

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

08.06.2018

м. Київ

№ 89/18К

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 подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «Дельта Банк» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F11G22214), які відбулися 11.05.2018 р.
2. Щодо подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БГ БАНК» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F36G13783), які відбулися 10.04.2018 р.
3. Щодо подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F07G15911), які відбулися 14.05.2018 р.
4. Щодо подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F35GL17930), які відбулися 14.05.2018 р.
5. Щодо скарги ОСОБИ_1 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лоти № F11G19948 та № F11G19949), які відбулися 25.04.2018 р. (повторно).
6. Щодо скарги ОСОБИ_2 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «ПтБ» (лот № F65GL18729), які відбулися 14.05.2018 р. (повторно).
7. Щодо скарги ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лот № F11GL17151), які відбулися 11.05.2018 р. (повторно).
8. Щодо скарги ТОВ «ЕКОФІЛД» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «ВБР» (лот № F37GL23082), які були проведені 06.06.2018 р.
9. Щодо скарги ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОРІОН» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лот № F11GL15423), які були проведені 04.05.2018 р.
10. Щодо скарги ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ» (лот № F35GL15535), які відбулися 08.05.2018 р.

11. Щодо скарги ОСОБИ_3 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА» (лот № F51GL26707), які заплановані на 16.08.2018 р.
12. Щодо скарги ОСОБИ_4 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (лот № F55GL6883), які були проведені 09.02.2018 р.
13. Щодо скарги ОСОБИ_5 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (лот № F42G21002), які відбулися 18.05.2018 р.
14. Щодо скарги ОСОБИ_6 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лот № F11GL20294), які були проведені 04.06.2018 р.
15. Щодо подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F07G15910), які відбулися 14.05.2018 р.
16. Щодо подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «Дельта Банк» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F11G12173), які відбулися 11.05.2018 р.

1. По першому питанню порядку денного

<p>Короткий зміст та причини</p>	<p>До Фонду надійшло подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «Дельта Банк» від 05.06.2018 р. № 4279 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F11G22214), які відбулися 11.05.2018 р.</p> <p>Переможцем електронних торгів сплачено кошти за лот № F11G22214 в повному обсязі.</p> <p>Даний актив обтяжено іпотекою та заборонаю відчуження на користь Укрексімбанк на підставі іпотечного договору № 21913Z2, реєстровий № 914, посвідченого 31.01.2014 р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБИ_7</p> <p>Банку необхідний додатковий час для погодження з іпотекодержателем підготовчого етапу організаційних дій, що передують укладенню договору відчуження.</p> <p>Кошти, отримані від реалізації активу, перераховані на рахунок Укрексімбанк, після чого очікується зняття відповідних обтяжень на користь в Реєстрі прав власності на нерухоме майно.</p> <p>У зв'язку із зазначеним, АТ «Дельта Банк» просить відповідно до пункту 4 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 р. № 388, продовжити строки, передбачені для укладення та публікації договору купівлі-продажу, до 42 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів.</p>
---	---

ВИРІШИЛИ:

1. З урахуванням пункту 4 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 продовження строку для укладення договору купівлі-продажу активів (майна) за результатами електронних торгів за лотом № F11G22214 до 42 (сорока двох) робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів за лотом № F11G22214;
- 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» – 7 голосів
 «проти» – немає
 «утримались» – 1 голос

2. По другому питанню порядку денного

<p>Короткий зміст та причини</p>	<p>До Фонду надійшло подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БГ БАНК» від 04.06.2018 р. № 06/669 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F36G13783), які відбулися 10.04.2018 р.</p> <p>25.04.2018 р. переможцем електронних торгів сплачено кошти за лот № F36G13783 в повному обсязі.</p> <p>Для підписання договору купівлі-продажу нерухомого майна необхідне зняття заборони НБУ з нерухомого майна в державному реєстрі. Правлінням НБУ дане питання ще не розглянуте.</p> <p>Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 10.05.2018 р. № 1338 продовжено строки передбачені для укладення договору купівлі-продажу до 42 робочих днів.</p> <p>Після отримання рішення Правління НБУ буде погоджено з НБУ час і місце зняття обтяжень з нерухомого майна та підписання договору купівлі-продажу з переможцем.</p> <p>У зв'язку із зазначеним, ПАТ «БГ БАНК» просить продовжити строки, передбачені для укладення та публікації договору купівлі-продажу, до 120 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів.</p>
---	---

ВИРІШИЛИ:

1. З урахуванням пункту 4 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 продовження строку для укладення договору купівлі-продажу активів (майна) за результатами електронних торгів за лотом № F36G13783 до 132 (ста тридцяти двох) робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів за лотом № F36G13783;
 - 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» – 7 голосів
 «проти» – немає
 «утримались» – 1 голос

3. По третьому питанню порядку денного

Короткий зміст та причини	<p>До Фонду надійшло подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» від 06.06.2018 р. № 3-390000/4622 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F07G15911), які відбулися 14.05.2018 р.</p> <p>06.06.2018 р. переможцем електронних торгів сплачено кошти за лот № F07G15911 в повному обсязі.</p> <p>Нерухоме майно, яке входить до складу лоту № F07G15911, перебуває в забезпеченні за кредитом НБУ. Передумовою укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна між переможцем торгів ПП "КАС КОНСАЛТИНГ" та АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» є державна реєстрація Національним банком України припинення обтяжень та інших речових прав на нерухоме майно, яке є предметом договору купівлі-продажу, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що є можливим після перерахування АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» на рахунок НБУ коштів, сплачених переможцем торгів.</p> <p>У зв'язку із зазначеним, АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» просить відповідно до пункту 4 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 р. № 388, продовжити строки, передбачені для укладення та публікації договору купівлі-продажу, до 42 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів.</p>
----------------------------------	---

ВИРІШИЛИ:

1. З урахуванням пункту 4 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 продовження строку для укладення договору купівлі-продажу активів (майна) за результатами електронних торгів за лотом № F07G15911 до 42 (сорока двох) робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів за лотом № F07G15911;
- 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» – 7 голосів
 «проти» – немає
 «утримались» – 1 голос

4. По четвертому питанню порядку денного

<p>Короткий зміст та причини</p>	<p>До Фонду надійшло подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» від 06.06.2018 р. № 295-ф/5.3 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F35GL17930), які відбулися 14.05.2018 р.</p> <p>Переможцем електронних торгів сплачено кошти за лот № F35GL17930 в повному обсязі.</p> <p>В процесі підготовки договору відступлення з'ясувалося, що предмет застави по кредитному договору, а саме земельна ділянка площею 0,2500 га, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Головенка, пров. Миколаївський, не має кадастрового номеру. У зв'язку з цим нотаріальне відступлення прав вимоги та перереєстрація права власності на зазначену земельну ділянку наразі неможливі до внесення такої земельної ділянки до Державного Земельного Кадастру та отримання кадастрового номеру.</p> <p>У зв'язку із зазначеним, ПАТ «БАНК ФОРУМ» просить продовжити строки, передбачені для укладення та публікації договору купівлі-продажу, до 90 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів.</p>
---	--

ВИРІШИЛИ:

1. З урахуванням пункту 4 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 продовження строку для укладення договору купівлі-продажу активів (майна) за результатами електронних торгів за лотом № F35GL17930 до 42 (сорока двох) робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів за лотом № F35GL17930;
- 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» – 6 голосів
 «проти» – немає
 «утримались» – 2 голоси

5. По п'ятому питанню порядку денного

<p>Короткий зміст та причини</p>	<p>До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_1 від 23.05.2018 р. б/н стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лоти № F11G19948 та № F11G19949), які відбулися 25.04.2018 р.</p> <p>За інформацією скаржника йому не вдалося укласти договори купівлі-продажу земельних ділянок, які входять до складу лотів № F11G19948 та № F11G19949, через відсутність у АТ «Дельта Банк» правостановлюючих документів на такі земельні ділянки. Вказані причини не залежали від покупця, а тому сплачені гарантійні внески за зазначені лоти підлягають поверненню останньому в сумі 14 549,78 грн.</p> <p>На засіданні Комісії від 05.06.2018 р. № 88/18К щодо даного питання прийнято такі рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії. 2. АТ «Дельта Банк» надати на чергове засідання Комісії обґрунтовані пояснення щодо зазначеного питання разом із витягами з державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо земельних ділянок, які входять до складу лотів № F11G19948 та № F11G19949.
---	---

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати наявність підстав для:
 - задоволення скарги ОСОБИ_1;
 - скасування результатів електронних торгів з продажу лотів № F11G19948 та № F11G19949;
 - повернення переможцю електронних торгів сплаченим ним гарантійних внесків за лоти № F11G19948 та № F11G19949 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» – **7 голосів**
 «проти» – **немає**
 «утримались» – **1 голос**

6. По шостому питанню порядку денного

<p>Короткий зміст та причини</p>	<p>До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_2 від 31.05.2018р. б/н стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «ПтБ» (лот № F65GL18729), які відбулися 14.05.2018 р.</p> <p>За інформацією скаржника, вона була визнана переможцем зазначених електронних торгів, проте, після підписання відповідного протоколу електронних торгів їй було усно повідомлено представником банку про те, що виконавча дирекція Фонду прийняла рішення про скасування електронних торгів з</p>
---	--

	<p>продажу лоту № F65GL18729.</p> <p>Враховуючи вищезазначене ОСОБА_2 просить не скасовувати результати наведених електронних торгів.</p> <p>На засіданні Комісії від 05.06.2018 р. № 88/18К щодо даного питання прийнято такі рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії. 2. ПАТ «ПтБ» надати на чергове засідання Комісії обґрунтовані пояснення щодо зазначеного питання.
--	--

ВИРІШИЛИ:

1. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію ПАТ «ПтБ» діяти відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», нормативно-правових актів Фонду та 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 та прийняття рішення в межах компетенції.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

7. По сьомому питанню порядку денного

Короткий зміст та причини	<p>До Фонду надійшла скарга ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» від 22.05.2018 р. б/н стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лот № F11GL17151), які відбулися 11.05.2018 р.</p> <p>За інформацією скаржника, переможець зазначених електронних торгів ТОВ «ЕЙ ТІ ФІНАНС» не надавав відповідно до підпункту 5.9.8. пункту 5.9. глави 5 Регламенту ЕТС запевнення в тому, що не є позичальником (боржником) та/або поручителем (майновим поручителем) за кредитним договором, право вимоги за якими входить до складу лоту № F11GL17151.</p> <p>Враховуючи вищезазначене, ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» просить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • вжити заходів щодо дискваліфікації ТОВ «ЕЙ ТІ ФІНАНС»; • вжити заходів щодо визнання переможцем електронних торгів з продажу лоту № F11GL17151 ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ». <p>На засіданні Комісії від 05.06.2018 р. № 88/18К щодо даного питання прийнято такі рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії. 2. ТБ «КМФБ» надати на чергове засідання Комісії документальне підтвердження факту отримання від ТОВ «ЕЙ ТІ ФІНАНС» запевнення в тому, що останнє не є позичальником (боржником відносно банку) та/або поручителем (майновим поручителем) за кредитним договором та/або договором забезпечення, право вимоги
----------------------------------	--

	за якими входить до складу лоту № F11GL17151.									
ВИРІШИЛИ:	1. Підстави для задоволення скарги ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» відсутні.									
ГОЛОСУВАЛИ:	<table> <tr> <td>«за»</td> <td>–</td> <td>7 голосів</td> </tr> <tr> <td>«проти»</td> <td>–</td> <td>немає</td> </tr> <tr> <td>«утримались»</td> <td>–</td> <td>1 голос</td> </tr> </table>	«за»	–	7 голосів	«проти»	–	немає	«утримались»	–	1 голос
«за»	–	7 голосів								
«проти»	–	немає								
«утримались»	–	1 голос								

8. По восьмому питанню порядку денного

Короткий зміст та причини	<p>До Фонду надійшла скарги ТОВ «ЕКОФІЛД» від 04.06.2018 р. б/н стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «ВБР» (лот № F37GL23082), які були проведені 06.06.2018 р.</p> <p>За інформацією скаржника, всі умови за кредитним договором № МКРУVCLNU.235767.002 виконані.</p>
----------------------------------	--

ВИРІШИЛИ:	1. Інформацію взяти до відома.									
ГОЛОСУВАЛИ:	<table> <tr> <td>«за»</td> <td>–</td> <td>8 голосів</td> </tr> <tr> <td>«проти»</td> <td>–</td> <td>немає</td> </tr> <tr> <td>«утримались»</td> <td>–</td> <td>немає</td> </tr> </table>	«за»	–	8 голосів	«проти»	–	немає	«утримались»	–	немає
«за»	–	8 голосів								
«проти»	–	немає								
«утримались»	–	немає								

9. По дев'ятому питанню порядку денного

Короткий зміст та причини	<p>До Фонду надійшла скарга ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОРІОН» від 01.06.2018 р. б/н стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лот № F11GL15423), які були проведені 04.05.2018 р.</p> <p>За інформацією скаржника, відповідно до протоколу торгів від 04.05.18 р. №UA-EA-2018-03-12-000046-а ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОРІОН» визнано переможцем торгів.</p> <p>Відповідно до цього протоколу остаточний строк оплати та укладання договорів переуступки прав вимоги встановлено 20 робочих днів, а саме до 05.06.18 р.</p> <p>Однак ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОРІОН» стало відомо про те, що Овідіопольським районним судом Одеської області винесено ухвалу від 14.05.2018 р. по справі № 509/1752/18 про заборону АТ «Дельта Банк» укладати з будь-якими фізичними та юридичними особами будь-які правочини, щодо відступлення права вимоги за кредитним договором від 13.07.2011 р. № 150104024811013, що в свою чергу унеможливило укладання договору переуступки за кредитним та іпотечним договорами в строки встановлені протоколом та діючим законодавством.</p> <p>В зв'язку з чим ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОРІОН» просить повернути сплачений гарантійний внесок в повному обсязі.</p>
----------------------------------	--

ВИРІШИЛИ:	<p>1. Визнати наявність підстав для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • задоволення скарги ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОРІОН»; • скасування результатів електронних торгів з продажу лоту № F11GL15423; • повернення переможцю електронних торгів сплаченого
------------------	--

ним 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**

10. По десятому питанню порядку денного

<p>Короткий зміст та причини</p>	<p>До Фонду надійшла скарга ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА» від 06.06.2018 р. б/н стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ» (лот № F35GL15535), які відбулися 08.05.2018 р.</p> <p>За інформацією скаржника, ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА» визнано переможцем зазначених електронних торгів, проте, йому стало відомо про те, що договір іпотеки, який був укладений в якості забезпечення за кредитним договором, право вимоги за яким входить до складу лоту № F35GL15535, визнаний припиненим на підставі рішення Дрогобицького місьрайонного суду Львівської області від 03.03.2016 р. (справа № 442/695/16-ц, провадження № 2/442/511/2016).</p> <p>У зв'язку з вищезазначеним ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА» просить повернути сплачені кошти в повному обсязі</p>
---	---

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати наявність підстав для:

- задоволення скарги ТОВ «РОСВЕН ІНВЕСТ УКРАЇНА»;
- скасування результатів електронних торгів з продажу лоту № F35GL15535;
- повернення переможцю електронних торгів сплачених ним коштів за лот та 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**

11. По одинадцятому питанню порядку денного

Короткий зміст та причини	<p>До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_3 від 25.05.2018 р. б/н стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА» (лот № F51GL26707), які заплановані на 16.08.2018 р.</p> <p>Скаржник просить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • зробити рецензування оцінки лоту № F51GL26707; • зменшити початкову вартість лоту № F51GL26707 (1 % від початкової ціни); • внести в публічний паспорт активу за лотом № F51GL26707 наведену у скарзі інформацію; • внести в публічний паспорт активу за лотом № F51GL26707 інформацію про те, що предмет іпотеки за договором вибула з власності іпотекодавця; • внести в публічний паспорт активу за лотом № F51GL26707 інформацію про те, що в предметі іпотеки за договором зареєстрована та проживає дитина 27.11.2016 року народження.
----------------------------------	---

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» актуалізувати інформацію щодо зазначеного лоту у кімнаті даних.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

12. По дванадцятому питанню порядку денного

Короткий зміст та причини	<p>До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_4 від 04.05.2018 р. б/н стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» (лот № F55GL6883), які були проведені 09.02.2018 р.</p> <p>За інформацією скаржника, вона зареєструвалася для участі у електронних торгах з продажу лоту № F55GL6883 (актив які входять до складу лоту обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК»)), проте, 09.02.2018 р. зазначений лот був знятий з торгів рішенням виконавчої дирекції Фонду № 395.</p> <p>Також 17.04.2018 р. Фондом було виставлено на продаж на електронні торги інший лот № F55GL17978. На думку скаржника майно, яке входить до складу лоту, не є предметом забезпечення за кредитним договором а є власністю банку.</p> <p>Скаржник вважає, що лот № F55GL6883 знято з торгів безпідставно та просить вчинити дії щодо розгляду скарги та надання правової оцінки посадовим особам, які здійснили виставлення лоту № F55GL17978 на електронні торги та притягнути до відповідальності винних осіб.</p>
----------------------------------	--

ВИРІШИЛИ:

1. На підставі підпункту 1) пункту 5 розділу V 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 Фонд від 30.03.2017 р. № 1302 (в редакції рішення виконавчої дирекції Фонду від 20.07.2017 р. № 3116), зареєстрованого в Міністерстві юстиції

України 25.04.2017 р. за № 544/30412, залишити скаргу без розгляду.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

13. По тринадцятому питанню порядку денного

Короткий зміст та причини	<p>До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_5 від стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (лот № F42G21002), які відбулися 18.05.2018 р.</p> <p>За інформацією скаржника, його визнано переможцем електронних торгів з продажу лоту № F42G21002, до складу якого входить майно, а саме: автомобіль Peugeot модель Voxer, 2006 року випуску.</p> <p>Скаржник просить дозволити працівникам ПАТ «ДІАМАНТБАНК» укласти договір купівлі-продажу зазначеного майна без нотаріального посвідчення.</p>
----------------------------------	---

ВИРІШИЛИ: 1. Уповноваженій особі на ліквідацію ПАТ «ДІАМАНТБАНК» діяти відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» та нормативно-правових актів Фонду.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного

Короткий зміст та причини	<p>До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_6 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «Дельта Банк» (лот № F11GL20294), які були проведені 04.06.2018 р.</p> <p>За інформацією скаржника, рішенням Голосіївського районного суду міста Києва від 29.05.2015 р. позов АТ «Дельта Банк» до ОСОБИ_8, ОСОБИ_9, ОСОБИ_10 та ОСОБИ_11 про стягнення заборгованості задоволено частково.</p> <p>Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 17.12.2015 р. апеляційну скаргу АТ «Дельта Банк» відхилено, рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 29.05.2015 р. залишено без змін.</p> <p>26.04.2017 р. державним виконавцем Голосіївського районного відділу ДВС міста Києва Головного територіального управління юстиції у місті Київ було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 53845312 примусового виконання виконавчого листа № 752/6514/14-ц від 18.01.2017 р. про стягнення з ОСОБИ_8 на користь АТ «Дельта Банк» боргу.</p> <p>В межах вказаного виконавчого провадження також було винесено постанову про арешт майна боржника від 26.05.2017 р. та постанову про арешт коштів боржника від 29.04.2017 р.</p> <p>12.07.2017 р. ОСОБОЮ_8 було подано скаргу до Голосіївського районного суду міста Києва на дії державного виконавця.</p> <p>Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 29.01.2018 р. по справі № 752/6514/14-ц скаргу ОСОБИ_8 задоволено та скасовано вищезазначені постанови, а виконавче</p>
----------------------------------	---

	<p>провадження скасоване.</p> <p>Також за інформацією скаржника, у квартирі, що входить до складу лоту № F11GL20294 зареєстрована та проживає неповнолітня дитина.</p>
--	--

ВИРІШИЛИ:

1. Інформацію взяти до відома.
2. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію АТ «Дельта Банк» актуалізувати інформацію щодо зазначеного лоту у публічному паспорті активу та кімнаті даних.

ГОЛОСУВАЛИ:

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

15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного

Короткий зміст та причини	<p>До Фонду надійшло подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» від 07.06.2018 р. № 3-390000/4626 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F07G15910), які відбулися 14.05.2018 р.</p> <p>07.06.2018 р. переможцем електронних торгів сплачено кошти за лот № F07G15910 в повному обсязі.</p> <p>Нерухоме майно, яке є предметом продажу згідно лоту, перебуває в забезпеченні за кредитом НБУ. Передумовою укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна між переможцем торгів Бердула А.Р. та АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» є державна реєстрація Національним банком України припинення обтяжень та інших речових прав на нерухоме майно, яке є предметом договору купівлі-продажу, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що є можливим після перерахування АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» на рахунок НБУ коштів, сплачених переможцем торгів.</p> <p>У зв'язку із зазначеним, АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» просить відповідно до пункту 4 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 р. № 388, продовжити строки, передбачені для укладення та публікації договору купівлі-продажу, до 42 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів.</p>
----------------------------------	---

ВИРІШИЛИ:

1. З урахуванням пункту 4 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 продовження строку для укладення договору купівлі-продажу активів (майна) за результатами електронних торгів за лотом № F07G15910 до 42 (сорока двох) робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів за лотом № F07G15910;
 - 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» – 7 голосів
 «проти» – немає
 «утримались» – 1 голос

16. По шістнадцятому питанню порядку денного

<p>Короткий зміст та причини</p>	<p>До Фонду надійшло подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «Дельта Банк» від 07.06.2018 р. № 4372 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F11G12173), які відбулися 11.05.2018 р.</p> <p>Переможцем електронних торгів сплачено кошти за лот № F11G12173 в повному обсязі.</p> <p>На підставі постанови про арешт майна боржника, винесеної 30.03.2018 р., в рамках виконавчого провадження № 52087757, Печерським РВ ДВС м. Києва ГТУЮ у м. Києві на кв. № 40, яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Кіквідзе, 13-в, накладено арешт. У банку відсутня довідка про зареєстрованих осіб. За даних умов, укладення договору купівлі-продажу даної квартири є неможливим. Переможець аукціону володіє усією наявною у банку інформацією щодо існуючих юридичних перешкод для укладення договору купівлі-продажу.</p> <p>Після зняття арешту та отримання довідки про зареєстрованих осіб, банком буде укладено з переможцем торгів договір купівлі-продажу.</p> <p>У зв'язку із зазначеним, АТ «Дельта Банк» просить відповідно до пункту 4 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 р. № 388, продовжити строки, передбачені для укладення та публікації договору купівлі-продажу, до 42 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів.</p>
---	---

ВИРІШИЛИ:

- З урахуванням пункту 4 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 продовження строку для укладення договору купівлі-продажу активів (майна) за результатами електронних торгів за лотом № F11G12173 до 42 (сорока двох) робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів за лотом № F11G12173;
 - 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» – 7 голосів
 «проти» – немає

«утримались» – 1 голос