

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «04» вересня 2019 року № 436/19

Голова тендерного комітету

Рекрут С.В. _____

**Документація планового кваліфікаційного відбору
за напрямом «Брокерські послуги з продажу цінних паперів»**

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) 333 35 66;**

- з технічних питань, **Дігтяренко Роман Володимирович** – провідний професіонал з продажу активів департаменту консолідованого продажу активів, тел. **(044) 333 35 94.**

2. Напрямок кваліфікаційного відбору:

2.1. Найменування напрямку: **«Брокерські послуги з продажу цінних паперів».**

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

Метою проведення кваліфікаційного відбору за напрямом «Брокерські послуги з продажу цінних паперів» є відбір осіб, які надають брокерські послуги з продажу цінних паперів неплатоспроможних банків на фондових біржах.

Замовник має необхідність відбору осіб, які здійснюватимуть продаж цінних паперів, які належать неплатоспроможним банкам або банкам, що ліквідуються.

До участі в кваліфікаційному відборі допускаються учасники (юридичні особи), які мають ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності; дилерської діяльності, видані у встановленому порядку Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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, «27» вересня 2019 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.**

4.2. Дата та час: **«27» вересня 2019 року, 12-00.**

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 завірнені 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 та 3 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 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: **«Брокерські послуги з продажу цінних паперів»;**
- повне найменування учасника/ ПІБ учасника кваліфікаційного відбору, його місцезнаходження/ місце проживання;
- код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування: «Не відкривати до __.__.____ до __.__.__» (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 кваліфікаційним критеріям, зазначеним у Додатку 2;
- документи, що підтверджують відповідність вимогам, зазначеним у Додатку 3;
- 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.

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. | Номер рахунку IBAN | |
| 1.5. | 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 | |
| 1.6. | 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., 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. | Е-mail | |
| 4.6. | Веб-сайт | |

Керівник

Підпис

П.І.Б.

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

| Кваліфікаційний критерій | Вимоги до критерію | Документ, що підтверджує відповідність |
|--|---|--|
| 1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. | Учасник повинен мати у складі керівника із досвідом торгівлі цінними паперами не менше трьох років та не менше двох спеціалістів у сфері торгівлі цінними паперами, які безпосередньо здійснюють процес організації купівлі-продажу цінних паперів. | 1.1. Довідка щодо складу працівників учасника за формою, наведеною у таблиці 1. 2. Копії трудових книжок та/або цивільно-правових угод. |
| 2. Наявність фінансової спроможності. | Учасник повинен мати розмір сформованого статутного капіталу не менше ніж 1 (один) млн. гривень. | 2.1. Копія балансу учасника (Форма №1) за останній звітний період. 2.2. Копія звіту про фінансові результати учасника (Форма №2) за останній звітний період. Документи, визначені пунктами 2.1. та 2.2. подаються разом з відміткою органу Статистики України про отримання/реєстрацію та/або Квитанцією №2. 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 надання відповідних послуг. | 1. Учасник повинен мати досвід брокерської та дилерської діяльності з торгівлі цінними паперами не менше 3 (трьох) років. 2. Учасник повинен мати об'єм брокерських/дилерських угод не менше 10 (десяти) млн. грн., проведених з цінними паперами на фондових біржах, за період з липня 2018 року по червень 2019 року. 3. Учасник повинен мати досвід участі в аукціонах на фондових біржах. | 3.1. Копії попередніх та діючих ліцензій на провадження діяльності на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, а саме: брокерської діяльності та дилерської діяльності (для підтвердження досвіду не менше 3 (трьох) років). 3.2. Довідка за підписом керівника учасника щодо кількості та об'єму угод за період з липня 2018 року по червень 2019 року за формою, наведеною у таблиці 2. 3.3. Довідка у довільній формі з найменуванням цінних паперів по яким учасник приймав участь в аукціонах. |
| 4. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази | Учасник повинен мати можливість забезпечити: - постійне інформування потенційних покупців щодо активів, які реалізуються, в тому числі на власному веб-сайті; - наявність кол-центру для інформування потенційних покупців щодо цінних паперів, які виставлені на продаж. | 4.1. Довідка в довільній формі за підписом керівника учасника, в якій повинно бути зазначено контактний номер телефону кол-центру та посилання на власний веб-сайт. |

| | | |
|--|--|--|
| 5. Наявність бездоганної ділової репутації | Сукупність підтвердженої інформації про особу, що дає можливість зробити висновок про відповідність її діяльності вимогам законодавства, а також для фізичних осіб – про належні професійні, управлінські здібності та відсутність в особі судимості за корисливі злочини і за злочини у сфері господарської діяльності, не знятої або не погашеної в установленому законом порядку. | 5.1. Рекомендаційні листи не менше ніж від 3 юридичних осіб, яким учасник надавав брокерські/дилерські послуг по продажу цінних паперів за останні 3 (три) роки. |
|--|--|--|

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.

Таблиця 1

Довідка щодо складу працівників учасника

| ПІБ працівника | У штаті/ За цивільно-правовою угодою (зазначити документ, що підтверджує) | Стаж роботи на ринку, місяців | Стаж роботи в складі учасника, місяців | Наявні сертифікати | Спеціалізація (посада) працівника |
|----------------|---|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

(підпис)

Таблиця 2

Довідка щодо кількості та об'єму угод з цінними паперами (брокерські та дилерські угоди) за період з липня 2018 року по червень 2019 року

| | Акції | Облігації підприємств | ОВДП | Муніципальні облігації | Інвестиційні сертифікати | Деривативи | Сумарно |
|---------------|-------|-----------------------|------|------------------------|--------------------------|------------|---------|
| К-сть (шт..) | | | | | | | |
| Об'єм (грн..) | | | | | | | |

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника

(підпис)

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 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, 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 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 | Довідка встановленої форми (в тому числі, отримана онлайн), видана територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізичну особу – |

| | |
|---|---|
| корисливих мотивів, або судимість з якої/го знято або погашено у встановленому законом порядку. | 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 2019 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) видана територіальним органом Державної фіскальної служби України про відсутність у учасника заборгованості зі сплати податків, зборів, платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, чинна 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 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.