

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «12» жовтня 2018 року № 828/18

Голова тендерного комітету

Ворушилін К.М. _____

Конкурсна документація

**на закупівлю послуг із забезпечення судових процесів в міжнародних
арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації
за втрату АТ «Дельта Банк» інвестицій на території Автономної Республіки
Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним
по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення
зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно
та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях)**

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: Литвин Андрій Володимирович - начальник відділу правового забезпечення діяльності Фонду юридичного департаменту, тел. (044) 3333-558 (з технічних питань); Білоус Юрій Олександрович – заступник начальника відділу договорів та тендерних процедур фінансового департаменту, тел. (044) 3333-566 (з організаційних питань).

2. Інформація про предмет закупівлі

2.1. Найменування предмету закупівлі: **послуги із забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату АТ «Дельта Банк» (далі - Банк) інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях).**

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.**

3. Основні умови договору:

3.1. **Предмет договору:** виконавець зобов'язується надати Банку, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) послуги із забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату АТ «Дельта Банк» інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях).

3.2. **Умови розрахунку за надані послуги:** % від суми, що буде фактично стягнуто Виконавцем на користь Банку, Фонду з Російської Федерації в якості компенсації, або від вартості майна та активів Російської Федерації в іноземних юрисдикціях на яке буде звернено стягнення внаслідок дій Виконавця, що в гривневому еквіваленті не повинно перевищувати 40 099 419,75 гривень.

3.3. **Строк надання послуг:** до моменту отримання Результату надання послуг, визначеного договором.

3.4. **Результатом надання послуг є** зарахування грошових коштів на рахунок Банку, Фонду або звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в якості компенсації за втрату інвестицій АТ «Дельта Банк» на території Автономної Республіки Крим, внаслідок наданих Виконавцем послуг.

3.5. Виконавець зобов'язується надавати Фонду щомісячний звіт про стан виконання Договору не пізніше 5-го числа місяця, наступного за звітним та/або на кожну окрему вимогу Фонду протягом п'яти робочих днів з моменту її отримання.

3.6. Виконавець зобов'язується попередньо погоджувати з Фондом зміни в стратегію надання послуг (Додаток до Договору) та проекти основних процесуальних документів.

3.7. Усі документи, що надаються Фондом та Банком виконавцю за Договором, надаються мовою оригіналу, без здійснення їх перекладу. Виконавець зобов'язується забезпечити здійснення документообігу з Фондом та Банком в рамках договору українською мовою, включаючи надання Фонду та Банку усіх процесуальних документів та рішень відповідного міжнародного арбітражу за результатами виконання ним умов договору в перекладі на українську мову.

3.8. У Банку та Фонду відсутні будь-які обмеження щодо продажу активів Банку щодо якого Виконавцем надаються послуги на відкритих торгах або шляхом продажу безпосередньо юридичній або фізичній особі. У такому випадку такий продаж здійснюється одночасно з відступленням набувачу активу прав та обов'язків Фонду та Банку за договором, шляхом продажу таких прав і обов'язків в пакеті з активом.

3.9. У випадку залучення Виконавцем третьої особи-інвестора для здійснення фінансування представництва інтересів Фонду, Банку в міжнародних арбітражах, строк для здійснення Виконавцем пошуку такого інвестора та укладення з ним відповідного договору про фінансування не повинен перевищувати 6 (шість) місяців з моменту укладення Договору. У випадку неукладення такого договору у вказаний строк або відсутності домовленості сторін щодо подовження такого строку, договір вважається розірваним зі спливом строку, вказаного в Договорі.

3.10. За результатами надання послуг складається Акт наданих послуг.

3.11. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

4. Подання пропозицій.

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

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

4.3. Кінцевий термін подання: **до 10-00, «03» грудня 2018 року.**

5. Розкриття пропозицій.

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

5.2. Дата та час: **«03» грудня 2018 року, 14-30.**

6. Додаткова інформація:

6.1. Конкурсна пропозиція учасника процедури подається у письмовій формі, українською мовою, на фірмовому бланку учасника за підписом уповноваженої особи, у запечатаному конверті.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі;
- повне найменування учасника процедури, його адреса, ідентифікаційний номер учасника, номери контактних телефонів, e-mail;
- маркування: «Не відкривати до _____» (зазначаються час та дата розкриття пропозицій).

6.2. Пропозиція учасника повинна містити:

- згоду учасника про надання послуг відповідно до умов Технічного завдання, наведеного в додатку 1 до Договору та письмове підтвердження ознайомлення зі всіма наявними в Банку документами, які стосуються предмету закупівлі;
- цінову пропозицію за формою, наведеною у Додатку 2 (цінова пропозиція подається у складі конкурсної пропозиції в окремому запечатаному конверті із зазначенням назви «цінова пропозиція»), яка розкривається на III етапі визначення переможця конкурсу (п.6.3. конкурсної документації);
- документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам та критеріям, згідно Додатку 3;
- довідку учасника про відсутність конфлікту інтересів за формою, наведеною в Додатку 4
- підписаний між учасником та Банком договір про конфіденційність, за формою наведеною в Додатку 5
- план-стратегію надання послуг, за формою наведеною в Додатку 6

Пропозиція учасника повинна відповідати усім вимогам, зазначеним у конкурсній документації.

Пропозиція учасника, що не відповідає встановленим вимогам може бути відхилена та не допускається до оцінки пропозицій.

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

Конкурсна пропозиція учасника, що не відповідає встановленим у конкурсній документації вимогам – відхиляється та не допускається до оцінки, про що повідомляється відповідний учасник.

Фонд визначає переможця конкурсу наступним чином:

- на I етапі здійснюється оцінка конкурсної пропозиції на відповідність кваліфікаційним вимогам та критеріям, передбачених Додатком 4 конкурсної документації.

- на II етапі здійснюється оцінка стратегій (планів) учасників щодо надання послуг із забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату АТ «Дельта Банк» інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях) на відповідність меті отримання Замовником послуг;

- на III етапі за єдиним критерієм – найнижча ціна (розмір винагороди у відсотках) обирається переможець серед учасників, які відповідають кваліфікаційним вимогам та критеріям, передбачених Додатком 4 конкурсної документації, а стратегії (плани) відповідають меті отримання Замовником послуг.

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.

6.4. 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.

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

6.6. 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

К.М. Ворушилін

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предметом закупівлі є послуги із забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату АТ «Дельта Банк» інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях).

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

- Закону України «Про банки і банківську діяльність»;
- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України»;
- Закону України «Про створення вільної економічної зони "Крим" та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України»;
- Закону України «Про особливості провадження інвестиційної діяльності на території Автономної Республіки Крим»;
- Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій від 27 листопада 1998 року;
- Арбітражного регламенту Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (UNCITRAL);
- Арбітражного регламенту Інституту Стокгольмської Торговельної Палати.

У 2013-2014 роках Банк здійснював свою господарську діяльність в межах банківської ліцензії №225 від 11.10.2011, Генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №225 від 11.10.2011, виданих НБУ, та ліцензій на професійну діяльність на фондовому ринку. Банк входив до групи найбільших банків України. За рейтингом НБУ займав 4 місце серед банків України за розміром активів.

В Банку наявна інформація щодо активів в АР Крим станом на 01.01.2017, відповідно до якої балансова вартість таких активів становить **3 501 737 223,98 грн.**

Крім того, відповідно до Рішення Ради Директорів (протокол засідання Ради Директорів АТ «Дельта Банк» від 29.09.2014 №69), визнано витратами Банку грошові кошти, які залишилися в сховищах цінностей відділень та банкоматах Банку, розташованих в АР Крим, який незаконно анексований Російською Федерацією, у сумі **17 097 127,50 грн. екв.** (15 866 492 грн, 55 557 дол.США, 17 485 євро та 60 500 рос. руб.) (списані Банком 25.12.2014 р.).

Інформація щодо активів Банку в АР Крим станом на 01.01.2017

Активи	АР Крим
Кредити надані юридичним особам	1 317 476 639,71
Кредити надані фізичним особам	2 168 734 792,10
Дебіторська заборгованість	461 296,96
Основні засоби	15 064 495,21
Всього:	3 501 737 223,98

Станом на 01.01.2017 року на балансі Банку обліковуються 6 об'єктів нерухомості та моторна яхта, які знаходяться в АР Крим балансовою вартістю **14 326 480,00 грн.**

Крім власної нерухомості та моторної яхти, на території анексованої АР Крим залишилися основні засоби, що знаходилися у кримських відділеннях АТ «Дельта Банк» та станом на 01.01.2017 року обліковуються на балансі Банку. Кількість залишених на території анексованого Криму основних засобів становить 3 260 штук залишковою вартістю станом на 01.01.2017 року **738 015,21 грн.**

Станом на 01.01.2014 та на 01.04.2014 в АР Крим було відкрито 8 безбалансових відділень Банку:

1) Кримське відділення (адреса: 95011, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Турецька, буд. 14);

2) Кримське відділення №1 (адреса: 95000, Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Маркса Карла, буд. 5);

3) Севастопольське відділення (адреса: 99011, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вулиця Генерала Петрова, буд. 10);

4) Севастопольське відділення №1 (адреса: 99011, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вулиця Велика Морська, буд. 25);

5) Євпаторійське відділення (адреса: 97400, Автономна Республіка Крим, м. Євпаторія, проспект Леніна, буд. 50/51);

6) Керченське відділення (адреса: 98302, Автономна Республіка Крим, м. Керч, вулиця Курсантів, буд. 20);

7) Ялтинське відділення (адреса: 98635, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вулиця Гоголя, буд. 24);

8) Феодосійське відділення (адреса: 98100, Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, вулиця Коробкова, буд. 2а).

07.05.2014 відбулося Засідання Ради Директорів АТ «Дельта Банк», на порядку денному було одногосно затверджено закриття вищезазначених відділень з 29.05.2014 р. Видано Наказ № 944 від 14.05.2014 «Про створення комісії з закриття та затвердження Плану заходів щодо закриття відділень Банку, розташованих в АРК» та повідомлено про це Національний банк України відповідними листами.

Детальна інформація та необхідні документи будуть надані уповноваженим представникам учасників для ознайомлення після підписання договорів про конфіденційність, з 12.10.2018 по 30.11.2018 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.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ

_____ надає свою пропозицію щодо надання послуги із забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату АТ «Дельта Банк» інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях) та погоджується надати вказані послуги згідно вимог, зазначених у цій конкурсній документації з наступною ціною пропозицією:

Найменування предмету закупівлі	% від суми, що буде фактично стягнено Виконавцем на користь Фонду, Банку з Російської Федерації в якості компенсації, або від вартості майна та активів Російської Федерації в іноземних юрисдикціях на яке буде звернено стягнення внаслідок дій Виконавця
Послуги із забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату АТ «Дельта Банк» (далі - Банк) інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях)	

До ціни пропозиції включено всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі, додаткові витрати технічного характеру (мита, нотаріальне посвідчення документів, переклад, виписки/витяги з державних реєстрів, відрядження, транспорт, копіювання документів, кур'єрські послуги та ін.), та інші витрати, що пов'язані із наданням послуг.

Якщо вказана пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір про надання послуг із Банком, Фондом не пізніше ніж через 10 календарних 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 критерії відповідності учасників

Кваліфікаційний критерій	Вимоги до критерію	Документ, що підтверджує відповідність
1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.	1. Учасники повинні мати можливість залучити до представництва інтересів АТ «Дельта Банк» та Фонду в міжнародному арбітражі особу (осіб), які (яка) мають (має) досвід представництва інтересів клієнтів в спорах між інвесторами та державами та примусового виконання арбітражних рішень (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи відповідачів в іноземних юрисдикціях).	1. Підписана учасником довідка щодо осіб (особу), які (яка) можуть (може) бути ним залучені до представництва інтересів АТ «Дельта Банк» та Фонду в міжнародному арбітражі та на етапі примусового виконання арбітражних рішень та рівня їх досвіду, у довільній формі. 2. Завірена учасником копія договору (меморандуму, тощо) про співпрацю (надання послуг, тощо) з особами (особою), на підставі якого надаються послуги щодо представництва інтересів в міжнародному арбітражі та на етапі примусового виконання арбітражних рішень.
2. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.	1. Учасник повинен мати досвід із успішного представництва інтересів клієнтів в спорах між інвесторами та державами та примусового виконання арбітражних рішень (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи відповідачів в іноземних юрисдикціях). 2. Визнання учасника міжнародними рейтингами у практиках розв'язання спорів та/чи міжнародного арбітражу.	1. Завірені учасником копії рішень міжнародних арбітражів (без розкриття конфіденційної інформації та персональних даних клієнтів) у справах із представництва інтересів клієнтів в спорах між інвесторами та державами, представництво інтересів клієнтів в яких здійснювалося учасником; довідка учасника у довільній формі про загальну кількість судових справ учасника в судах, міжнародних арбітражах у справах із представництва інтересів клієнтів в спорах між інвесторами та державами, представництво інтересів клієнтів у яких здійснювалося учасником та зазначенням кількості виграних справ з них; довідка учасника у довільній формі про кількість примусово виконаних ним арбітражних рішень (у тому числі шляхом

		звернення стягнення на майно та активи відповідачів в іноземних юрисдикціях) (без розкриття конфіденційної інформації та персональних даних клієнтів). 2. Роздруковка з офіційного міжнародного рейтингового сайту , яка підтверджує наявність учасника в міжнародних рейтингах у практиках розв'язання інвестиційних спорів в міжнародних арбітражах.
3. Наявність бездоганної ділової репутації.	Сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства.	Рекомендаційні листи не менше ніж від 3 (трьох) клієнтів, яким учасник надавав послуги з питань представництва в міжнародних арбітражах у справах із представництва інтересів клієнтів в спорах між іноземними інвесторами та державами та примусового виконання арбітражних рішень (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи відповідачів в іноземних юрисдикціях).

Кваліфікаційні вимоги до учасників*

Назва вимоги	Документ, що 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 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 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,	Довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника про те, що учасник на будь-яку дату не був власником істотної участі в неплатоспроможному

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.	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 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 http://corrupt.informjust.ua/ щодо фізичної особи – учасника / керівника юридичної особи – учасника.
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 вересня 2018 року.
9. 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.	Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань або роздруківка із сайту https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch 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.

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. У випадку подання листа, дата його видачі повинна бути не раніше дати податку прийому кваліфікаційних пропозицій за цим відбором.
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 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 кваліфікаційним вимогам не подаються.

**Юридичні особи – нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни реєстрації

ДОВІДКА
про відсутність конфлікту інтересів

(найменування учасника процедури), у зв'язку із наміром прийняти участь у відкритому конкурсі для закупівлі послуг із забезпечення судових процесів в міжнародних арбітражах та інших дій щодо стягнення з Російської Федерації компенсації за втрату АТ «Дельта Банк» інвестицій на території Автономної Республіки Крим внаслідок їх експропріації, націоналізації або піддання мірам, рівним по наслідках експропріації, Російською Федерацією, забезпечення стягнення зазначеної компенсації (у тому числі шляхом звернення стягнення на майно та активи Російської Федерації в іноземних юрисдикціях), повідомляє про відсутність конфлікту інтересів, як реального так і потенційного, між приватним інтересом (найменування учасника процедури) та можливими повноваженнями як представника Банку та 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 АТ «Дельта Банк» (у тому числі представництво переліченими особами інтересів власників АТ «Дельта Банк» або пов'язаних осіб з Банком 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 АТ «Дельта Банк» та Фонду на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

посада

підпис

ПІБ

Договір про конфіденційність

м. Київ

«_»_____2018 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЕЛЬТА БАНК» (далі – Неплатоспроможний банк), в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ДЕЛЬТА БАНК» Кадирова Владислава Володимировича, який діє на підставі Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з однієї 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 передає Фахівцю.

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

1.3. Конфіденційна інформація, що передається Неплатоспроможним банком 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 залишається власником Конфіденційної інформації та власником 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, при проведенні заходів щодо залучення Фахівця для надання ним юридичних послуг.

3. Зобов'язання Сторін

3.1. Неплатоспроможний банк бере на себе зобов'язання:

3.1.1. Надати Фахівцю інформацію в обсягах, визначених Неплатоспроможним банком, протягом 3 робочих днів з дня укладення Договору; (шляхом надання доступу в приміщення Неплатоспроможного банку, 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 Неплатоспроможного банку;

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 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 3.2.6 пункту 3.2 Договору, Фахівець повідомляє Неплатоспроможний банк 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 свої зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, що передбачена чинним законодавством України.

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 двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Неплатоспроможний банк:

АТ «ДЕЛЬТА БАНК»

Місцезнаходження:

м. Київ, бул. Дружби Народів, 38

Код за ЄДРПОУ 34047020

Код банку 300001

Номер рахунку в Національному
банку України 32078115901026

Уповноважена особа на ліквідацію
АТ «ДЕЛЬТА БАНК»

Фахівець_____

Місцезнаходження:

Код за ЄДРПОУ _____

Код банку_____

Номер рахунку

_____В.В. Кадиров

План-стратегія надання послуг

Перелік заходів, спрямованих на досягнення результатів надання послуг					
Захід	Дії виконавця	Нормативно-правове обґрунтування	Залучення третіх осіб (так/ні) *	Термін (строк) виконання	Очікуваний результат

* – 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.