

## ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

13.10.2023

м. Київ

№ 68/23К

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 скарги ТОВ «Фінансова компанія «Інтайм фінанс» та скарги ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» стосовно електронних торгів, проведених 29.09.2023, з продажу активу (майна), що обліковується на балансі АТ «ЗЛАТОБАНК» (лот №GL16N024878).

#### 1. По першому питанню порядку денного

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>До Фонду надійшла скарга ТОВ «Фінансова компанія «Інтайм фінанс» від 02.10.2023 б/н із супровідним листом від 02.10.2023 №02/10-23-1 та скарга ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» від 02.10.2023 із супровідним листом від 02.10.2023 №02/10-2023-2 стосовно електронних торгів, проведених 29.09.2023, з продажу активу (майна), що обліковується на балансі АТ «ЗЛАТОБАНК» (лот №GL16N024878).</p> <p>ТОВ «Фінансова компанія «Інтайм фінанс» повідомляє про порушення оператором регламенту роботи електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, який складається з автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лота, етапів подання закритих цінових пропозицій та цінової пропозиції для продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються в частині присвоєння статусу учасника та надання права участі в електронному аукціоні до моменту зарахування сплаченого ним гарантійного внеску на рахунок оператора.</p> <p>Листом від 02.10.2023 №1425 та листом від 03.10.2023 №03-10/01 - біржами повідомлено про сплату учасниками гарантійного внеску в повному обсязі.</p> <p>ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» просить скасувати скаргою результати торгів по лоту №GL16N024878 щодо продажу прав вимоги по лоту №GL16N024878 через те, що в описі паспорта активу вказана недостовірною інформація про продаж активу в частині, що права вимоги за кредитним договором № 196/12-KL від 28.08.2012 року належать АТ «ЗЛАТОБАНК».</p> <p>На засіданні Комісії від 06.10.2023 р. № 66/23К щодо даного питання прийнято такі рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Інформацію ТОВ «Фінансова компанія «Інтайм фінанс» прийняти до відома;</li><li>2. Перенести розгляд питання на наступне засідання Комісії;</li><li>3. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК» надати на наступне засідання Комісії пояснення щодо інформації зазначеної у скарзі ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс» від 02.10.2023 із</li></ol>
----------------------------------	--

	<p>супровідним листом від 02.10.2023 №02/10-2023-2.</p> <p>АТ «ЗЛАТОБАНК» листом від 06.10.2023 №621/23 повідомляє:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16.09.2021р. постановою Північного апеляційного господарського суду залишено без змін рішення господарського суду м. Києва від 05.12.2017 за позовом Національного банку України у справі №910/17763/17, яким договір відступлення прав вимоги від 04.02.2015р., укладений між АТ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВ «ФК «Фактор плюс», посвідчений приватним нотаріусом Джуринською Л.В. за реєстр. № 236 визнано недійсним з моменту укладення.</li> <li>- про отримання кредиторської вимоги від ТОВ «Універсальні інформаційні технології» на всю суму вкладу, що підтверджує не визнання ТОВ «Універсальні інформаційні технології» відступлення прав вимоги за вкладом до ТОВ «ФК «Фактор плюс»;</li> <li>- право вимоги за кредитним договором №196/12-KL від 28.08.2012р. належить АТ «ЗЛАТОБАНК» з огляду на нікчемність правочину про відступлення прав вимоги за кредитним договором та визнання договору відступлення прав недійсним в судовому порядку у справі № 910/17763/17;</li> <li>- інформація про стан претензійно-позовної роботи, в тому числі про наявність зазначених ТОВ «ФК «Фактор плюс» судових рішень, в повному обсязі викладена банком в паспорті активу, зазначена інформація у внутрішньому і публічному паспортах активу є достовірною та повною і доведена до відома потенційних покупців, а отже, скарга є безпідставною та необґрунтованою.</li> </ul> <p>Додатково ТОВ «ПОЛОНЕКС» листом від 11.10.2023 №01-03-1110.23 повідомив, що скарга ТОВ «ФК «Інтайм фінанс» є безпідставною та необґрунтованою та надав детальну інформацію стосовно часу кваліфікації учасника ТОВ «ФК «Депт Фінанс». Також ТОВ «ПОЛОНЕКС» в листі зазначив про отримання 09.10.2023 листа від ТОВ «ФК «Інтайм фінанс» (той же скаржник) з таким же вихідним номером супровідного листа 03/10-23-1 від 03.10.2023, в якому додатково до першої скарги додано інформацію, що ТОВ «ПОЛОНЕКС» не знаходиться за фактичною адресою. ТОВ «ПОЛОНЕКС» спростував інформацію викладену в скарзі ТОВ «ФК «Інтайм фінанс» та зазначив, що 03.10.2023 біля 14:00 представник ТОВ «ФК «Інтайм фінанс» був в офісі за фактичною адресою ТОВ «ПОЛОНЕКС» (м. Київ, вул. Глибочицька, 33-б, оф.144).</p> <p>Статус електронних торгів в ЕТС: «Очікується підписання договору».</p>
--	---

**ВИРІШИЛИ:**

Визнати відсутність підстав для задоволення скарги ТОВ «Фінансова компанія «Фактор плюс».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»	–	<b>11 голосів</b>
«проти»	–	<b>немає</b>
«утримались»	–	<b>немає</b>