

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб від 02.09.2022 № 681

Директор-розпорядник

_____Світлана РЕКРУТ

Зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «БАНК СІЧ» у способи, передбачені пунктами 2-5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11.08.2022 № 597 (зі змінами)

1. Абзац дев'ятий пункту 1 розділу I умов відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «БАНК СІЧ» у способи, передбачені пунктами 2-5 частини другої статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», затверджених рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 11.08.2022 № 597 «Про проведення відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку АТ «БАНК СІЧ» (зі змінами) (далі – Умови відкритого конкурсу) викласти в такій редакції:

«- Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IX (зі змінами).»

2. Пункт 1 розділу I Умов відкритого конкурсу після абзацу дев'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«- Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 02.09.2022 № 680 «Про особливості участі у відкритому конкурсі з метою виведення неплатоспроможного банку з ринку в період дії воєнного стану в Україні» та інших нормативно-правових актів, які регулюють правовідносини під час дії воєнного стану в Україні.»

3. Абзац другий пункту 2 розділу I Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«- порядок допуску попередньо кваліфікованих осіб (в тому числі об'єднання інвесторів), банків та осіб, які подали до Фонду лист про наміри щодо отримання в Національному банку України рішення про попередню кваліфікацію відповідно до Положення про кваліфікацію (далі – Особа), до участі у відкритому конкурсі з метою виведення з ринку неплатоспроможного банку у способи, передбачені пунктами 2-5 частини другої статті 39 Закону (далі - відкритий конкурс);».

4. Абзац восьмий підпункту 2 пункту 5 розділу I Умов відкритого конкурсу викласти в новій редакції:

«Документи, що подаються попередньо кваліфікованими особами (у тому числі об'єднанням інвесторів) та банками, а також Особами до Фонду мають відповідати вимогам визначеним абзацами одинадцятим-шістнадцятим пункту 3.5 глави 3 розділу III Положення № 2.»

5. Абзаци одинадцятий, дванадцятий та тринадцятий підпункту 2 пункту 5 розділу I Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«Зміст документів, поданих попередньо кваліфікованими особами та/або банками та/або Особами на допуск до участі у відкритому конкурсі та/або для участі у відкритому конкурсі, має відповідати вимогам Закону, додаткам до цих Умов відкритого конкурсу, нормативно-правим актам Фонду та Національного банку України (далі – НБУ).

Фонд під час розгляду документів з метою уточнення інформації, зазначеної в документах, поданих попередньо кваліфікованими особами та/або банками та/або Особами на допуск до участі у відкритому конкурсі та/або для участі у відкритому конкурсі або перевірки виявленої самостійно Фондом чи отриманої від третіх осіб інформації, має право направити запит електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку, вказаними у поданих попередньо кваліфікованими особами/Особами та/або банками документах, щодо надання додаткових пояснень та документів. Попередньо кваліфіковані особи та/або банки та/або Особи зобов'язані надати відповідь електронною поштою та/або іншими засобами зв'язку (у тому числі зі сканованими копіями документів) у строки, встановлені у запиті Фонду».

Документи, подані попередньо кваліфікованими особами та банками, а також Особами із порушенням строків, встановлених цими Умовами відкритого конкурсу, Фондом не розглядаються.»

6. Пункт 1 Розділу II Умов відкритого конкурсу після абзацу другого доповнити новими абзацами такого змісту:

«До участі у відкритому конкурсі у способи, визначені пунктами 4 та 5 частини другої статті 39 Закону, на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду допускаються, в частині доступу до інформації щодо неплатоспроможного банку, у тому числі в інформаційному приміщенні та/або на спеціалізованій сторінці Фонду в мережі Інтернет, Особи, які відповідають вимогам, визначеним цими Умовами відкритого конкурсу.

Після прийняття рішення НБУ про попередню кваліфікацію Особи така Особа набуває всіх прав та обов'язків попередньо кваліфікованої особи в частині участі у виведенні неплатоспроможного банку з ринку та вважається допущеною до участі у відкритому конкурсі у способи, визначені пунктами 4 та 5 частини другої статті 39 Закону.»

7. Абзац перший пункту 2 Розділу II Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«2. Попередньо кваліфіковані особи та/або банки та /або Особи, які мають намір взяти участь у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, з метою допуску їх до участі відкритому конкурсі подають до Фонду заяву (для

об'єднання інвесторів – спільну заяву) про виявлення інтересу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку у довільній формі або рекомендованій формі, яка наведена у додатку № 1 до Умов відкритого конкурсу, до якої додають:».

8. Підпункт 2 пункту 2 Розділу II Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«2) підтвердження інформації, що попередньо кваліфікована особа/банк та/або Особа та її/його учасники (учасники об'єднання інвесторів та їх учасники) не є особами, пов'язаними з неплатоспроможним банком (учасниками неплатоспроможного банку) відповідно до форми, наведеної у додатку № 2 до Умов відкритого конкурсу. При цьому перелік пов'язаних із заявником осіб, що додається до такого підтвердження, має бути також наданий у електронній формі (файл у форматі електронних таблиць Microsoft Excel, без необхідності подання сканованої копії).

...».

9. Підпункт 3 пункту 2 Розділу II Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«3) заяву відповідно до форми, наведеної у додатку № 8 до Умов відкритого конкурсу, про те, що попередньо кваліфікована особа/банк/Особа та її/його учасники (учасники об'єднання інвесторів та їх учасники) не є:

особами, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на підставі Закону України «Про санкції»; та/або

особами, стосовно яких застосовано міжнародні санкції; та/або резидентами у значенні Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів»; та/або

особами, що діють в інтересах російської федерації та/або республіки білорусь або резидентів відповідних країн; та/або

особами, які є пов'язані будь-якими діловими зв'язками з російською федерацією або республікою білорусь та які здійснюють будь-яку діяльність на території однієї з цих країн; ».

10. Пункту 3 Розділу II Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«3. Попередньо кваліфікована особа/Особа – юридична особа (крім банків) до заяви про виявлення інтересу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку додає документи, необхідні для ідентифікації юридичної особи у вигляді витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та установчих документів, а також копії документів, які підтверджують повноваження особи на підписання документів, які подаються до Фонду.

Попередньо кваліфікована особа/Особа – фізична особа до заяви про виявлення інтересу щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку додає документи, що ідентифікують фізичну особу: ксерокопію всіх сторінок паспорта або обох сторін ID-картки (для фізичних осіб-іноземців - у разі відсутності паспорта – аналогічного документа, що посвідчує особу відповідно

до законодавства країни), засвідчені підписом власника паспорта чи уповноваженої особи або нотаріально; копії документа з реєстраційним номером облікової картки платника податків (для фізичних осіб-іноземців – аналогічного документа, що посвідчує реєстрацію податковим органом країни) або серією та номером паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), засвідченої підписом власника чи уповноваженої особи або нотаріально. Фізична особа, яка не має в паспорті інформації про її місце проживання, подає документ, що може підтвердити адресу постійного місця проживання цієї особи.

Особа подає до Фонду лист про наміри щодо отримання в НБУ рішення про попередню кваліфікацію відповідно до Положення про кваліфікацію».

11. Пункт 6 Розділу II Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«6. За п'ять робочих днів до завершення встановленого Умовами відкритого конкурсу строку подання конкурсних пропозицій, що вказаний у пункті 3 глави 1 розділу IV цих Умов відкритого конкурсу, Фонд припиняє прийом документів від попередньо кваліфікованих осіб (у тому числі об'єднання інвесторів), банків та Осіб для допуску їх до участі у відкритому конкурсі. Цей строк продовжується/поновлюється (у тому числі після його спливу) у разі продовження/поновлення за рішенням Фонду строків визначення (оголошення) переможця конкурсу з урахуванням виявленого інтересу з боку потенційних учасників відкритого конкурсу.»

12. Підпункт 7.2 пункту 7 Розділу II Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«7.2. особа не включена або хоча б один учасник об'єднання інвесторів не включений НБУ до Переліку попередньо кваліфікованих осіб на спосіб(оби) виведення неплатоспроможного банку з ринку, передбачені пунктом 4 та/або 5 частини другої статті 39 Закону, який(і) пропонується(ються) зацікавленою особою згідно Картки (крім банку та Особи, у випадках визначених цими Умовами відкритого конкурсу); та/або.»

13. Абзац перший пункту 8 Розділу II Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«8. Фонд має право не допустити до участі у відкритому конкурсі банк та/або попередньо кваліфіковану особу/Особу та/або об'єднання інвесторів, який/а/е:».

14. Підпункт 8.11 пункту 8 Розділу II Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«8.11. попередньо кваліфікована особа/Особа/банк та її/його учасники (учасники об'єднання інвесторів та їх учасники) є:

особами, до яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) на підставі Закону України «Про санкції»; та/або

особами, стосовно яких застосовано міжнародні санкції; та/або

резидентами у значенні Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» особами, що діють в інтересах російської федерації та/або республіки білорусь або резидентів відповідної країни; та/або

особами, які є пов'язані будь-якими діловими зв'язками з російською федерацією або республікою білорусь та здійснюють будь-яку діяльності на території однієї з цих країн.».

15. Абзац другий пункту 9 Розділу II Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«Фонд повідомляє кожному попередньо кваліфіковану особу або банк або об'єднання інвесторів та/або Особу про результати її допуску або недопуску до участі у відкритому конкурсі шляхом надсилання повідомлення електронною поштою на зазначену у Картці електронну адресу або іншу відому йому адресу не пізніше наступного робочого дня після прийняття рішення».

16. Абзац перший пункту 10 Розділу II Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«10. Після прийняття рішення про допуск до участі у відкритому конкурсі попередньо кваліфікована особа або банк або об'єднання інвесторів або Особа має право на доступ до інформації щодо неплатоспроможного банку в інформаційному приміщенні та/або спеціалізованій сторінці Фонду в мережі Інтернет. Для цього попередньо кваліфікована особа або банк або об'єднання інвесторів або Особа має звернутися до уповноваженої особи Фонду на тимчасову адміністрацію в неплатоспроможному банку та укласти договір щодо нерозголошення банківської таємниці, інформації, що становить комерційну таємницю, персональних даних та іншої службової інформації.».

17. Абзац дев'ятий, десятий та одинадцятий пункту 10 Розділу II Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«Попередньо кваліфікованим особам, банкам та Особам, які мають намір прийняти участь у виведення неплатоспроможного банку з ринку у спосіб, визначений пунктом 4 або 5 частини другої статті 39 Закону, надається наявна інформація щодо неплатоспроможного банку, у тому числі щодо його майна (активів), зобов'язань неплатоспроможного банку та його працівників.

За розголошення інформації, отриманої в інформаційному приміщенні та/або спеціалізованій сторінці Фонду, попередньо кваліфікована особа або банк або об'єднання інвесторів або Особа несуть відповідальність встановлену договором щодо нерозголошення банківської таємниці, інформації, що становить комерційну таємницю, персональних даних та іншої службової інформації та законодавством України.

Доступ попередньо кваліфікованої особи або банку або об'єднання інвесторів або Особі до інформаційного приміщення та/або спеціалізованої сторінки Фонду в мережі Інтернет надається по встановлену цими Умовами відкритого конкурсу дату подання конкурсних пропозицій (включно).».

18. Абзац перший пункту 14 Глави 1 Розділу IV Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«14. Попередньо кваліфікована особа/Особа/банк/об'єднання інвесторів, яка/який/яке була/був/було допущена/допущений/допущене до участі у відкритому конкурсі, має право звернутись до Фонду з проханням ознайомитись з результатами оцінки майна (активів) неплатоспроможного банку (у разі допуску до участі у відкритому конкурсі у способи, визначені пунктами 2, 3 та 4 частини другої статті 39 Закону) або 100% акцій неплатоспроможного банку (у разі допуску до участі у відкритому конкурсі у спосіб, визначений пунктом 5 частини другої статті 39 Закону), визначеної суб'єктами оціночної діяльності, залученими неплатоспроможним банком/Фондом.».

19. Додаток 2 до Умов відкритого конкурсу викласти в такій редакції:

«

**Додаток № 2
до Умов відкритого конкурсу**

**Директору-розпоряднику
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
Світлані РЕКРУТ**

Інформація про осіб, пов'язаних із попередньо кваліфікованою особою/Особою/банком та її/його учасниками (об'єднанням інвесторів та його учасників)

Стверджую, що я ___ ПІБ, ідентифікаційний номер _____ не є особою, пов'язаною з неплатоспроможним банком АТ «БАНК СІЧ» та його учасниками (для фізичних осіб)

або

Стверджую, що _____ (назва попередньо кваліфікованої особи, Особи, банку код ЄДРПОУ) _____ та його учасники не є особами, пов'язаними з неплатоспроможним банком АТ «БАНК СІЧ» та його учасниками (для юридичних осіб).

або

Стверджую, що учасники _____ (назви, імена учасників об'єднання інвесторів, їх ідентифікаційні коди) та їх учасники, не є особами, пов'язаними з неплатоспроможним банком АТ «БАНК СІЧ» та його учасниками (для об'єднання інвесторів).

Додатки:

- Перелік пов'язаних із заявником(ами) осіб станом на _____.____.20____, складений відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 12.05.2015 № 315 станом на _____.
- Інформація про осіб, пов'язаних із попередньо кваліфікованою особою/Особою/банком/учасниками об'єднання інвесторів у форматі MS Excel на цифрових (електронному) носії інформації: _____ або засобами електронного зв'язку.

(дата
підписання)

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

(прізвище та ініціали)

».

20. Ці зміни є невід'ємною частиною Умов відкритого конкурсу.