

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «15» листопада 2017 року № 746/17

Голова тендерного комітету

Ворушилін К.М. _____

**Документація планового кваліфікаційного відбору за напрямом
«Послуги комплексної підготовки до продажу пулів кредитів»**

1. Замовник:

1.1. Найменування: **Фонд гарантування вкладів фізичних осіб**

1.2. Код за ЄДРПОУ: **21708016**

1.3. Місцезнаходження: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.**

1.4. Працівники замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками:

- з організаційних питань – **Миронюк Дмитро Сергійович** - провідний юрисконсульт відділу договорів та тендерних процедур фінансового департаменту, тел. (044) 3333 566;

- з технічних питань – **Советов Валентин Олександрович** - начальник відділу маркетингу та продажу активів департаменту консолідованого продажу та управління активами, тел. (044) 3333 601.

2. Напрямок кваліфікаційного відбору:

2.1. Найменування напрямку: **«Послуги комплексної підготовки до продажу пулів кредитів».**

2.2. Опис напрямку, в тому числі необхідних технічних, якісних та інших показників:

Метою проведення кваліфікаційного відбору за напрямком «Послуги комплексної підготовки до продажу пулів кредитів» є відбір осіб, які надають комплексні послуги з підготовки та супроводження процесу продажу пулів кредитів банків, що ліквідуються.

Надання комплексних послуг, пов'язаних із підготовкою та супроводженням процесу продажу пулу кредитів, включає:

1) передпродажну підготовку пулу кредитів для продажу, яка включає в себе:

– **аналіз інформації щодо Активів, отриманої від ФГВФО та Продавців (Банків, що знаходяться в ліквідації);**

– **підготовку аналітичних матеріалів за пулом, файлів із зведеними числовими даними за пулом та короткими описами щодо його складових, які використовуються в процесі первинного ознайомлення потенційних покупців з пулом;**

– **підготовка тізерів (інформативних презентацій) за пулом кредитів та за його окремими складовими;**

– **підготовка інших інформаційних матеріалів, які можуть бути використані з метою збільшення інтересу потенційних інвесторів до продажу пулу;**

– **здійснення аналізу вартості Активів та надання розрахунків рекомендованих індикативних (резервних) цін, як для окремих Активів, так і для сукупності Активів;**

– **надання рекомендацій щодо можливого переформатування структури пулу, з метою максимізації вартості останнього;**

– **аналіз та оцінка інвестиційних ринків, розробка і впровадження стратегії продажу Активів з метою максимізації вартості їх продажу;**

- організація сканування та індексації документів по активах, які входять в пул з метою їх розміщення в віртуальній кімнаті даних («дата-рум»);
- опрацювання супровідних документів, що будуть відскановані та проіндексовані;
- підготовка, координація та управління захищеною віртуальною кімнатою даних («дата-рум») для здійснення інвесторами ознайомлення з документами щодо прав вимог, а також комплексної оцінки («дью ділідженс»);
- розміщення документів кредитних справ у віртуальній кімнаті даних для ознайомлення потенційних покупців;
- проведення цільових маркетингових компаній за допомогою електронної пошти, засобів телефонного зв'язку та інше;
- управління онлайн-платформою із запитаннями та відповідями інвесторів для вирішення загальних і конкретних запитань, що стосуються Активів;

2) супровід укладення договорів купівлі-продажу і передачі Активів покупцю:

- робота з підготовки відповідних договорів про купівлю-продаж Активів та необхідних документів для кожного продажу пулу кредитів;
- організаційний супровід операції по передачі первісних документів за продані пули кредитів покупцю.

2.3. До участі в кваліфікаційному відборі запрошуються фізичні особи – підприємці та юридичні особи (резиденти або нерезиденти), які мають:

2.3.1. досвід надання комплексних послуг з підготовки до продажу пулу кредитів балансовою вартістю (сумарною заборгованістю по тілу кредиту та відсотках) не менше 3 млрд. гривень (або еквіваленту цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом гривні, установленим Національним банком України на дату оголошення цього кваліфікаційного відбору) за останні три роки;

2.3.2. досвід роботи у проведенні аналізу інформації щодо Активів, підготовки аналітичних матеріалів, інформаційних презентацій та маркетингових компаній тощо в рамках передпродажної підготовки пулу кредитів;

2.3.3. досвід роботи та технічні можливості для оцифрування (сканування) документів із використанням технологій, апаратного та програмного забезпечення, які дозволяють проводити обробку сканованих документів (самостійно або із залученням субпідрядних організацій), а саме:

- роздільна здатність пристрою повинна бути не менше 300 точок/дюйм;
- швидкість сканування не менше ніж 100 сторінок за хвилину з загальним робочим щоденним навантаженням не менше ніж 50 тисяч сторінок;
- сканування як лицевої, зворотної сторони, так і двостороннє сканування;
- оцифрування (сканування) документів, в тому числі розшитих, зшитих та великоформатних, на різних носіях (папір, картон, калька, непрозора плівка, пластик тощо) без пошкодження оригіналів;

- якість графічних образів матеріалів повинна бути не нижча якості оригінального матеріалу;
- можливість організації пошуку і видачі інформації за допомогою API;
- наявність сховища інформації, резервного майданчику, аварійного відновлення інформації;
- можливість зберігання оцифрованої інформації на своєму сховищі, з можливістю доступу і пошуку інформації за допомогою призначеного для користувача інтерфейсу;
- можливість здійснювати сепарацію відсканованих документів, їх розпізнавання та індексацію, обробку документів українською, російською та англійською мовами;
- можливість надавати послуги оцифрування (сканування) документів як на території замовника, так і на власних площах з вивезенням / зберіганням / обробкою великих обсягів документації.

2.3.4. технічні можливості для забезпечення функціонування віртуальної кімнати даних (далі – ВКД), яка відповідає наступним вимогам:

- забезпечення високого рівня захищеності даних, (стандарт ISO / ІЕС 27000 та його похідні) розміщених в ВКД;
- забезпечення захищеності від копіювання і завантаження документів, розміщених в ВКД;
- забезпечення можливості ВКД увімкнути водяний знак (унікальне маркування) всіх завантажених сторінок документів;
- забезпечення можливості ВКД для автоматичного відключення доступу (цифрової обробки) до документації, завантаженої на сторонні комп'ютери за певну дату;
- забезпечення високої доступності даних, розміщених в ВКД;
- забезпечення доступу до документів, розміщених в ВКД цілодобово, в режимі 24/7 через загальновідомі Інтернет-браузери: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera тощо;
- легкість навігації, швидкість та зручність перегляду матеріалів;
- можливість проведення «Q&A сесій» (питання, відповіді, приєднання відповідних документів), в тому числі з прив'язкою питань до конкретних документів.

2.3.5. досвід роботи у організаційному супроводі операцій по передачі первісних документів за продані пули кредитів покупцю.

У разі, якщо участь у кваліфікаційному відборі бере юридична особа-резидент, створена юридичною особою-нерезидентом, що входять до складу міжнародної мережі асоційованих підприємств (далі – Група компаній), відповідністю учасника окремим критеріям та/або вимогам документації, у випадках, зазначених в документації, буде вважатися відповідність даним критеріям та/або вимогам будь-якого підприємства, що входить до складу Групи компаній.

3. Подання кваліфікаційних пропозицій:

3.1. Місце подання: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.**

3.2. Спосіб подання: **особисто або засобами поштового зв'язку.**

3.3. Кінцевий термін подання: **до 10-00, «8» грудня 2017 року.**

Кваліфікаційні пропозиції, отримані Фондом після закінчення кінцевого строку їх подання, не розкриваються і повертаються засобами поштового зв'язку учасникам, які їх подали.

4. Розкриття кваліфікаційних пропозицій:

4.1. Місце: **04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17.**

4.2. Дата та час: **8 грудня 2017 року, 15-00.**

До участі у процедурі розкриття кваліфікаційних пропозицій допускаються усі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття кваліфікаційних пропозицій не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його кваліфікаційної пропозиції.

Якщо учасником є фізична особа, то вона повинна мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу; якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження (наказ про призначення тощо) та мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу; у разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника із необхідними повноваженнями, оформлену згідно вимог чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що видав довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що посвідчує його особу.

Під час розкриття кваліфікаційних пропозицій оголошується наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією кваліфікаційного відбору. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття кваліфікаційних пропозицій. Відсутність будь-якої інформації, документів, надання яких передбачено документацією кваліфікаційного відбору може бути підставою для подальшого відхилення такої кваліфікаційної пропозиції. Водночас, встановлення наявності повного пакету документів на етапі розкриття кваліфікаційних пропозицій не означає, що учасник відповідає всім критеріям та вимогам, встановленим документацією, як і не є підставою для включення учасника до переліку осіб, відібраних Фондом.

Під час та після проведення процедури розкриття кваліфікаційних пропозицій учасникам та їх представникам заборонено подавати та долучати будь-які документи до кваліфікаційних пропозицій!

5. Зміст кваліфікаційної пропозиції:

5.1. Кваліфікаційна пропозиція учасника подається в запечатаному конверті, який повинен містити документи (прошиті та пронумеровані) відповідно до вимог, зазначених у Додатках 1, 2, 3 та 4 у письмовій формі, за підписом уповноваженої особи учасника та електронний носій (CD-диск, USB-накопичувач або інший носій), на якому містяться скановані копії таких документів.

Всі документи подаються українською мовою. У випадку подання документів англійською чи будь-якою іншою мовою, учасник має надати належним чином засвідчений переклад таких документів українською мовою.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- «кваліфікаційна пропозиція на участь у плановому кваліфікаційному відборі»;
- напрям: «**Послуги комплексної підготовки до продажу пулів кредитів**»;
- повне найменування / ПІБ учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження/місце проживання;
- код за ЄДРПОУ (за наявності), номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до __.__._____до __.00» (вказується дата та час розкриття пропозицій, зазначені в оголошенні про проведення кваліфікаційного відбору, а у разі внесення змін до дати та часу розкриття – остаточні дата та час).

5.2. Пропозиція учасника повинна містити:

- документ «Загальні відомості про учасника» за формою, наведеною у Таблиці Додатку 1;
- документи, що підтверджують відповідність учасника вимогам Замовника, зазначені у Додатку 2;
- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям, зазначеним у Додатку 3;
- документи, що підтверджують відповідність вимогам, зазначеним у Додатку 4;
- оригінали підписаних дозволів на обробку персональних даних фізичних осіб, наданих для участі у процедурі кваліфікаційного відбору. Вказані дозволи надаються в письмовій формі відносно кожної фізичної особи окремо.

6. Оцінка кваліфікаційних пропозицій:

6.1. Кваліфікаційні пропозиції перевіряються на відповідність усім вимогам та критеріям, що визначені документацією кваліфікаційного відбору (із змінами, у випадку їх внесення).

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту поданих ними документів з метою спрощення розгляду.

Голова тендерного комітету

К.М. Ворушилін

Загальні відомості про учасника *

№	Питання	Відповідь
Розділ 1. Загальна інформація про учасника:		
1.1.	Повне найменування/прізвище ім'я по батькові (для ФОП). Назва Групи компаній (для учасника, що входить до Групи компаній)	
1.2.	Дата реєстрації	
1.3.	Банківські реквізити	
1.4.	Код ЄДРПОУ – для юридичних осіб/реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорт) – для ФОП та фізичних осіб	
1.5.	ПІН (Індивідуальний податковий номер)	
Розділ 2. Інформація про керівників учасника:		
2.1.	П.І.Б., посада, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) керівника	
2.2.	П.І.Б., паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) головного бухгалтера	
2.3.	П.І.Б., посада, паспортні дані, П.І.Б., посада, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) особи, яка має право підпису	
Розділ 3. Інформація про власників учасника:		
3.1.	Найменування, організаційно-правова форма та код за ЄДРПОУ – для юридичних осіб / П.І.Б., паспортні дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичних осіб	
Розділ 4. Контактна інформація про учасника:		
4.1.	Місцезнаходження	
4.2.	Адреса реєстрації	
4.3.	Телефон	
4.4.	Факс	
4.5.	E-mail	
4.6.	Веб-сайт	

Примітка:

* Учасник-нерезидент подає інформацію, яка відповідає вимогам країни –реєстрації.

Учасник гарантує достовірність наданих даних.

Замовник має право на перевірку всіх даних, наведених у Таблиці.

Керівник

Підпис

П.І.Б.

Підтвердження відповідності учасника вимогам Замовника, зазначеним у пп. 2.3. п. 2 «Напряму кваліфікаційного відбору» кваліфікаційної документації:

Вимоги	Найменування документу, що підтверджує вимогу
<p>1. досвід надання комплексних послуг з підготовки та супроводження процесу продажу пулів кредитів балансовою вартістю (сумарною заборгованістю по тілу та відсотках) не менше 3 млрд. гривень (або еквіваленту цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом гривні, встановленим НБУ на дату оголошення вказаного кваліфікаційного відбору) за останні три роки.</p>	<p>1.1. Листи-підтвердження від замовника послуг та копії чи витяги з договорів (за наявності), про надання комплексних послуг з підготовки та супроводження процесу продажу пулу кредитів банкам (в тому числі центробанкам), системам гарантування депозитів за останні три роки в кількості не менше трьох. Перелічені вище документи мають підтверджувати виконання за останні 3 роки договорів про надання комплексних послуг з підготовки та супроводження процесу продажу пулів кредитів загальною балансовою вартістю (сумарною (по декільком договорам) заборгованістю по тілу та відсотках) більше 9 млрд. грн. (або еквіваленту цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України на дату оголошення вказаного кваліфікаційного відбору), при умові, що за одним із цих договорів балансова вартість кредитів (тіла та відсотків) становила не менше 3 млрд. грн. Листи-підтвердження повинні містити:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дату договору; - предмет договору; - суму заборгованості за пулами кредитів; - підтвердження успішної реалізації майна. <p>(У випадку подання вказаних листів іноземною мовою, необхідно додавати належним чином засвідчений переклад).</p> <p>1.2. Довідка в довільній формі про кількість завершених угод за останні три роки з зазначенням суми та кількості пулів кредитів.</p>
<p>2. досвід роботи у проведенні аналізу інформації щодо Активів, підготовки аналітичних матеріалів, інформаційних презентацій та маркетингових компаній тощо в рамках передпродажної підготовки пулу кредитів.</p>	<p>2.1. Зразок тізеру, який готується для потенційних покупців. 2.2. Зразок звіту про формування індикативної (резервної) ціни. 2.3. Типовий план маркетингу.</p>
<p>3. досвід роботи та технічні можливості для оцифрування (сканування) документів</p>	<p>3.1. Довідка в довільній формі про наявність обладнання та відповідних технічних можливостей для оцифрування (сканування) документів згідно вимог, зазначених в п.п. 2.3.3. п. 2 цієї документації. * 3.2. Копії договорів та актів наданих послуг за цими договорами щодо надання комплексних послуг з оцифрування / сканування документів (з описом пулів активів), включаючи їх сепарацію,</p>

	<p>розпізнавання та індексацію, обробку документів українською, російською та англійською мовами. *</p> <p>3.3. Довідка з описом можливостей сховища інформації, резервного майданчика, процедури аварійного відновлення інформації. *</p> <p>* У разі залучення субпідрядних організацій надаються копія діючого договору між учасником та субпідрядною організацією щодо надання послуг оцифрування (сканування) та документи від субпідрядної організації на підтвердження вимог, зазначених у п.п. 3.1., 3.2., 3.3. цього Додатку.</p>
<p>4. технічні можливості для забезпечення функціонування віртуальної кімнати даних</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення високого рівня захищеності даних (стандарт ISO / IEC 27000 та його похідні) розміщуються в віртуальних кімнатах даних із зазначенням інструментів і технологій, які використовуються для створення високого рівня захищеності даних. 2. Довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення захищеності від копіювання і завантаження документів розміщуються в віртуальних кімнатах даних із зазначенням інструментів і технологій, які використовуються для створення зазначеної функціональності. 3. Довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення можливості віртуальних кімнатах даних, щоб увімкнути водяний знак (унікальне маркування) всіх завантажених сторінок документів. Навести приклади документів із застосуванням унікального маркування. 4. Довідка в довільній формі від учасника кваліфікаційного відбору з підтвердженням забезпечення можливості віртуальних кімнат даних автоматичного відключення доступу (цифрової обробки) до документації, завантаженої на сторонні комп'ютери за певну дату. 5. Довідка в довільній формі від учасника кваліфікаційного відбору з підтвердженням забезпечення високої доступності даних розміщуються в віртуальних кімнатах даних. Докласти скріншот із зазначенням аналізу доступності та швидкості обробки інформації віртуальній кімнаті даних. 6. Довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення доступу до документів цілодобово, в режимі 24/7 через загальновідомі Інтернет-браузери: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, Opera тощо. 7. Довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення легкості навігації, швидкості та зручності перегляду матеріалів. 8. Довідка в довільній формі з підтвердженням забезпечення можливості проведення «Q&A сесій» (питання, відповіді, приєднання відповідних документів), в тому числі з прив'язкою питань до конкретних документів. Привести посилання на ресурси в тексті довідки, які дозволяють вивчити приклади зазначеної функціональності.
<p>5. досвід роботи у організаційному супроводі операцій по передачі первісних документів за продані пули кредитів покупцю</p>	<p>Довідка в довільній формі щодо наявного досвіду роботи у організаційному супроводі операцій по передачі первісних документів за продані пули кредитів покупцю.</p>

Замовник має право на обстеження об'єктів учасників з метою підтвердження відповідності вимогам, зазначеним у цьому Додатку протягом 20 робочих днів з дати розкриття кваліфікаційних пропозицій.

Учасник, який входить до складу Групи компаній, має можливість в якості підтвердження відповідності вимогам цього Додатку, подати документи щодо відповідності даним вимогам будь-якої особи, що входить до складу Групи компаній.

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї кваліфікаційної пропозиції надає наступні документи:

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, який підтверджує відповідність *
1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.	Учасник повинен мати у складі фахівців (аналітиків, маркетологів, ІТ-спеціалістів тощо) для надання послуг за наступними напрямками: 1) аналіз пулів кредитів; 2) маркетинг при продажі пулів кредитів; 3) віртуальна кімната даних та підтримка при проведенні «дью ділідженс» потенційними покупцями; 4) супровід при підготовці договорів купівлі-продажу та інших документів при оформленні угод.	1.1. Довідка щодо складу працівників учасника, які будуть задіяні у наданні послуг, за формою, наведеною у таблиці № 1. 1.2. Портфолію стосовно кожного працівника (фахівця), який буде задіяний для надання послуг із зазначенням спеціалізації, освіти, досвіду роботи за фахом, участі у аналогічних проектах тощо.
2. Наявність фінансової спроможності.	Учасник повинен мати сформований статутний капітал не менше ніж 1 млн. гривень (або еквівалент для нерезидентів).	2.1. Копія балансу підприємства (Форма №1) за останній звітний період. 2.2. Копія звіту про фінансові результати (Форма №2) за останній звітний період. 2.3. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, Довідка має бути видана банком не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій.
3. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.	Учасник повинен мати досвід надання комплексних послуг з підготовки та супроводження процесу продажу пулів кредитів балансовою вартістю (сумарною заборгованістю по тілу та відсотках) не менше 3 млрд. гривень (або еквіваленту цієї суми в іноземній валюті за офіційним курсом гривні, встановленим НБУ на дату оголошення вказаного кваліфікаційного відбору) за останні три роки	Документи, зазначені у п.1 Додатку 2
4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази	Учасник повинен мати обладнання та матеріально-технічну базу для: - надання послуг з оцифрування (сканування) документів; - забезпечення функціонування віртуальної кімнати даних.	4.1. Документи, зазначені у п. 3,4 Додатку 2.
5. Наявність бездоганної ділової репутації.	Сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності	5.2. Рекомендації не менше ніж від 3 банків (в тому числі центробанків) та/або систем

	вимогам законодавства, а також для фізичних осіб – про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особи судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку.	гарантування депозитів, яким учасник надавав послуги комплексної підготовки до продажу пулів кредитів, протягом останніх 3 років.
--	--	---

Перевірка відповідності ділової репутації здійснюється відповідним структурним підрозділом Фонду. При цьому вказаний підрозділ самостійно збирає відомості про відповідність діяльності юридичної особи, фізичної особи – підприємця або фізичної особи, у тому числі керівників юридичної особи (учасників відбору), вимогам закону, діловій практиці та професійній етиці, а також відомості про порядність, професійні та управлінські здібності фізичної особи, використовуючи відкриті реєстри та бази даних України.

*Учасник-нерезидент подає документи, що відповідають вимогам країни його реєстрації.

Таблиця 1

Довідка щодо складу працівників учасника, задіяних у наданні послуг

ПІБ працівника	У штаті/ За цивільно-правовою угодою (зазначити документ, що підтверджує)	Посада працівника	Освіта	Напрями надання послуг, визначені п.1 Додатку 3, за якими задіяно працівника (фахівця)

Посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника

(підпис)

Учасник, який входить до складу Групи компаній, має можливість в якості підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, подати документи щодо відповідності даним критеріям будь-якої особи, що входить до складу Групи компаній.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

Всі документи (крім оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям повинні на всіх сторінках мати підпис уповноваженої особи учасника.

Для підтвердження відповідності вказаним нижче вимогам учасник у складі своєї кваліфікаційної пропозиції надає наступні документи:

Назва вимоги	Документ, який підтверджує відповідність
1. учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та/або з членом (и) Комітету.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник кваліфікаційного відбору не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та/або з членом (и) тендерного комітету.
2. стосовно учасника у встановленому законом порядку не відкрито процедуру відновлення платоспроможності, учасника не визнано банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.	Інформаційна довідка з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство. Довідка має бути сформована не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій. Якщо довідку сформовано за допомогою ЕЦП, завіряти її підписом уповноваженої особи учасника не потрібно.
3. учасник не зареєстрований в офшорних зонах. Перелік офшорних зон встановлюється Кабінетом Міністрів України.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник не зареєстрований в офшорних зонах.
4. учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, або член органу управління юридичної особи - учасника обіймав посаду більше шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується, або обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, та довідка в письмовій формі члена органу управління юридичної особи – учасника про те, що він не обіймав посаду більше шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується та не обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.
5. відомості про юридичну особу учасника, не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.	Довідка в довільній формі за підписом керівника юридичної особи учасника про те, що відомості про учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.
6. фізичну особу – учасника, керівника юридичної особи - учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.	Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника. Довідка має бути видана не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій.
7. учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій.	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник протягом останніх трьох років не притягувався до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6 розділу 2, пунктом 1 статті 50 розділу 8 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
8. фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи - учасника не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої/го знято або погашено у встановленому законом порядку.	Довідка встановленої форми (в тому числі, отримана онлайн), видана територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи – учасника не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої/го знято або погашено у встановленому законом порядку. Довідка має бути видана не раніше дати початку прийому кваліфікаційних пропозицій.
9. у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань наявна	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. Витяг має бути сформований не раніше дати початку

інформація, передбачена частиною 2 статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи - резидента України, яка є учасником кваліфікаційного відбору.	прийому кваліфікаційних пропозицій. Якщо у вказаному Реєстрі відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника учасника, то учасник разом з Витягом подає довідку-роз'яснення, де вказує, з яких підстав вказані відомості не внесені до ЄДР. Вказана довідка підписується уповноваженою особою учасника. Якщо витяг сформовано за допомогою ЕЦП, завіряти його підписом уповноваженої особи учасника не потрібно.
10. учасник не має заборгованості із сплати податків, зборів, платежів.	Довідка встановленої форми (в тому числі отримана в електронному вигляді) або лист, видані територіальним органом Державної фіскальної служби України про відсутність у учасника заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, чинні станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції.
11. учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його установчих документів (для юридичних осіб публічного права - відповідно до документів, визначених статтею 87 Цивільного кодексу України).	Копія установчих документів, завірена підписом уповноваженої особи учасника.

Учасник-нерезидент подає інформацію, яка відповідає вимогам країни його реєстрації.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність зазначеним вимогам.

Всі документи (крім оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності зазначеним вимогам повинні на всіх сторінках мати підпис уповноваженої особи учасника.