанню 4 порядку денного засідання Комісії від 22.06.2018 р. вважати відповідно пунктом 5.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»	–	<b>7 голосів</b>
«проти»	–	<b>немає</b>
«утримались»	–	<b>1 голос</b>

**10. По десятому питанню порядку денного**

<p><b>Короткий зміст та причини</b></p>	<p>До Фонду надійшло пояснення ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 26.06.2018 р. № 478/06 та лист Громадської організації «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТІНЛ УКРАЇНА» від 27.06.2018 р. № ТІ-489 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лот № F11GL21876), які відбулися 12.06.2018 р.</p> <p>На засіданні Комісії від 22.06.2018 р. № 93/18К розглянуто повідомлення ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 13.06.2018 р. № 435/06 стосовно зазначених електронних торгів. За інформацією товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• під час реєстрації особистого кабінету для участі у електронних торгах їх переможець ПАТ «Альфа-Банк» вказав у полі «Назва компанії» ПАТ «Альфа-Банк Україна»;</li> <li>• відповідальна особа, яка вводила інформацію під час реєстрації</li> </ul>
---	---

не надала особливої уваги написанню назви в особистому кабінеті, оскільки для товариства, як оператора електронного майданчика, ідентифікація клієнта відбувається не за назвою, а за кодом ЄДРПОУ або індивідуальним кодом для фізичних осіб;

- 12.06.2018 р. ПАТ «Альфа-Банк» сплатило гарантійний внесок;
- При цьому, у протоколі електронних торгів, який сформовано ЄТС автоматично та підписано зацікавленими особами, переможець електронних торгів – ПАТ «Альфа-Банк Україна».
- ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» просить дозволити АТ «Дельта Банк» укласти договір купівлі-продажу з ПАТ «Альфа-Банк».
- За результатами розгляду прийнято такі рішення:
1. Підстави для задоволення скарги ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» відсутні.
  2. Визнати наявність підстав для:
    - скасування результатів електронних торгів з продажу лоту № F11GL21876;
    - повернення ПАТ «Альфа-Банк» сплачених ним коштів за лот № F11GL21876, за виключенням гарантійного внеску, відповідно до нормативно-правових актів Фонду та вимог Регламенту ЄТС.
  3. Визнати наявність порушень з боку ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» Регламенту ЄТС.
  4. ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» надати у триденний строк обґрунтовані пояснення щодо не забезпечення виконання в повному обсязі пункту 5.6.9. Регламенту ЄТС.
  5. У зв'язку із порушенням ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» вимог пунктів 5.6.3. та 5.6.9. Регламенту ЄТС рекомендувати виконавчій дирекції Фонду прийняти рішення щодо застосування до організатора торгів штрафних санкцій з урахуванням пункту 5.7. Регламенту ЄТС.
  6. Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до підпункту 2 пункту 6 розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 р. № 1302, направити пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду.
- У поясненні від 26.06.2018 р. № 478/06 ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», зокрема, просить виконавчій дирекції Фонду об'єктивно та неупереджено розглянути повторно наведені у поясненні факти та надати можливість укласти АТ «Дельта Банк» договір купівлі-продажу з ПАТ «Альфа-Банк» за результатами електронних торгів з продажу лоту № F11GL21876.
- У листі від 27.06.2018 р. № ТІ-489 Громадська організація «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТШІЛ УКРАЇНА» звернулася до Комісії з інформацією щодо виконання/не виконання ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» пунктів 5.6.9. і 5.6.3. Регламенту ЄТС та проханням стосовно всебічного і повного розгляду інциденту, який стався під час продажу лоту № F11GL21876.

**ВИРІШИЛИ:**

1. Підстави для задоволення прохання організатора торгів стосовно надання можливості для укладення договору купівлі-продажу відсутні.

2. Пункт 5 рішення Комісії по питанню 8 порядку денного засідання Комісії від 22.06.2018 р. відмінити, у зв'язку із чим пункт 6 рішення Комісії по питанню 8 порядку денного засідання Комісії від 22.06.2018 р. вважати відповідно пунктом 5.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – 7 голосів  
 «проти» – немає  
 «утримались» – 1 голос

**11. По одинадцятому питанню порядку денного**

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>До Фонду надійшла скарга МПП «Віртус» від 26.06.2018 р. № 200 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АБ «ПОРТО-ФРАНКО» (лот № F01GL27204), які відбулися 25.06.2018 р.</p> <p>За інформацію скаржника:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• рішеннями Господарського суду Одеської області від 13.12.2017 р. по справі № 916/3248/16, залишеного без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 20.03.2018 р., та постановою Одеського апеляційного господарського суду від 14.09.2017 р. по справі № 916/3249/16 скасовано право власності на активи, які входять до складу лоту № F01GL27204, за АБ «ПОРТО-ФРАНКО»;</li> <li>• постановою Верховного суду України від 28.02.2018 р. по справі № 916/3249/16 касаційну скаргу АБ «ПОРТО-ФРАНКО» залишено без задоволення;</li> <li>• з власних джерел товариству стало відомо про ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 20.06.2018 р. по справі № 761/22936/18 (кримінальне) відповідно до якої накладено арешт та заборонено АБ «ПОРТО-ФРАНКО» вчиняти дії пов'язані з відчуженням активів, які входять до складу лоту № F01GL27204. Ця ухвала підлягає негайному виконанню;</li> <li>• зазначена інформація відсутня на сайтах банку та операторів електронних майданчиків, через яких були зареєстровані учасники електронних торгів.</li> </ul> <p>У зв'язку із зазначеним, скаржник просить скасувати результати електронних торгів з продажу лоту № F01GL27204.</p>
----------------------------------	--

**ВИРІШИЛИ:**

1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії.

2. АБ «ПОРТО-ФРАНКО» надати на чергове засідання Комісії, за результатами розгляду 05.07.2018 р. клопотання про скасування ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 20.06.2018 р. по справі № 761/22936/18, обґрунтовані пояснення щодо зазначеного питання.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – 8 голосів  
 «проти» – немає  
 «утримались» – немає