

# **Фонд гарантування вкладів фізичних осіб**

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Протоколом засідання тендерного  
комітету**

**від «13» листопада 2019 року № 545/19**

**Голова тендерного комітету**

**Рекрут С.В. \_\_\_\_\_**

## **КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**на закупівлю послуг з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «Дельта Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ «Дельта Банк» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України)**

## **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. Особи, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками: Плотніченко Олег Петрович - начальник управління з питань стягнення шкоди, тел. (044) 3333-609 (з технічних питань); Мазур Тетяна Миколаївна – начальник відділу координації закупівель та контракування фінансового департаменту, тел. (044) 3333-566 (з організаційних питань).

## **2. Інформація про предмет закупівлі**

2.1. Найменування предмету закупівлі: **послуги з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «Дельта Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної(-их) АТ «Дельта Банк» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України) (далі – Послуги, Конкурс у відповідному значенні).**

Предмет закупівлі не підпадає під сферу застосування Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно до абзацу 14 частини 3 статті 2.

2.2. Опис предмета закупівлі, в тому числі необхідні технічні, якісні та інші характеристики: **викладені у Додатку 1.**

2.3. **Вид розрахунку за надані Послуги (учасник може обрати з наступних варіантів):**

2.3.1 винагорода у \_\_\_% від суми, що буде фактично стягнена Виконавцем на користь Банку та/або Фонду з пов'язаних з неплатоспроможним банком осіб в якості відшкодованих збитків. Проведення розрахунків з Виконавцем можливе, шляхом забезпечення виконання зобов'язань Банку та/або Фонду (умовне депонування), зокрема за договором рахунку умовного зберігання (ЕСКРОУ-рахунок);

2.3.2. - аванс (фіксований розмір) \_\_\_\_\_ грн., (але не більше 100 000,00 євро в гривневому еквіваленті) за проведення комплексних досліджень, отримання експертних висновків / звітів / оцінок та/або інших матеріалів, необхідних для виявлення та документування фактів заподіяння шкоди, вчинення інших дій, пов'язаних з формуванням доказової бази та побудовою стратегії роботи Виконавця Послуг із відшкодування збитків пов'язаними з АТ «Дельта Банк» особами, вжиття початкових заходів, наприклад, накладення арешту на майно («замороження») активів).

У випадку ненадання Виконавцем результатів наданих Послуг та/або невжиттям початкових заходів, визначених у абзаці 1 підпункту 2.3.2. пункту 2.3. розділу 2 конкурсної документації, протягом 4 місяців з моменту укладення Договору, Виконавець Послуг повертає Фонду та/або Банку розмір сплаченого Авансу протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту пред'явлення Фондом відповідної вимоги.

- відшкодування фактичних витрат Виконавцю (які сплачуються Банком та/або Фондом Виконавцю) за забезпечення судових процесів та представництва інтересів Фонду та/або Банку в закордонних юрисдикціях щодо відшкодування шкоди (збитків) пов'язаними з АТ «Дельта Банк» особами в розмірі \_\_\_\_\_ грн./год.

вартості роботи юристів, залучених до участі в судових процесах (крім судових процесів, пов'язаних з накладенням арешту на майно («замороженням») активів);  
 - винагорода у \_\_\_% від суми, що буде фактично стягнена виконавцем на користь Банку та/або Фонду з пов'язаних з банками осіб грошових коштів в якості відшкодованих збитків. Проведення розрахунків з Виконавцем можливе, шляхом забезпечення виконання зобов'язань Банку та/або Фонду (умовне депонування), зокрема за договором рахунку умовного зберігання (ЕСКРОУ-рахунок).

Винагорода сплачується з суми, що буде фактично стягнена Виконавцем на користь Банку та/або Фонду в закордонних юрисдикціях щодо відшкодування шкоди (збитків) пов'язаними з АТ «Дельта Банк» розподіляється в такій пропорції: 50% від стягнутої суми зараховується Фонду та/або Банку (в якості відшкодування сплачених Виконавцю авансу та відшкодування фактичних витрат, зокрема і судових), з решти 50% стягнутої суми – вираховується та сплачується винагорода Виконавцю.

В будь-якому випадку, розмір сумарної винагороди Виконавця залежить від періоду, протягом якого буде досягнуто Результату надання послуг та розміру недостатності майна АТ «Дельта Банк», який надійде, при цьому передбачено встановлення наступних меж сумарної винагороди:

<u>До 3-х років</u>		<u>Від 3-ох до 5-ти</u>		<u>Від 5-ти до 7-и років</u>		<u>Від 7-ми років</u>		Умова надходження коштів у %
Винагорода, %	Винагорода, грн	Винагорода, %	Винагорода, грн	Винагорода, %	Винагорода, грн	Винагорода, %	Винагорода, грн	
0,8	≤ 292 444 973,00	0,68	≤ 248 578 227,00	0,56	≤ 204 711 481,00	0,4	≤ 146 222 486,00	≤ 20% недостатності майна
1,6	≤ 584 889 945,00	1,36	≤ 497 156 453,00	1,12	≤ 409 422 962,00	0,8	≤ 292 444 973,00	≤ 40% недостатності майна
3,2	≤ 1 169 779 890,00	2,72	≤ 994 312 907,00	2,24	≤ 818 845 923,00	1,6	≤ 584 886 945,00	≤ 80% недостатності майна
4,0	≤ 1 462 224 863,00	3,4	≤ 1 242 891 133,00	2,8	≤ 1 023 557 404,00	2,0	≤ 731 112 431,00	≤ 100% недостатності майна

**2.4. Строк надання Послуг:** до моменту отримання Результату надання Послуг, визначеного договором.

**2.5. Результатом надання Послуг** є зарахування грошових коштів на рахунок Банку та/або Фонду або звернення стягнення на майно та активи в рамках відшкодування шкоди (збитків), заподіяної(-их) АТ «Дельта Банк» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України), внаслідок наданих Виконавцем Послуг.

### **3. Подання пропозицій.**

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

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

3.3. Кінцевий термін подання: **до 10-00, «10» грудня 2019 року.**

### **4. Розкриття пропозицій.**

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

4.2. Дата та час: **«10» грудня 2019 року, 14-30.**

### **5. Додаткова інформація:**

5.1. Конкурсна пропозиція учасника процедури подається у письмовій формі, українською мовою (для учасників-нерезидентів – українською та англійською мовами. У випадку розбіжності між англійським та українським текстами, український варіант матиме перевагу) на фірмовому бланку учасника за підписом уповноваженої особи, та подається у 3 (трьох) запечатаних конвертах (далі – «Конверт 1 Кваліфікаційні та інші документи», «Конверт 2 План-стратегія надання послуг», «Конверт 3 Цінова пропозиція»).

На конвертах повинно бути зазначено:

- вміст конверту (зазначається «Кваліфікаційні та інші документи» або «План-стратегія надання Послуг» або «Цінова пропозиція»);
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмету закупівлі;
- повне найменування учасника процедури, його адреса, ідентифікаційний номер учасника, номери контактних телефонів, e-mail;
- маркування: для Конверту 1 «Не відкривати до \_\_\_\_\_» (зазначаються час та дата розкриття пропозицій); для Конверту 2 «Відкрити у разі допущення до II етапу»; для Конверту 3 «Відкрити у разі допущення до III етапу»

5.2. Пропозиція учасника повинна містити:

У Конверті 1:

- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам, згідно Додатку 3;
- довідку учасника про відсутність конфлікту інтересів та заяву про добросовісність за формами, наведеними в Додатку 4;
- підписаний між учасником, Банком та Фондом договір про конфіденційність, за формою наведеною в Додатку 5.

У Конверті 2:

- план-стратегію надання Послуг, за формою наведеною в Додатку 6.

У Конверті 3:

- цінову пропозицію за формою, наведеною у Додатку 2.

5.3. Конкурсна пропозиція учасника повинна відповідати усім вимогам, зазначеним у конкурсній документації.

5.4. Оцінка відповідності конкурсної пропозиції учасників вимогам конкурсної документації здійснюється Фондом наступним чином.

- на I етапі здійснюється оцінка конкурсних пропозицій учасників на відповідність кваліфікаційним критеріям та вимогам, передбаченим у Додатку 3 конкурсної документації (за методикою, наведеною в Додатку №7 конкурсної документації) та відповідність іншим вимогам, передбаченим у Додатку 3, відсутність конфлікту інтересів та підтвердження добросовісності згідно Довідки, наведеної в Додатку 4 (Конверт 1).

За результатом перевірки відповідності учасника іншим вимогам (в т. ч. відсутності конфлікту інтересів та підтвердження добросовісності) та оцінки відповідності кваліфікаційним критеріям за методикою, наведеною в Додатку №7 конкурсної документації, яка проводиться робочою групою Фонду з оцінки пропозицій, Тендерним комітетом Фонду приймається рішення про відхилення конкурсної пропозиції учасника (зокрема, у випадку оцінки відповідності кваліфікаційних вимог нижче 70%, в порядку передбаченому Додатком №7 конкурсної документації) або її допущення до наступного етапу.

На II етапі розкриваються Конверт №2 учасників, пропозиції яких допущені за результатом оцінки на I етапі проведення Конкурсу.

- на II етапі здійснюється оцінка планів-стратегій надання Послуг учасників щодо надання Послуг з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «Дельта Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної(-их) АТ «Дельта Банк» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України) (Конверт 2) на відповідність меті отримання Замовником Послуг.

На даному етапі учасник презентує план-стратегію надання Послуг робочій групі Фонду з оцінки пропозицій на предмет:

- ефективності запропонованих заходів, з наведенням прикладів застосування конкретних норм матеріального та процесуального права, в тому числі судової практики;
- підходів та методів плану -стратегії надання Послуг;
- розуміння Технічного завдання;
- професійний рівень працівників щодо виконання заходів, передбачених планом-стратегією надання Послуг.

За результатом оцінки планів-стратегій надання Послуг учасників за методикою, наведеною в Додатку №8 конкурсної документації, яка проводиться робочою групою Фонду з оцінки пропозицій, Гендерним комітетом Фонду приймається рішення про відхилення конкурсної пропозиції учасника (зокрема, у випадку оцінки пропозиції учасника нижче 70%, в порядку передбаченому Додатком №8 конкурсної документації) або її допущення до наступного етапу.

Конкурсна пропозиція учасника, що не відповідає встановленим у конкурсній документації вимогам, зокрема у випадках: невідповідності кваліфікаційним та іншим вимогам; наявності конфлікту інтересів; непідтвердження доброчесності учасника; невідповідності плану-стратегії надання Послуг їх меті - відхиляється та не допускається до III етапу проведення Конкурсу - розкриття цінових пропозицій та визначення переможця, про що повідомляється відповідний учасник.

- на III етапі здійснюється розкриття цінових пропозицій учасників (Конверт 3), конкурсні пропозиції яких допущені за результатом оцінки на I та II етапах проведення Конкурсу та фіксуються Фондом у відповідному протоколі розкриття цінових пропозицій.

На даному етапі Фонд має право в рамках проведення Конкурсу застосувати процедуру «зменшення ціни». Процедура «зменшення ціни» відбувається після розкриття пропозицій учасників та їх перевірки на відповідність кваліфікаційним та іншим вимогам, визначеним конкурсною документацією. Учасникам, пропозиції яких відповідають вимогам, пропонується (шляхом надсилання відповідного електронного повідомлення) взяти участь у процедурі зменшення ціни.

Під час процедури присутнім представникам учасників пропонується зменшити запропоновану ціну пропозиції у добровільному порядку шляхом оголошення чергової зменшеної ціни доти, доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну.

У разі відсутності учасника або його уповноваженого представника на процедурі кінцевою ціною вважається ціна пропозиція, зазначена у конкурсній пропозиції

учасника або така, яку надав учасник у своєму електронному повідомленні та визначив її як кінцеву, до початку процедури зменшення ціни.

Кінцева ціна заноситься у протокол зменшення ціни, який підписується усіма присутніми учасниками.

Учасники, які зменшили ціну пропозиції відносно первісної ціни, надають на електронну адресу особи, відповідальної за проведення конкурсу, скановану копію скоригованої цінової пропозиції не пізніше ніж до 18 години 00 хвилин робочого дня, наступного за днем, коли відбулась процедура зменшення ціни. Умовою надання скоригованої пропозиції є те, що позиційні ціни у такій пропозиції не повинні бути вище відповідних позиційних цін, зазначених у первісній пропозиції.

5.5. Фонд визначає переможця конкурсу за єдиним критерієм - найнижча ціна, визначеної Фондом за результатами оцінки пропозицій учасників на I, II та III етапах проведення Конкурсу.

Перевага надається учасникам, що обрали варіант розрахунку вартості Послуг, передбачений п.2.3.1. конкурсної документації, при цьому пропозиції учасників, які надали розрахунок вартості Послуг, передбачений п.2.3.2. не розглядаються.

У випадку, якщо всі учасники обрали варіант розрахунку вартості Послуг, передбачений п.2.3.2. конкурсної документації – переможець обирається за методикою, визначеною Додатком 9 конкурсної документації.

5.6. Фонд повідомляє учасників та переможця про результати проведеного конкурсу. Повідомлення про відхилення конкурсної пропозиції, визначення переможця та результати конкурсу направляються Замовником на електронні адреси відповідних учасників.

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

5.8. Фонд має право відмінити (частково відмінити) конкурс на будь-якому етапі конкурсу з будь-яких підстав. Повідомлення про відміну (часткову відміну) конкурсу направляється замовником на електронні адреси відповідних учасників.

**Голова тендерного комітету**

**С.В. Рекрут**

## ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предметом закупівлі є послуги із вчинення комплексу дій щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяних АТ «Дельта Банк» та/або його кредиторам, зокрема Фонду, пов'язаними з банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першою статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність») в закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України), зокрема, але не виключно:

- забезпечення проведення комплексних досліджень, отримання експертних висновків / звітів / оцінок та/або інших матеріалів, необхідних для виявлення та документування фактів заподіяння шкоди, вчинення інших дій, пов'язаних з формуванням доказової бази та побудовою стратегії роботи Виконавця послуг із відшкодування збитків пов'язаними з АТ «Дельта Банк» особами;
- вжиття заходів щодо пошуку, накладення арешту («заморожування») та подальше повернення виведених коштів (активів) АТ «Дельта Банк» за межі України внаслідок неправомірних діянь пов'язаних з Банком осіб;
- визначення та надання обґрунтованих пропозицій щодо конкретних іноземних юрисдикцій, де буде ініційовано основний судовий процес (провадження) з відшкодування шкоди пов'язаними з АТ «Дельта Банк» особами;
- забезпечення судових процесів та представництва інтересів Фонду та/або Банку в закордонних юрисдикціях щодо відшкодування шкоди (збитків) пов'язаними з АТ «Дельта Банк» особами;
- забезпечення кримінальних розслідувань за фактами заподіяння шкоди (збитків) АТ «Дельта Банк» пов'язаними особами в закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України);
- забезпечення примусового виконання рішень органів закордонної юрисдикції про відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) Банку та/або його кредиторам, зокрема Фонду, пов'язаними з АТ «Дельта Банк» особами;
- вчинення інших як позасудових, так і судових дій, спрямованих на стягнення (збитків), заподіяної (-их) Банку та/або його кредиторам, зокрема Фонду, пов'язаними з АТ «Дельта Банк» та/або іншими особами.

Виконавець зобов'язаний представляти інтереси Фонду та/або Банку відповідно до норм міжнародного законодавства та діючого законодавства України, зокрема:

- Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;
- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- Закону України «Про захист персональних даних»;
- Закону України «Про інформацію»;
- Інших нормативних актів, що застосовуються при врегулюванні відповідних правовідносин.
- Міжнародних нормативно-правових актів (в залежності від юрисдикції застосування).

Відповідно до постанови правління Національного банку України від 02 жовтня 2015 року №664 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» виконавчою дирекцією Фонду

прийнято рішення від 02 жовтня 2015 року №181 «Про початок процедури ліквідації АТ «Дельта Банк» та делегування повноважень ліквідатора банку». Наразі ліквідаційна процедура АТ «Дельта Банк» триває, строк якої продовжено до 04 жовтня 2020 року.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 02 червня 2016 року №895 затверджено ліквідаційну масу АТ «Дельта Банк» (з урахуванням останніх змін від 25 липня 2019 року №1869), оціночна вартість якої (за винятком майна, що є предметом застави та використовується виключно для позачергового задоволення вимог заставодержателя) становить 17 398 759 540,47 грн.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду від 11 січня 2016 року затверджено реєстр акцептованих вимог кредиторів, відповідно до якого вимоги кредиторів (з урахуванням змін, внесених на підставі рішення від 08 травня 2019 року №1128) становлять 53 954 381 109,84 грн.

Недостатність майна АТ «Дельта Банк» становить 36 555 621 569,37 грн.

Згідно Відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності АТ «Дельта Банк» станом на 08 березня 2015 року, розміщених на офіційному сайті Національного банку України за посиланням: [https://bank.gov.ua/files/Shareholders/380236/380236\\_20150308.pdf](https://bank.gov.ua/files/Shareholders/380236/380236_20150308.pdf), прямим власником істотної участі в Банку є фізична особа Лагун Микола Іванович з часткою у розмірі 70,61 %.

Іншим прямим власником істотної участі в Банку є юридична особа-нерезидент Каргілл Файненшіал Сервісіз Інтернешнл, Інк (Cargill Financial Services International, Inc) з часткою у розмірі 29,39 %.

За даними Національного банку України, які розміщені на офіційному сайті Національного банку України за посиланням: [https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art\\_id=15093047](https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=15093047), головною причиною віднесення АТ «Дельта Банк» до категорії неплатоспроможних стало невжиття власником банку своєчасних, дієвих і достатніх заходів для поліпшення фінансового стану банку та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України. Головний акціонер та керівництво Банку обрали високоризикову стратегію стрімкого зростання за рахунок придбання неякісних активів. Крім того, агресивна розбудова корпоративного бізнесу АТ «Дельта Банк» та недостатньо досвіду в обраному сегменті призвели до значного погіршення якості кредитного портфеля та скорочення ліквідності банку. У кризових реаліях сьогодні основні акціонери не змогли своєчасно збільшити капітал у необхідному обсязі та підтримати ліквідність для забезпечення виконання зобов'язань перед вкладниками.

Слід зазначити, що з метою недопущення погіршення фінансового стану, ліквідності банку та захисту інтересів вкладників АТ «Дельта Банк» Національний банк України ще на початку 2014 року (згідно з постановою Правління Національного банку України № 91) надав АТ «Дельта Банк» кредити на підтримання ліквідності на суму 4 150 млн. грн., а після погодження програми капіталізації банку у вересні 2014 року – стабілізаційний кредит на суму 960 млн. грн. (згідно з постановою Правління Національного банку України № 327) під заставу цінних паперів, гарантованих державою. Зазначені заходи тимчасово виправляли ситуацію в банку, однак не привели до значного поліпшення фінансового стану. Антикризові дії акціонерів та керівництва банку стосовно виправлення становища також виявилися недостатніми, план рекапіталізації АТ



«Дельта Банк» його акціонерами не був реалізований. Крім того, банк не мав якісного забезпечення для отримання додаткового кредиту рефінансування Національного банку України. Ураховуючи незадовільний стан активів банку, регулятор був змушений ухвалити рішення про визнання банку неплатоспроможним.

Разом з цим, основні причини недостатності майна (активів) АТ «Дельта Банк» викликані суб'єктивними факторами: недобросовісними протиправними діями керівництва Банку та власником істотної участі, які полягали у стрімкому зростанні негативно класифікованих кредитних операцій з високим ризиком; нездійсненні належного контролю за операціями з пов'язаними (потенційно пов'язаними) особами Банку, що спричинило високу концентрацію ризику; виведення валютних активів (коштів) за межі України (закордонні юрисдикції) шляхом укладення валютних контрактів на покупку різних товарів; виведення коштів з АТ «Дельта Банк» через іноземні банки шляхом надання майнової поруки (грошові кошти) за зобов'язаннями компанії-нерезидента, потенційно пов'язаної з власником Банку.

З метою виявлення та підтвердження фактів заподіяння шкоди (збитків) Банку, Фондом ініційовано закупівлю послуг з комплексного аналізу неплатоспроможності АТ «Дельта Банк», проведеного ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги».

У зв'язку з виявленням фактів заподіяння шкоди АТ «Дельта Банк» та його кредиторам, Фонд гарантування у порядку частини п'ятої статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» звернувся до Господарського суду міста Києва з 2 (двома) позовними заявами до пов'язаних з Банком осіб про відшкодування шкоди:

Справа №910/7186/19 – до 8 відповідачів на загальну суму 19 827 913 290,22 грн.;

Справа №910/7338/19 – до 1 відповідача (власник істотної участі) на загальну суму 691 297 606,40 грн.

Детальна інформація та необхідні документи будуть надані уповноваженим представникам учасників для ознайомлення після підписання договорів про конфіденційність (за формою, наведеною у Додатку 5 конкурсної документації), з «14» листопада 2019 року по «09» грудня 2019 року включно з 10-00 по 17-00 за адресою: 01014, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38. Для ознайомлення з документами учаснику необхідно попередньо зв'язатись з відповідальною особою з технічних питань.

**Голова тендерного комітету**

**С.В. Рекрут**

## ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

\_\_\_\_\_ надає свою пропозицію щодо надання послуг з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «Дельта Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної(-их) АТ «Дельта Банк» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України) та погоджується надати вказані Послуги згідно вимог, зазначених у цій конкурсній документації з наступною ціновою пропозицією:

Найменування предмету закупівлі	Вид розрахунку	
	Розмір винагороди, %	Розмір авансу (грн.), відшкодування витрат (грн./год), винагороди (%)
Послуги з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «Дельта Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної(-их) АТ «Дельта Банк» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України)		аванс _____ грн.
		відшкодування витрат _____ грн./год.
		винагорода _____%

Якщо вказана пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про надання Послуг із Банком та/або Фондом не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня визначення переможця конкурсу та візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені вказаним договором.

\_\_\_\_\_  
(посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

## Кваліфікаційні вимоги до учасників

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, що підтверджує відповідність
<p>1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.</p>	<p>1. Учасники повинні мати працівників та/або залучену (-их) особу (осіб) до представництва інтересів Фонду та/або Банку в закордонних юрисдикціях, які мають досвід представництва інтересів клієнтів (кредиторів / потерпілих – юридичних осіб) щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, та примусового виконання рішень органів закордонних юрисдикцій, а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- юриста (-ів), які наділені правом представляти інтереси в судах закордонних юрисдикцій, зокрема в країнах Європейського Союзу, Великобританії та судах України;</li> <li>- аудитора (-ів), forensic спеціаліста (-ів);</li> <li>- спеціаліста (-ів) з відстеження активів (assets tracing);</li> </ul> <p>Примітка. Перевага надається тому учаснику, працівник (-и) якого та/або залучена (-і) особа (особи) здійснювала представництво інтересів клієнта – банківської установи як кредитора / потерпілого у процесах з відшкодування шкоди (збитків) в закордонних юрисдикціях та має досвід успішного виконання рішень закордонних юрисдикційних органів.</p>	<p>1. Підписана учасником довідка у довільній формі щодо переліку працівників (в т.ч. працівників залученої(их) особи (осіб)), які будуть залучені до надання Послуг.</p> <p>2. Копії дипломів, сертифікатів, інших документів, які підтверджують спеціалізацію та правовий статус працівників, зазначених у довідці*.</p> <p>3. Портфоліо на кожного працівника із зазначенням освіти, місць роботи, досвіду виконання аналогічних завдань та іншої інформації, необхідної для оцінки кваліфікації такого працівника.</p> <p>4. Завірена учасником копія договору (меморандуму, тощо) про співпрацю (надання послуг, тощо) з залученими особами (особою), на підставі якого будуть надаватися послуги щодо представництва інтересів в закордонних юрисдикціях та на етапі примусового виконання рішень органів закордонних юрисдикцій.</p> <p>5. Завірена учасником копія діючого (-их) договору (-ів) страхування професійної діяльності юриста (-ів), який (-і) наділені правом представляти інтереси в судах закордонних юрисдикціях, зокрема в країнах Європейського Союзу, Великобританії та судах України.</p>
<p>2. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.</p>	<p>1. Учасник повинен мати досвід із успішного представництва інтересів клієнтів (кредиторів / потерпілих – юридичних осіб) щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, та примусового виконання</p>	<p>1. Завірені учасником копії рішень органів закордонних юрисдикцій (без розкриття персональних даних клієнтів) у справах із представництва інтересів клієнтів (кредиторів / потерпілих – юридичних осіб) щодо стягнення коштів, в тому</p>

	<p>рішень органів закордонних юрисдикцій.</p> <p>Примітка. Перевага надається тому учаснику, працівник (-и) якого та/або залучена (-і) особа (особи), здійснювала представництво інтересів клієнта – банківської установи як кредитора / потерпілого у процесах з відшкодування шкоди (збитків) в закордонних юрисдикціях та має досвід успішного виконання рішень закордонних юрисдикційних органів.</p>	<p>числі збитків, представництво інтересів клієнтів в яких здійснювалося учасником та/або залученими особами*;</p> <p>довідка учасника у довільній формі з детальним описом супроводження вищенаведених судових справ в закордонних юрисдикціях у справах із представництва інтересів клієнтів (кредиторів / потерпілих – юридичних осіб) щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, представництво інтересів клієнтів у яких здійснювалося учасником та/або залученими особами, із зазначенням досягнених конкретних позитивних результатів;</p> <p>довідка учасника у довільній формі з детальним описом супроводження примусово виконаних вищенаведених ним та/або залученими особами рішень органів закордонних юрисдикцій (без розкриття персональних даних клієнтів).</p>
<p>3. Наявність бездоганної ділової репутації.</p>	<p>Сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства.</p>	<p>Рекомендаційні листи не менше ніж від 3 (трьох) клієнтів, яким учасник та/або залучені особи надавали послуги*:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- з представництва їх інтересів в закордонних юрисдикціях щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, заподіяних юридичній особі (банку),</li> <li>- примусового виконання рішень органів закордонних юрисдикцій.</li> <li>- пошуку активів, за рахунок яких відшкодовані збитки (школа);</li> <li>- проведення комплексних досліджень, необхідних для виявлення та документування фактів заподіяння збитків (шкоди).</li> </ul>

\* учасники-нерезиденти подають документи разом з офіційним перекладом на українську мову. У випадку розбіжності між мовою тексту документа та мовою офіційного перекладу, текст українською мовою матиме перевагу.

## Інші вимоги до учасників\*

### Загальні відомості про учасника\*

№	Питання	Відповідь
Розділ 1. Загальна інформація про учасника:		
1.1.	Повне найменування	
1.2.	Дата реєстрації	
1.3.	Банківські реквізити	
1.4.	Код ЄДРПОУ – для юридичних 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 та бенефіціарів 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.	Телефон/факс	
4.5.	E-mail	
4.6.	Веб-сайт	

Керівник

\_\_\_\_\_

Підпис

\_\_\_\_\_

П.І.Б.

Назва вимоги	Документ, що підтверджує відповідність **
1. учасник не є пов'язаною особою з іншими учасниками зазначеної процедури та/або з членом (-ами) 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 з членами 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 або довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що стосовно учасника у встановленому законом порядку не відкрито процедуру відновлення платоспроможності, учасника не визнано банкрутом та відносно нього не відкрито ліквідаційну процедуру.
3. учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному банку або банку, що ліквідується, або членом органу управління юридичної особи – учасника, не обіймав посаду більше	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

<p>шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується, або не обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.</p>	<p>місяців в органах управління та контролю банку, який визнано неплатоспроможним або ліквідується та не обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.</p>
<p>4. відомості про юридичну особу учасника не внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p>	<p>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.</p>
<p>5. фізичну особу – учасника, керівника юридичної особи – учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення.</p>	<p>Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника або довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи – учасника не було притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або роздруківка із сайту <a href="http://corrupt.informjust.ua/">http://corrupt.informjust.ua/</a> щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника.</p>
<p>6. 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.</p>	<p>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».</p>
<p>7. 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.</p>	<p>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 _____ 2019 року.</p>
<p>8. у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань наявна 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. Примітка. У разі, якщо учасником кваліфікаційного відбору є учасник – нерезидент України (юридична особа), у державному реєстрі, що функціонує відповідно до законодавства країни</p>	<p>Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або роздруківка із сайту <a href="https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch">https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch</a> Якщо у вказаному Реєстрі відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника учасника, то учасник разом з Витягом або роздруківкою подає довідку-роз'яснення, де вказує, з яких підстав вказані відомості не внесені до ЄДР. Вказана довідка підписується уповноваженою особою учасника. Витяг з відповідного державного реєстру, що функціонує відповідно до законодавства країни реєстрації учасника – нерезидента України (юридичної особи). Якщо у вказаному Реєстрі відсутні дані щодо кінцевого бенефіціарного власника учасника, то учасник разом з Витягом або роздруківкою подає довідку-роз'яснення,</p>

реєстрації учасника, наявна інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.	де вказує, з яких підстав вказані відомості не внесені до Реєстру. Вказана довідка підписується уповноваженою особою учасника.
9. 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 (для учасника – нерезидента України, - довідка відповідного фіскального органу країни реєстрації учасника) про відсутність у учасника заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, чинні станом на дату подачі кваліфікаційної пропозиції. У випадку подання листа, дата його видачі повинна бути не раніше дати податку прийому кваліфікаційних пропозицій за цим відбором.
10. учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його установчих документів.	Копія установчих документів, завірена підписом уповноваженої особи учасника.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність зазначеним вимогам. Всі документи (крім оригіналів довідок, витягів та інших документів, що видані учаснику державними органами, установами, організаціями, банками та іншими особами, відмінними від учасника), які учасник подає для підтвердження відповідності зазначеним вимогам, повинні бути підписані уповноваженою особою учасника.

\*Учасники, які знаходяться в Переліку осіб, відібраних Фондом гарантування вкладів фізичних осіб за напрямом діяльності «Юридичні консультанти (у тому числі «Робота з активами») – вид «представництво інтересів та захист прав неплатоспроможних банків та банків, що ліквідуються в судах іноземної юрисдикції та міжнародних арбітражах» документи на підтвердження відповідності іншим вимогам не подаються.

\*\*Юридичні особи – нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни реєстрації разом з офіційним перекладом на українську мову. У випадку розбіжності між мовою тексту документа та мовою офіційного перекладу, текст українською мовою матиме перевагу.

## **ДОВІДКА** **про відсутність конфлікту інтересів**

(найменування учасника процедури), у зв'язку із наміром прийняти участь у відкритому конкурсі для закупівлі послуг із вчинення комплексу дій щодо відшкодування шкоди (збитків) пов'язаними з АТ «Дельта Банк» особами (власники, керівники та/або інші особи, визначені частиною першою статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність») в закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України), повідомляє про відсутність конфлікту інтересів, як реального так і потенційного, між приватним інтересом (найменування учасника процедури) та можливими повноваженнями як представника Фонду, що може вплинути на об'єктивність або неупередженість при наданні Послуг, або на вчинення чи не вчинення дій під час надання Послуг, а також відсутність фактів представництва учасником (в тому числі працівником учасника, юридичною або фізичною особами, залученими учасником до надання Послуг) інтересів будь-яких третіх осіб у спорах або правовідносинах проти Фонду та/або АТ «Дельта Банк» та/або інших неплатоспроможних банків, процедура ліквідація яких здійснюється (-валася) Фондом (у тому числі представництво переліченими особами інтересів власників та/або інших пов'язаних з АТ «Дельта Банк» та інших неплатоспроможних банків, процедура ліквідації яких здійснюється (-валася) Фондом, осіб).

(найменування учасника процедури) зобов'язується:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;
- повідомляти Замовника не пізніше наступного робочого дня з моменту виявлення реального чи потенційного конфлікту інтересів;
- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

(найменування учасника процедури) зобов'язується не спонукати у будь-який спосіб своїх працівників до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч вимог законодавства та інтересів Фонду та АТ «Дельта Банк» на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб, а також (найменування учасника процедури) зобов'язується не представляти інтереси будь-яких інших осіб, що виступають або виступатимуть в якості опонентів у будь-яких спорах проти Фонду за вимогами/позовами останнього про стягнення шкоди (збитків).

посада

підпис

ПІБ



## Заява про доброчесність

Ми заявляємо та погоджуємося, що ні ми, ні хто-небудь, включаючи будь-якого з наших директорів, співробітників, агентів, партнерів спільного підприємства, консультантів або залучених осіб, якщо вони існують, діють від нашого імені з належним повноваженням або з нашого відома чи згодою, або з нашого сприяння, не здійснює, і не братиме участі у будь-якій забороненій практиці (як визначено нижче) у зв'язку з наданням Послуг і ми зобов'язуємося інформувати Фонд та/або Банк, якщо який-небудь випадок будь-якої такої забороненої практики буде доведений до відома будь-якої особи в нашій організації, яка несе відповідальність за забезпечення дотримання цього цієї Угоди.

Ми заявляємо і зобов'язуємося, що, за винятком питань, розкритих в цій Угоді про доброчесність:

(i) ми, наші дочірні і афілійовані особи, а також всі наші директори, співробітники, агенти, партнери по спільному підприємству або залучені особи, якщо такі існують, не були засуджені в жодному суді за будь-яке правопорушення, пов'язане із забороненою практикою, в зв'язку з будь-якими тендерами або конкурсним відбором або постачанням робіт, товарів або послуг протягом десяти років, які безпосередньо передують даті цієї Угоди;

(ii) ніхто з наших директорів, співробітників, агентів, представників партнера спільного підприємства або залучені особи, де вони існують, не був звільнений або не звільнився з будь-якої зайнятості/посади на підставі втручання у будь-яку заборонену практику;

(iii) нам, нашим дочірнім і афілійованим особам і нашим директорам, співробітникам, агентам, партнерам по спільним підприємствам або залученим особам, якщо такі існують, не заборонено брати участь в процедурі тендеру або конкурсного відбору або постачання робіт, товарів або послуг на підставі того, що вони були знайдені в результаті остаточного судового рішення або встановлення примусовим (або аналогічним) механізмом іншої міжнародної організації участі в забороненій практиці;

(iv) ми, наші дочірні компанії та філії, а також будь-які залучені особи, або філії залучених осіб не підлягають жодним санкціям, накладеним за рішенням Ради Безпеки ООН.

Якщо може бути застосовано, учасник надає повне розкриття будь-яких обвинувальних вироків, звільнень, відставок, винятків або іншої інформації, що відноситься до статей i) ii) iii) або (iv) Угоди, із зазначенням детальної інформації про заходи, які були вжиті або мають бути вжиті, щоб гарантувати, що ні розкрита організація, ні її директори, співробітники, агенти або залучені особи не здійснюють будь-яку заборонену поведінку в зв'язку з процесом вибору переможця Конкурсу.

Для цілей цієї Угоди терміни, викладені нижче, визначають заборонені практики як:

(i) **Примусова практика**, яка означає нанесення збитків або шкоди, або загрозу заподіяння збитків або шкоди, прямо або побічно, будь-якій стороні або майну будь-якої сторони, щоб неналежним чином впливати на дії сторони;

(ii) **Практика змови**, яка означає домовленість між двома або більше сторонами,

спрямовану на досягнення неналежної мети, в тому числі на неправомірний вплив на дії іншої сторони;

(iii) **Корупційна практика**, яка означає пропонування, надання, отримання або вимагання, прямо чи опосередковано, будь-якого цінного, що може негативно впливати на дії іншої сторони;

(iv) **Шахрайська практика**, яка означає будь-яку дію чи бездіяльність, включаючи викривлення фактів, яке свідомо чи з необережності вводить в оману або намагається ввести в оману сторону для отримання фінансової або іншої вигоди або для уникнення зобов'язання;

(v) **Неправомірне використання ресурсів або активів банку**, що означає неналежне використання ресурсів або активів банку, вчинене свідомо чи з необережності;

(vi) **Обструктивна практика**, яка означає (1) знищення, фальсифікацію, зміну або приховування речових доказів для надання Послуг; (2) робити неправдиві свідчення слідчим, щоб істотно ускладнити розслідування тверджень про забороненої практики; (3) невиконання запитів на надання інформації, документів або записів в зв'язку з надання Послуг; (4) загрожувати, переслідувати або залякувати будь-яку сторону, щоб перешкодити їй розкрити свої знання з питань, що мають відношення до надання Послуг; або (5) істотно перешкоджають здійсненню договірних прав Фонду та/або Банку на аудит чи інспекцію або доступ до інформації;

(vii) **Крадіжка**, що означає привласнення майна, що належить іншій стороні.

При поданні конкурсної пропозиції на участь в Конкурсі, ми надаємо Фонду право перевіряти подану у її складі інформацію.

посада

підпис

ПШБ

**Договір про конфіденційність**

м. Київ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 року

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (далі – Фонд, Фонд гарантування), в особі Директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Рекрут Світлани Валеріївни, яка діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з однієї сторони, та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА БАНК» (далі – Неплатоспроможний банк), в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ДЕЛЬТА БАНК» Матвієнка Андрія Анатолійовича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з іншої сторони та

\_\_\_\_\_ (далі – Фахівець) в особі \_\_\_\_\_, який діє на підставі \_\_\_\_\_, з іншої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона), уклали цей Договір про конфіденційність (далі – Договір) про наступне:

**1. Предмет Договору**

1.1. Предметом Договору є порядок та умови використання і захисту інформації, яку Неплатоспроможний банк та/або Фонд передає Фахівцю.

1.2. Сторони погодилися, що будь-яка інформація, що отримана Фахівцем від Неплатоспроможного банку та/або Фонду відповідно до умов Договору, вважається інформацією з обмеженим доступом – конфіденційною інформацією (далі – Конфіденційна інформація).

1.3. Конфіденційна інформація, що передається Неплатоспроможним банком та/або Фондом Фахівцю, може міститися в договорах, листах, звітах, аналітичних матеріалах, результатах досліджень, схемах, графіках, специфікаціях та інших документах, оформлених як на паперових, так і на електронних носіях.

1.4. Неплатоспроможний банк та/або Фонд залишаються власниками Конфіденційної інформації та власниками матеріальних носіїв, що містять Конфіденційну інформацію, які передаються Фахівцю.

**2. Мета Договору**

2.1. Метою Договору є створення умов для захисту Конфіденційної інформації, що належить Неплатоспроможному банку та/або Фонду, при проведенні заходів щодо залучення Фахівця для надання ним послуг з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або АТ «Дельта Банк» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) АТ «Дельта Банк» та/або його кредиторам, пов'язаними із Банком особами (власниками, керівниками

та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), у закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України) (далі – Послуги).

### **3. Зобов'язання Сторін**

3.1. Неплатоспроможний банк та/або Фонд беруть на себе зобов'язання:

3.1.1. Надати Фахівцю інформацію в обсягах, визначених Неплатоспроможним банком та/або Фондом, протягом 5 робочих днів з дня укладення Договору; (шляхом надання доступу в приміщення Неплатоспроможного банку та/або Фонду, або передачі копій документів безпосередньо Фахівцю);

3.2. Фахівець бере на себе зобов'язання:

3.2.1. Забезпечувати нерозголошення будь-яким третім особам Конфіденційної інформації без попередньої письмової згоди Фонду;

3.2.2. Не надавати третім особам, не продавати та не відчужувати у будь-який інший спосіб Конфіденційну інформацію, а також не використовувати надану Конфіденційну інформацію у власних цілях, не передбачених домовленостями Сторін;

3.2.3. Після отримання письмової вимоги Неплатоспроможного банку та/або Фонду повернути йому Конфіденційну інформацію у 5-денний строк, та не залишати у себе жодних копій (в тому числі електронних), відтворень чи витягів з документів, файлів, даних тощо, які визначені як Конфіденційна інформація;

3.2.4. Забезпечити доступ до Конфіденційної інформації обмеженій кількості працівників Фахівця;

3.2.5. Ознайомитися з Конфіденційною інформацією протягом 3 робочих днів з дня оформлення акту-прийому передачі Конфіденційної інформації.

3.2.6. Протягом п'яти робочих днів після закінчення строку, вказаного в підпункті 3.1.1 пункту 3.1 Договору, Фахівець повідомляє Фонд про свої наміри щодо подальшої співпраці та надання ним послуг, з обов'язковим зазначенням яких саме, а також пропозиції щодо вартості послуг або про таку відмову.

3.3. Передача Конфіденційної інформації за Договором оформлюється актом прийому-передачі Конфіденційної інформації, який підписується уповноваженими представниками Сторін.

### **4. Відповідальність Сторін**

4.1. За невиконання та неналежне виконання зобов'язань, передбачених пунктом 3.2. Договору, Фахівець сплачує на користь Фонду штраф у розмірі 100 000,00 (сто тисяч гривень 00 копійок).

4.2. Збитки, що завдані Сторонами невиконанням чи неналежним виконанням своїх зобов'язань за цим Договором відшкодовуються в повному обсязі в порядку, що передбачений чинним законодавством.

### **5. Інші умови**

5.1. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін і діє:

до моменту укладання Сторонами договору про надання професійних послуг за напрямом діяльності;

або

у разі неукладення вказаного договору – протягом 5 (п'яти) років з дня оформлення останнього акту прийому-передачі Конфіденційної інформації.

5.2. Будь-які суперечності між Сторонами вирішуються у порядку, передбаченому законодавством України.

5.3. Будь-які зміни до Договору вносяться шляхом укладення додаткових договорів.

5.4. З усіх питань, що стосуються виконання Сторонами Договору, і які не врегульовані ним, Сторони керуються законодавством України.

5.5. Договір складено у трьох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

## 6. Місцезнаходження та реквізити Сторін

<b>Фонд гарантування вкладів фізичних осіб</b>	<b>Фахівець</b> _____
Місцезнаходження:	_____
м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17	Місцезнаходження:
Код за ЄДРПОУ 21708016	_____
Код банку _____	_____
Номер рахунку в Національному банку України _____	Код за ЄДРПОУ _____
Директор-розпорядник	Код банку _____
_____ С.В. Рекрут	Номер рахунку _____

### Неплатоспроможний банк:

**АТ «ДЕЛЬТА БАНК»**

Місцезнаходження:

м. Київ, бул. Дружби народів, 38

Код за ЄДРПОУ 09807856

Код банку 300001

Номер рахунку в Національному банку України 32078115901026

Уповноважена особа на ліквідацію

АТ «ДЕЛЬТА БАНК»

\_\_\_\_\_ А.А. Матвієнко

## План-стратегія надання Послуг

<b>Перелік заходів, спрямованих на досягнення результатів надання Послуг</b>					
<b>Захід</b>	<b>Дії виконавця (підходи та методи)</b>	<b>Нормативно-правове обґрунтування</b>	<b>Залучення третіх осіб (так/ні) *</b>	<b>Термін (строк) виконання</b>	<b>Очікуваний результат</b>

\* – залучення третіх осіб (так/ні) – якщо зазначається «так» обов'язково вказується найменування третьої особи, яку планується залучити та види діяльності на яких спеціалізується дана особа.







## Методика оцінки планів-стратегій учасників

Критерій	%	Максим.можл.бал (1)	Мін. можл.прох.% (% of max)	Учасник 1		Учасник 2		Учасник 3		Учасник 4		Учасник 5	
				Оцінка (2)	Бал (1) x (2)	Оцінка (2)	Бал (1) x (2)	Оцінка (2)	Бал (1) x (2)	Оцінка (2)	Бал (1) x (2)	Оцінка (2)	Бал (1) x (2)
Оцінка (2)	Бал (1) x (2)	<b>10</b>	<b>70%</b>										
розуміння технічного завдання	20%	2,00											
підходи та методи стратегії	40%	4,00											
ефективність запропонованих заходів	20%	2,00											
професійний рівень працівників щодо виконання заходів, передбачених планом-стратегією надання Послуг	20%	2,00											
		<b>10</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
					<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>		<b>1</b>

**Методика визначення переможця за критерієм ціна (за видом розрахунку, передбаченим пунктом 2.3.2 конкурсної документації)\***

Питома вага складових ціни, зазначених учасником в ціновій пропозиції визначається наступним чином:

20% - аванс, грн.

30% - \_\_\_ грн./год. відшкодування

50% - \_\_\_ % винагорода

**Приклад розрахунку балів за критерієм «ціна»**

Найменування показника		Мах. бал	Одиниця виміру	Значення показників по окремих пропозиціях		
				№1	№2	№3
1	Аванс	5	тис. грн	1000,00	2500,00	5000,00
			коефіцієнт	1	0,4	0,2
			<b>Бал</b>	<b>5,0</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
2	Відшкодування	80	грн./год	800	500	450
			коефіцієнт	0,6	0,9	1
			<b>Бал</b>	<b>48</b>	<b>72</b>	<b>80</b>
3	Винагорода	15	%	2	3	4
			коефіцієнт	1	0,66	0,5
			<b>Бал</b>	<b>15</b>	<b>9,9</b>	<b>7,5</b>
	Всього	100	<b>Бали</b>	<b>68</b>	<b>83,9</b>	<b>88,5</b> <b>(переможець)</b>

\*застосовується у випадку, якщо всі учасники Конкурсу обрали варіант розрахунку вартості Послуг, передбачений п.2.3.2. конкурсної документації