

## ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

19.08.2017

м. Київ

№ 15/17К

засідання комісії з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються (далі – Комісія).

Враховуючи наявність кворуму (7 чоловік), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо призначення ОСОБИ\_1 секретарем засідання Комісії.
2. Щодо листа в.о. уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АБ «ПОРТО-ФРАНКО» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № Q82854b7709), які відбулися 25.07.2017 р.
3. Щодо листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № Q80973b10519), які відбулися 17.07.2017 р.
4. Щодо листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «Дельта Банк» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № Q82526b9879), які відбулися 28.07.2017 р.
5. Щодо скарги ТОВ «СК «АНТСТРОЙ» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «ЗЛАТОБАНК» (лот № 81043b12026).
6. Щодо скарги ТОВ «РЕД СТОУН» стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «Інтеграл-банк» (лот № Q83223b13738) (повторно).
7. Щодо застосування до Міжнародної універсальної товарно-сировинної біржі «ЕПСІЛОН» санкцій за порушення Регламенту ЕТС (за результатами розгляду скарги ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МОРГАН КЕПІТАЛ», стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК» (лот № Q8086b1962), які відбулися 07.08.2017 р., повторно).

#### 1. По першому питанню порядку денного

<b>Короткий зміст та причини</b>	У зв'язку з тимчасовою відсутністю секретаря Комісії ОСОБИ_2 призначити ОСОБУ_1 секретарем засідання Комісії 19.08.2017 року.
----------------------------------	---

**ВИРІШИЛИ:** 1. Призначити ОСОБУ\_1 секретарем засідання Комісії 19.08.2017 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»	–	<b>7 голосів</b>
«проти»	–	<b>немає</b>
«утримались»	–	<b>немає</b>

**2. По другому питанню порядку денного**

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>До Фонду надійшов лист в.о. уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АБ «ПОРТО-ФРАНКО» від 16.08.2017 р. № 01/3934 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № Q82854b7709), які відбулися 25.07.2017 р.</p> <p>10.08.2017 р. переможець електронних торгів здійснив оплату за лот № Q82854b7709 в повному обсязі.</p> <p>Кінцевий строк підписання договору купівлі-продажу 21.08.2017 р.</p> <p>У зв'язку з відпусткою уповноваженої особи Фонду відсутня можливість укладення договору купівлі-продажу, який має бути посвідчений нотаріально.</p> <p>Банк просить продовжити строки, встановлені для укладення та публікації договорів купівлі-продажу активів (майна), на 22 робочих дні.</p>
----------------------------------	--

**ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати наявність підстав для продовження строку для укладення договору купівлі-продажу активів (майна) за результатами електронних торгів за лотом № Q82854b7709 до 42 (сорока двох) робочих днів з дати, наступної за днем формування протоколу електронних торгів за лотом № Q82854b7709.
2. Департаменту консолідованого продажу активів підготувати та направити письмову відповідь на адресу уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АБ «ПОРТО-ФРАНКО».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»	–	<b>7 голосів</b>
«проти»	–	<b>немає</b>
«утримались»	–	<b>немає</b>

**3. По третьому питанню порядку денного**

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>До Фонду надійшов лист уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ» від 16.08.2017 р. № 36-Ф/1.2.2 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № Q80973b10519), які відбулися 17.07.2017 р.</p> <p>10.08.2017 р. в 16.48 договір купівлі-продажу було завантажено до системи Прозоро, проте 14.08.2017 р. електронні торги в системі Прозоро були скасовані.</p> <p>Банк просить визнати електронні торги з продажу лоту № Q80973b10519, які відбулися 17.07.2017 р., як такі, що відбулися, та їх переможцем ОСОБУ_3.</p>
----------------------------------	---

**ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати наявність підстав для задоволення звернення банку.
2. Адміністратору ЕТС громадській організації «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕТІВЛ УКРАЇНА» забезпечити коректне відображення інформації щодо переможця електронних торгів з продажу лоту № Q80973b10519 в ЕТС шляхом публікації витягу із протоколу Комісії на публічному порталі prozorro.sale.
3. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК

ФОРУМ» загрузити до центральної бази даних договір купівлі-продажу.

4. Департаменту консолідованого продажу активів підготувати та направити письмову відповідь на адресу уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «БАНК ФОРУМ».

<b>ГОЛОСУВАЛИ:</b>	«за»	–	<b>7 голосів</b>
	«проти»	–	<b>немає</b>
	«утримались»	–	<b>немає</b>

#### 4. По четвертому питанню порядку денного

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>До Фонду надійшов лист уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «Дельта Банк» від 14.08.2017 р. № 5667 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № Q82526b9879), які відбулися 28.07.2017 р.</p> <p>01.08.2017 р. ухвалою Дарницького районного суду м. Києва по справі № 753/13859/17 накладено арешт на майно, з якого складається лот № Q82526b9879 (квартира № 159, вул. Урлівська, 23в, м. Київ).</p> <p>За інформацією банку, переможець відкритих торгів не погоджується очікувати зняття банком обтяження з предмету продажу.</p> <p>З урахуванням абзацу 4 пункту 7 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 р. № 388, банк просить скасувати електронні торги з продажу лоту № Q82526b9879, які відбулися 28.07.2017 р.</p>
----------------------------------	---

#### **ВИРІШИЛИ:**

- З урахуванням абзацу 4 пункту 7 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 р. № 388, визнати наявність підстав для скасування результатів електронних торгів з продажу лоту Q82526b9879.
- Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію АТ «Дельта Банк» вжити заходів до зняття арешту з майна та за результатами подати уповноваженому структурному підрозділу Фонду пропозиції щодо продажу лоту № Q82526b9879 для їх винесення на розгляд Комітету з питань консолідації та продажу активів Фонду.
- Департаменту консолідованого продажу активів:
  - відповідно до підпункту 3 пункту 4 розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 р. № 1302, направити пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду;
  - за результатами засідання виконавчої дирекції Фонду підготувати та направити письмову відповідь на адресу уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «Дельта Банк».

ГОЛОСУВАЛИ:

«за»	–	7 голосів
«проти»	–	немає
«утримались»	–	немає

**5. По п'ятому питанню порядку денного**

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>До Фонду надійшла скарга ТОВ «СК «АНТСТРОЙ» від 16.08.2017 р. б/н стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «ЗЛАТОБАНК» (лот № Q81043b12026).</p> <p>За інформацією скаржника рішенням Апеляційного суду м. Києва від 23.05.2017 р. по справі № 758/10102/15-ц за позовом АТ «ЗЛАТОБАНК» до ОСОБИ_4, третя особа – ОСОБА_5 про стягнення заборгованості за кредитним договором та зустрічним позовом ОСОБИ_4, ТОВ «СК «АНТСТРОЙ» до АТ «ЗЛАТОБАНК» про зобов'язання списати грошові кошти, припинення правовідношення за кредитним договором та договором поруки, визнано припинення правовідносин за кредитним договором від 06.02.2012 р. № 17/12-KL, укладеним між АТ «ЗЛАТОБАНК» і ТОВ «СК «АНТСТРОЙ», та договором поруки від 06.02.2012 р. № 17/12/KL/P-1, укладеним між АТ «ЗЛАТОБАНК» і ОСОБОЮ_4.</p> <p>Скаржник просить зняти лот № Q81043b12026 з електронних торгів.</p>
----------------------------------	---

**ВИРІШИЛИ:**

- З урахуванням абзацу 4 пункту 7 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 р. № 388, визнати наявність підстав для зняття лоту № Q81043b12026 з електронних торгів.
- Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК»:
  - звернутися до Апеляційного суду м. Києва з метою надання ним роз'яснень стосовно виконання рішення від 23.05.2017 р. по справі № 758/10102/15-ц;
  - надати скаржнику роз'яснення щодо стану справ з даного питання;
  - внести відповідні зміни до публічного паспорту активу;
  - за результатами подати уповноваженому структурному підрозділу Фонду пропозиції щодо продажу лоту № Q81043b12026 для їх винесення на розгляд Комітету з питань консолідації та продажу активів Фонду.
- Департаменту консолідованого продажу активів:
  - відповідно до підпункту 3 пункту 4 розділу III Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 р. № 1302, направити пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду;

- за результатами засідання виконавчої дирекції Фонду підготувати та направити письмову відповідь на адресу уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «ЗЛАТОБАНК» та ТОВ «СК «АНТСТРОЙ».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»	–	<b>7 голосів</b>
«проти»	–	<b>немає</b>
«утримались»	–	<b>немає</b>

#### **6. По шостому питанню порядку денного**

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>До Фонду надійшла скарга ТОВ «РЕД СТОУН» від 08.08.2017 р. б/н стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «Інтеграл-банк» (лот № Q83223b13738).</p> <p>За інформацією скаржника 22.05.2015 р. заборгованість ТОВ «РЕД СТОУН» перед ПАТ «Інтеграл-банк» за кредитним договором від 11.11.2014 р. № 965 повністю погашена.</p> <p>На засіданні Комісії від 16.08.2017 р. № 14/17К прийнято таке рішення:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перенести розгляд даного питання на чергове засідання Комісії.</li> <li>2. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» подати на чергове засідання Комісії додаткові матеріали по суті порушеного питання.</li> </ol>
----------------------------------	---

**ВИРІШИЛИ:**

1. Підстави для задоволення скарги ТОВ «РЕД СТОУН» відсутні.
2. Уповноваженій особі Фонду на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» надати скаржнику обґрунтовані роз'яснення щодо зазначеного питання.
3. Департаменту консолідованого продажу активів підготувати та направити письмову відповідь на адресу уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» та ТОВ «РЕД СТОУН».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»	–	<b>7 голосів</b>
«проти»	–	<b>немає</b>
«утримались»	–	<b>немає</b>

#### **7. По сьомому питанню порядку денного**

<b>Короткий зміст та причини</b>	<p>На засіданнях Комісії від 09.08.2017 р. № 13/17К та від 16.08.2017 р. № 14/17К розглядалися скарги ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МОРГАН КЕПІТАЛ» від 07.08.2017 р. б/н та від 14.08.2017 р. № 140817/1 стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК» (лот № Q8086b1962), які відбулися 07.08.2017 р.</p> <p>За результатами розгляду було, зокрема, визнано наявність порушень вимог Регламенту ЕТС з боку Міжнародної універсальної товарно-сировинної біржі «ЕПСІЛОН» та доручено адміністратору ЕТС громадській організації</p>
----------------------------------	---

	<p>«ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕСІОНЛ Україна» внести на чергове засідання Комісії пропозиції щодо застосування до організатора торгів санкцій за порушення Регламенту ЕТС.</p> <p>Також до Фонду надійшла скарга від 17.08.2017 р. № 17/8-17/1 щодо бездіяльності Комісії з даного питання.</p>
--	--

**ВИРІШИЛИ:**

1. У зв'язку із порушенням Міжнародною універсальною товарно-сировинною біржею «ЕПСІЛОН» вимог пунктів 5.6.6 та 5.7.1 Регламенту ЕТС рекомендувати виконавчій дирекції Фонду прийняти рішення щодо застосування до організатора торгів штрафних санкцій з урахуванням пункту 5.7. Регламенту ЕТС.
2. Департаменту консолідованого продажу активів:
  - відповідно до підпункту 3 пункту 4 розділу III та пункту 10 розділу V Положення про комісію з розгляду скарг та підготовки пропозицій стосовно організації і проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку або ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 30.03.2017 р. № 1302, направити пропозиції щодо застосування до Міжнародної універсальної товарно-сировинної біржі «ЕПСІЛОН» штрафних санкцій у зв'язку із допущеними порушеннями та ситуації стосовно електронних торгів з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПУАТ «ФІДОБАНК» (лот № Q8086b1962), оформлених у вигляді витягу з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду;
  - за результатами засідання виконавчої дирекції Фонду підготувати та направити письмову відповідь на адресу уповноваженої особи Фонду на ліквідацію ПУАТ «ФІДОБАНК», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МОРГАН КЕПІТАЛ» та Міжнародної універсальної товарно-сировинної біржі «ЕПСІЛОН».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»	–	<b>7 голосів</b>
«проти»	–	<b>немає</b>
«утримались»	–	<b>немає</b>