

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

12.06.2019

м. Київ

№ 212/19К

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 (11 осіб), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо скарг ОСОБА_1 та листів уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» стосовно електронних торгів, проведених 15.05.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА» (лот № F51GL42511).
2. Щодо скарги ОСОБА_2 та подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» стосовно електронних торгів, проведених 15.05.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F51GL42524).
3. Щодо заяви і скарги ОСОБА_3, заяви ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» та подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» стосовно електронних торгів, проведених 16.05.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F51GL42965).
4. Щодо подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК» стосовно електронних торгів, проведених 11.04.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F90GL41877).

1. По першому питанню порядку денного

Короткий зміст та причини	<p>До Фонду надійшли скарги ОСОБА_1 від 28.05.2019, від 07.06.2019, листи уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» від 03.06.2019 № 1-4-4859 та від 11.06.2019 № 1-4-5140 стосовно електронних торгів, проведених 15.05.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА» (лот № F51GL42511).</p> <p>За інформацією скаржника виявлена невідповідність інформації в протоколі електронних торгів щодо учасника електронних торгів, що не дозволяє укласти договір купівлі-продажу. У зв'язку із зазначеним, ОСОБА_1 просить дозволити підписати договір купівлі-продажу або повернути сплачені за лот кошти і гарантійний внесок та вжити заходів щодо повторного виставлення активу на продаж або продовжити строки, передбачені для укладення та публікації договору купівлі-продажу, до 42 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів.</p> <p>ПАТ «КБ «НАДРА» підтвердило зазначену ОСОБА_1 інформацію та просить скасувати результати електронних торгів з продажу лота № F51GL42511 і повернути їх переможцю сплачені кошти за лот та гарантійний внесок або продовжити строки, передбачені для укладення</p>
----------------------------------	--

та публікації договору купівлі-продажу до 42 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів.

Переможцем електронних торгів сплачено кошти за лот № F51GL42511 в повному обсязі.

Оператором, через електронний майданчик якого переможець електронних торгів набув право участі в електронних торгах, є Товарна біржа «КМФБ», яка мала здійснити верифікацію поданих ОСОБА_1 документів із заведеною в ЕТС про нього інформацією.

Розгляд скарг ОСОБА_1 від 28.05.2019 б/н та листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» від 03.06.2019 № 1-4-4859 було перенесено 06.06.2019 на чергове засідання Комісії з метою отримання від Товарної біржі «КМФБ» пояснень щодо причин невідповідності заведеної в ЕТС інформації про ОСОБА_1 з поданими ним документами.

Листом від 10.06.2019 Товарна біржа «КМФБ» № 25/6 повідомила, що дані стосовно ОСОБА_1 згідно наданих копій документів і платіжного доручення були перевірені та верифіковані для допущення для участі у торгах.

Відповідно до підпункту 5.6.9 пункту 5.6 Регламенту роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, (далі – Регламент ЕТС) оператор зобов'язаний самостійно перевіряти відповідність ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб, у тому числі нерезидентів - ідентифікаційний код (для резидентів - код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб-резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація), наданої користувачем, який має намір прийняти участь в електронному аукціоні, даним, які вказуються таким користувачем в заяві про участь в електронному аукціоні. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі в електронному аукціоні.

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати відсутність підстав для продовження строку на укладення договору купівлі-продажу активів (майна) за результатами електронних торгів за лотом № F51GL42511.

2. Визнати наявність підстав для:

- скасування результатів електронних торгів, проведених 15.05.2019, з продажу лота № F51GL42511;

- повернення переможцю електронних торгів сплачених ним коштів за лот відповідно до нормативно-правових актів Фонду та вимог Регламенту ЕТС.

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 б відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 № 1302, направити

пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду.

4. Товарній біржі «КМФБ» підготувати та надати ДП «Prozorro.Продажі» і Комісії повні логи взаємодії електронного майданчика Товарної біржі «КМФБ» з АРІ ЕТС «Prozorro.Продажі» щодо електронних торгів № UA-EA-2019-03-19-000022-b за період з 19.03.2019 12:06 по 15.05.2019 16:17.

5. Визнати наявність порушення з боку Товарної біржі «КМФБ» Регламенту ЕТС.

ГОЛОСУВАЛИ:	«за»	–	11 голосів
	«проти»	–	немає
	«утримались»	–	немає

2. По другому питанню порядку денного

Короткий зміст та причини	<p>До Фонду надійшли скарга ОСОБА_2 від 28.05.2019 та подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» від 10.06.2019 № 1-4-5092 стосовно електронних торгів, проведених 15.05.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F51GL42524).</p> <p>Переможцем електронних торгів сплачено кошти за лот № F51GL42524 в повному обсязі.</p> <p>У зв'язку з необхідністю внесення в реєстр запису про іпотеку ПАТ «КБ «НАДРА» просить відповідно до пункту 3 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 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> <p>Можливість продовження вказаного строку обумовлена отриманням Фондом обґрунтованого подання від банку та здійсненням переможцем відкритих торгів (аукціону) повної оплати коштів за лот.</p>
----------------------------------	--

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати відсутність підстав для задоволення скарги ОСОБА_2.
2. З урахуванням пункту 3 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388:
 - визнати наявність підстав для продовження строку для укладення договору купівлі-продажу активів (майна) за результатами електронних торгів за лотом № F51GL42524 до 42 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів за лотом № F51GL42524;
 - 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 № 1302, направити пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – 11 голосів
 «проти» – немає
 «утримались» – немає

3. По третьому питанню порядку денного

<p>Короткий зміст та причини</p>	<p>До Фонду надійшли заява від 05.06.2019 і скарга від 10.06.2019 ОСОБА_3, заява від 07.06.2019 № 1 ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» та подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «КБ «НАДРА» від 07.06.2019 № 1-4-5077 стосовно електронних торгів, проведених 16.05.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F51GL42965).</p> <p>Переможцем електронних торгів сплачено кошти за лот № F51GL42965 в повному обсязі.</p> <p>ОСОБА_3 та ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП», посилаючись на допущені ОСОБА_3 описки при заведенні інформації про учасника торгів в електронну торгову систему, просять дозволити укласти договір відступлення прав вимоги за кредитним договором № 1606/07-217К від 16.06.2007, або ж попередньо внести зміни до протоколу, продовжити строк на укладення договору на термін, необхідний для внесення змін до протоколу та підписання договору, або повернути внесені за придбаний лот кошти та гарантійний внесок, скасувати проведені торги та виставити лот повторно на торги.</p> <p>У зв'язку з викладеним вище ПАТ «КБ «НАДРА» просить дозволити учаснику-переможцю перепідписати протокол з усуненням описок та укласти договір з банком, а також відповідно до пункту 3 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 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> <p>Відповідно до підпункту 5.6.9 пункту 5.6 Регламенту ЕТС оператор зобов'язаний самостійно перевіряти відповідність ідентифікаційної інформації (для юридичних осіб, у тому числі нерезидентів - ідентифікаційний код (для резидентів - код ЄДРПОУ), найменування, адреса місцезнаходження, контактна інформація; для фізичних осіб-резидентів - реєстраційний номер облікової картки платника податків, паспортні дані, адреси та контактна інформація), наданої користувачем, який має намір прийняти участь в електронному аукціоні, даним, які вказуються таким користувачем в заяві про участь в електронному аукціоні. Невідповідність наданої інформації є підставою для відмови такому користувачу у доступі до участі в електронному аукціоні.</p>
---	--

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати відсутність підстав для продовження строку на укладення договору купівлі-продажу активів (майна) за результатами електронних торгів за лотом № F51GL42965.
2. Визнати наявність підстав для:

- скасування результатів електронних торгів, проведених 16.05.2019, з продажу лота № F51GL42965;

- повернення переможцю електронних торгів сплачених ним коштів за лот відповідно до нормативно-правових актів Фонду та вимог Регламенту ЕТС.

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 6 відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 № 1302, направити пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду.

4. ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» надати Комісії пояснення щодо причин невідповідності заведеної в ЕТС інформації про ОСОБА_3 з поданими нею документами.

5. Визнати наявність порушення з боку ТОВ «ЮКРЕЙН ПРОПЕРТІ ГРУПП» Регламенту ЕТС.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – **10 голосів**
 «проти» – **1 голос**
 «утримались» – **немає**

4. По четвертому питанню порядку денного

<p>Короткий зміст та причини</p>	<p>До Фонду надійшло подання уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК» від 06.06.2019 № 1-1-1/935-ПК стосовно електронних торгів, проведених 11.04.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № F90GL41877).</p> <p>Переможцем електронних торгів сплачено кошти за лот № F90GL41877 в повному обсязі.</p> <p>Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 13.05.2019 № 1158 продовжено строки, передбачені для укладення та публікації договору купівлі-продажу, до 42 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів.</p> <p>У зв'язку з необхідністю зняття арешту, накладеного на предмет продажу, ПУАТ «ФІДОБАНК» просить відповідно до пункту 3 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388, продовжити строки, передбачені для укладення та публікації договору купівлі-продажу, до 132 робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів.</p>
---	---

ВИРІШИЛИ:

З урахуванням пункту 3 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 № 388:

- визнати наявність підстав для продовження строку для укладення договору купівлі-продажу активів (майна) за результатами електронних торгів за лотом № F90GL41877 до 132 робочих днів з

дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів за лотом № F90GL41877;

- 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 № 1302, направити пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»	–	11 голосів
«проти»	–	немає
«утримались»	–	немає