

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Протоколом засідання тендерного
комітету**

від «03» грудня 2020 року № 534/20

Голова тендерного комітету

Рекрут С.В. _____

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю послуг з пошуку та арешту активів, а також з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками 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:

- Костюков Дмитро Ігорович – заступник начальника управління з питань стягнення шкоди, email: Kostyukov@fg.gov.ua, тел.: +38(098)238-25-10 (з технічних питань);

- Боднарук Петро Миколайович – провідний юрисконсульт відділу координації закупівель та контракування, email: [Bodnaruk@fg.gov.ua](mailto: Bodnaruk@fg.gov.ua), тел. (044) 3333-566 (з організаційних питань).

2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмету закупівлі: **послуги з пошуку та арешту активів, а також з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками 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).**

2.2. Опис предмета закупівлі, в тому числі необхідні технічні, якісні та інші характеристики, складові Послуг детально викладені у Додатку 1 «Технічне завдання» конкурсної документації.

2.3. Предмет закупівлі не підпадає під сферу застосування Закону України «Про публічні закупівлі» відповідно до пункту 17 частини п'ятої статті 3 вказаного закону.

3. Результат надання Послуг:

3.1. **За пунктами 1-3 Технічного завдання результатом надання послуг є:**

- **Звіт**, який повинен містити: перелік операцій, які будуть підставою майбутніх вимог; перелік осіб, які будуть відповідати за такими вимогами; перелік активів, що належать потенційним відповідачам та їх орієнтовна ринкова вартість; орієнтовні витрати, що необхідні для надання Послуг з відшкодування шкоди; орієнтовні строки досягнення Результату надання Послуг; орієнтовні заходи для відшкодування шкоди, з зазначенням вірогідності досягнення успіху; пропозиції щодо подальших стратегій надання юридичних послуг.

Протягом строку надання **Послуг, визначених пунктами 1-3 Технічного завдання**, Виконавець надає Замовнику проміжні звіти про хід надання зазначених послуг не пізніше 25 числа кожного місяця з дня підписання договору;

- **Стратегія надання Послуг**, яка затверджується після прийняття Фондом Звіту та повинна містити: етапи надання юридичних послуг; орієнтовні строки завершення кожного з етапів надання юридичних послуг; орієнтовні витрати, що необхідні для кожного етапу надання юридичних послуг; орієнтовні заходи для відшкодування шкоди, з зазначенням вірогідності досягнення успіху; варіанти альтернативних заходів у випадку недосягнення успіху на кожному з етапів, можливість та умови залучення третіх осіб для подальшого фінансування Послуг в рамках виконання Стратегії надання Послуг.

3.2. **За пунктами 4-8 Технічного завдання результатом надання послуг є:**
 - Звіти про виконання етапів Стратегії надання Послуг, затвердженої Фондом, та документи (зокрема, видані органами іноземної юрисдикції), що підтверджують надання послуг, визначених у пунктах 4-8 Технічного завдання.

3.3. Результатом виконання Технічного завдання в цілому є:

Зарахування грошових коштів на рахунки ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (далі при спільному згадуванні також – Банки), та/або Фонду, зокрема отриманих внаслідок звернення стягнення на майно та активи, в рамках відшкодування шкоди (збитків), заподіяної(-их) Банкам та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками 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).

4. Вартість Послуг та порядок розрахунків за надані Послуги (учасник може обрати один з наступних варіантів):

Варіант 1	Варіант 2
<p>Вартість Послуг: Вартість Послуг – винагорода успіху, що складає ___% від суми, що буде фактично стягнена Виконавцем на користь Банків та/або Фонду з пов'язаних з неплатоспроможними банками осіб в якості відшкодованих збитків.</p> <p>Порядок розрахунків: Послуги оплачуються за результатом виконання Технічного завдання в цілому в такому порядку: кожна сума, що буде фактично стягнена Виконавцем на користь Банків та/або Фонду з пов'язаних з неплатоспроможними банками осіб в якості відшкодованих збитків розподіляється в такій послідовності та пропорції: - 50% від стягнутої суми зараховується Фонду та/або Банкам, в якості відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) Банкам та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність») - з решти 50% стягнутої суми – вираховується та сплачується винагорода Виконавцю (у відсотках)</p>	<p>Вартість Послуг: Вартість Послуг складається з: - вартості Послуг, наданих за пунктами 1-3 Технічного завдання; - вартості Послуг, наданих за пунктами 4-8 Технічного завдання у відповідності до етапів Стратегії, затвердженої Замовником; - винагороди успіху, що складає ___% від суми грошових коштів фактично отриманих як відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (заподіяних) Банкам та/або їх кредиторам, зокрема Фонду, що перевищує вартість Послуг, наданих Виконавцем за пунктами 1-8 Технічного завдання.</p> <p>Порядок розрахунків: Послуги оплачуються таким чином: - аванс (фіксований розмір) _____ грн., (але не більше 3 500 000,00 гривень) за Послуги, що надаються за пунктами 1-3 Технічного завдання; - оплата витрат Виконавця при наданні Послуг за пунктами 4-8 Технічного завдання у відповідності до етапів Стратегії, затвердженої Замовником - в розмірі _____ грн./год. вартості роботи юристів, залучених до участі в судових процесах (в тому числі вартість роботи юристів залучених Виконавцем осіб);</p>

<p>та/або особі(ам), яка(і) фінансує(ють) Послуги (в межах розміру фінансування Послуг, затвердженого Замовником).</p> <p>- залишок коштів понад розмір фінансування Послуг зараховується Фонду та/або Банкам, в якості відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) Банкам та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками особами (власниками, керівниками та/або іншими особами, визначеними частиною першої статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).</p>	<p>- Виконавець отримує суму Винагороди успіху (у відсотках) з суми грошових коштів фактично отриманих як відшкодування шкоди (збитків), заподіяних Банкам та/або їх кредиторам, зокрема Фонду, що перевищує 100% суми сплаченої Замовником Виконавцю за виконання пунктів 1-8 Технічного завдання у відповідності до етапів Стратегії надання Послуг на дату кожного зарахування відшкодованих грошових коштів.</p>
--	--

Граничний розмір винагороди успіху Виконавця (у відсотках), передбаченої варіантом 2 конкурсної документації, залежить від періоду, протягом якого буде досягнуто Результату надання послуг, розміру недостатності майна ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та розміру надходжень¹:

<u>До 3-х років</u>		<u>Від 3-х до 5-ти</u>		<u>Від 5-ти до 7-ми 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	≤ 192 364 264,92	0,68	≤ 163 509 625,18	0,56	≤ 134 654 985,44	0,4	≤ 96 182 132,46	≤ 20% недостатності майна
1,6	≤ 384 728 529,83	1,36	≤ 327 019 250,36	1,12	≤ 269 309 970,88	0,8	≤ 192 364 264,92	≤ 40% недостатності майна
2,4	≤ 577 092 794,75	2,04	≤ 490 528 875,54	1,68	≤ 403 964 956,32	1,2	≤ 288 546 397,37	≤ 60% недостатності майна
3,2	≤ 769 457 059,66	2,72	≤ 654 038 500,71	2,24	≤ 538 619 941,77	1,6	≤ 384 728 529,83	≤ 80% недостатності майна
4,0	≤ 961 821 324,58	3,4	≤ 817 548 125,89	2,8	≤ 673 274 927,21	2,0	≤ 480 910 662,29	≤ 100% недостатності майна

5. Інші вимоги:

5.1. У випадку ненадання Виконавцем результатів надання **Послуг**, визначених п.3.1. конкурсної документації, протягом 4 місяців з моменту укладення Договору, Виконавець повертає Фонду та/або Банкам розмір сплаченого авансу протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту пред'явлення Фондом

¹ у разі затвердження стратегії лише щодо одного банку з двох, розрахунок граничного розміру винагороди успіху Виконавця здійснюється на основі аналогічної формули та розміру недостатності майна окремого банку на дату контракту

відповідної вимоги (*вимога застосовується у випадку обрання Виконавцем другого варіанту виду розрахунку, передбаченого п.4 конкурсної документації*).

5.2. **Послуги** повинні надаватись та спілкування із Замовником повинно відбуватись в письмовій або усній формі, українською та англійською мовами, з наданням перекладу документів українською мовою (крім випадків, коли Замовник може погодити відсутність необхідності надання перекладу).

5.3. Виконавець несе повну відповідальність за надання відповідних інструкцій залученим третім особам та за надання такими особами **Послуг**, а також за перевірку наявності/відсутності у них конфлікту інтересів з Фондом та Банками.

5.4. Взаємовідносини між Замовником та Виконавцем в рамках укладеного договору про надання **Послуг** регулюються і тлумачаться відповідно до законодавства України. Будь-які спори, що виникають відносно укладеного договору, включаючи будь-які питання щодо його існування, чинності або розірвання, повинні бути направлені та остаточно вирішені в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України згідно з його Регламентом. Арбітраж складається з одного арбітра. Місце арбітражу - м. Київ, Україна. Мова арбітражу – українська.

5.5. Розрахунки з Виконавцем (резидентом України) здійснюються в гривні. Розрахунки з Виконавцем (нерезидентом) здійснюються у фунтах стерлінгів (GBP). Перерахунок вартості послуг у фунти стерлінги (GBP) здійснюється за офіційним курсом Національного банку України на дату придбання Замовником іноземної валюти для здійснення оплати. У випадку коливання курсу фунту стерлінгів (GBP)/гривня, зафіксованого на дату визначення Виконавця переможцем Конкурсу, понад 20 % тривалістю більше 10 банківських днів, вартість Послуг може бути переглянута.

6. Строк надання Послуг: до моменту отримання Результату надання Послуг.

7. Подання пропозицій.

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

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

7.3. Кінцевий термін подання: **до 10-00, «12» січня 2021 року.**

8. Розкриття пропозицій.

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

8.2. Дата та час: **«12» січня 2021 року, 14-30.**

9. Додаткова інформація:

9.1. 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»), при цьому в складі кожного з конвертів надаються електронні носії (CD-диск, USB-накопичувач або іншій носій), на яких містяться скановані копії таких документів (крім Конверту 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»).

9.2. 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 учасником договір про конфіденційність в 3 (трьох) примірниках, за формою наведеною в Додатку 5 (для учасників-нерезидентів).
- електронний носій (CD-диск, USB-накопичувач або інший носій), на якому містяться скановані копії документів, наданих в Конверті 1.

У Конверті 2:

- план-стратегію надання Послуг, за формою наведеною в Додатку 6.
- електронний носій (CD-диск, USB-накопичувач або інший носій), на якому містяться скановані копії документів, наданих в Конверті 2.

У Конверті 3:

- цінову пропозицію за формою, наведеною у Додатку 2.

9.3. Конкурсна пропозиція учасника повинна відповідати усім вимогам, зазначеним у конкурсній документації. Конкурсна пропозиція учасника, що не відповідає встановленим у конкурсній документації вимогам, зокрема у випадках: невідповідності кваліфікаційним та іншим вимогам; наявності конфлікту інтересів; непідтвердження добросовісності учасника; ненадання документів, передбачених конкурсною документацією, в тому числі українською мовою – може бути відхилена та не допущена до оцінки, про що повідомляється відповідний учасник.

9.4. 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.

За результатом перевірки відповідності учасника іншим вимогам 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 учасників щодо надання Послуг з представництва інтересів Фонду та/або ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» з пошуку та арешту активів та Послуг з

відшкодування шкоди у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах, заподіяної(-их) ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками 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 II 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;

- професійного рівня 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, тендерним 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.

Протягом I та II етапів проведення Конкурсу Фондом здійснюється перевірка наявності/відсутності фактів конфлікту інтересів в учасників (в тому числі у працівників учасників, юридичних або фізичних осіб, залучених учасниками до надання Послуг) та/або встановлення факту(ів) недоброчесності учасників (в тому числі працівників учасників, юридичних або фізичних осіб, залучених учасниками до надання Послуг).

- 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», в тому числі за допомогою відеоконференцій.

Під час процедури присутнім представникам учасників пропонується зменшити запроповану 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 пропозиції, 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, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками (з організаційних питань), зазначеної у п.1.4. конкурсної документації, 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.

У Додатку 10 конкурсної документації наведено регламент проведення процедури «зменшення ціни», у випадку якщо до зазначеної процедури допущено учасників, які обрали Варіант 2 розрахунку вартості Послуг, передбачений п.4. конкурсної документації.

9.5. Фонд має право відхилити конкурсну пропозицію учасника на будь-якому етапі проведення Конкурсу у разі встановлення наявності конфлікту інтересів у такого учасника (в тому числі у працівника учасника, юридичних або фізичних осіб, залученими учасником до надання Послуг) та/або встановлення факту(ів) недоброчесності учасника (в тому числі працівника учасника, юридичних або фізичних осіб, залученими учасником до надання Послуг).

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

Перевага надається учасникам, що обрали Варіант 1 розрахунку вартості Послуг, передбачений п.4 конкурсної документації, при цьому пропозиції учасників, які обрали Варіант 2 розрахунку вартості Послуг, передбачений п.4 конкурсної документації не розглядаються.

У випадку, якщо всі учасники обрали Варіант 2 розрахунку вартості Послуг, передбачений п.4. конкурсної документації – переможець обирається за методикою, визначеною Додатком 9 конкурсної документації.

У випадку, якщо переможцем Конкурсу визначено учасника-нерезидента, з метою застосування пункту 5.5 цієї конкурсної документації вартість послуг, зазначена у ціновій пропозиції переможця, фіксується у фунтах стерлінгів (GBP) за офіційним курсом Національного банку України на дату визначення Виконавця переможцем Конкурсу.

9.7. 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.

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

9.9. 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.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Предметом закупівлі є послуги з пошуку та арешту активів, а також з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками 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), що включають, зокрема (але не виключно):

1) 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 ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» особами, в тому числі:

- проведення дистанційного аналізу автоматизованої банківської системи «Операційний день банку» ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК»;

- проведення дистанційного аналізу автоматизованої банківської системи «Операційний день банку» та серверів ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» з наданням висновку щодо можливості/неможливості поновлення втрачених даних та у випадку можливості їх поновлення – щодо подальшого використання таких даних під час вжиття подальших заходів;

2) визначення та надання обґрунтованих пропозицій щодо конкретних іноземних юрисдикцій, де буде ініційовано судові процеси (провадження) з відшкодування шкоди пов'язаними з ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» особами;

3) вжиття заходів щодо пошуку виведених коштів (активів) ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» за межі України внаслідок неправомірних діянь пов'язаних з Банками особами;

4) вжиття заходів щодо накладення арешту («заморожування») та подальшого повернення виведених коштів (активів) ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» за межі України внаслідок неправомірних діянь пов'язаних з Банками осіб;

5) забезпечення судових процесів та представництва інтересів Фонду та/або Банків в закордонних юрисдикціях щодо відшкодування шкоди (збитків) пов'язаними з ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» особами;

6) забезпечення кримінальних розслідувань за фактами заподіяння шкоди (збитків) ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» пов'язаними особами в закордонних юрисдикціях (за необхідності – у юрисдикції України);

7) забезпечення примусового виконання рішень органів закордонної юрисдикції про відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) Банкам та/або їх кредиторам, зокрема Фонду, пов'язаними з ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» особами;

8) вчинення інших як позасудових, так і судових дій, спрямованих на стягнення шкоди (збитків), заподіяної (-их) Банкам та/або їх кредиторам, зокрема Фонду, пов'язаними з ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та/або іншими особами.

Виконавець зобов'язаний представляти інтереси Фонду та/або Банків 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).

Загальна інформація щодо Банків.

Відповідно до постанови правління Національного банку України від 19.03.2015 № 188 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «ВІЕЙБІ Банк» виконавчою дирекцією Фонду прийнято рішення від 20.03.2015 № 63 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «ВІЕЙБІ Банк» та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію банку». Наразі ліквідаційна процедура ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» триває.

Залишок незадоволених кредиторських вимог ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» станом на 16.11.2020 становить 14 487 166 031,63 грн.

Оціночна вартість не реалізованих активів ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» станом на 16.11.2020 становить 0,00 грн.

Отже, недостатність майна ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» станом на 16.11.2020 становить **14 487 166 031,63** грн.

Згідно Інформації про власників істотної участі в банку ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» станом на 01.01.2015, розміщеної на офіційному сайті Національного банку України за посиланням:

https://bank.gov.ua/files/Shareholders/380537/380537_20150101.pdf,

опосередкованим (через компанію Квікком Лімітед (Quickcom Limited), Кіпр) власником істотної участі в Банку є фізична особа Бахматюк Олег Романович з часткою у розмірі 86,7780 %.

Процедуру ліквідації ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» розпочато на підставі рішення Правління Національного банку України від 21.05.2019 року № 352-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та рішення виконавчої дирекції Фонду від 22.05.2019 року № 1268, «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та делегування повноважень ліквідатора банку». Наразі ліквідаційна процедура ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» триває.

Залишок незадоволених кредиторських вимог ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» станом на 16.11.2020 становить 13 984 933 053,81 грн.

Оціночна вартість не реалізованих активів ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» станом на 16.11.2020 становить **4 426 565 970,92** грн.

Отже, недостатність майна ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» станом на 16.11.2020 становить **9 558 367 082,89** грн.

Таким чином, сумарна недостатність майна Банків становить **24 045 533 114,52** грн.

Згідно Відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» станом на 01.01.2019, розміщеної на офіційному сайті Національного банку України за посиланням: https://bank.gov.ua/files/Shareholders/380054/380054_20190101.pdf, опосередкованим (через компанію Квікком Лімітед (Quickcom Limited), Кіпр та ТОВ «ІНВЕСТ СЕРВІС», Україна) власником істотної участі в Банку є фізична особа Бахматюк Олег Романович з часткою у розмірі 100 %.

Необхідно також відмітити, що Бахматюк Олег Романович є власником UKRLANDFARMING PLC, одного з найбільших орендарів земель сільсько-господарського призначення, що займається виробництвом зерна та розведенням великої рогатої худоби.

26 березня 2013 компанія UKRLANDFARMING PLC завершила випуск дебютних незабезпечених єврооблігацій, номінованих в доларах США.

Обсяги емісії – номінал USD 275 млн. основний випуск, USD 150 млн. додатковий випуск, USD 75 млн. додатковий випуск.

Лістинг – Irish Stock Exchange (наразі Euronext Dublin).

Повна інформація про емісію, емітента та стан цінного паперу наявна на сайті біржі та сайті <http://ua.cbonds.info/emissions/issue/36149>.

До групи компаній UKRLANDFARMING PLC також входить одна з найбільших агропромислових компаній України, що спеціалізується на виробництві яєць і сухих яєчних продуктів – AVANGARDCO IPL. Дана компанія є найбільшим експортером яєць і сухих яєчних продуктів з України.

У 2010 році AVANGARDCO IPL успішно проводить IPO на Лондонській фондовій біржі (сторінка компанії на Лондонській фондовій біржі за посиланням (<https://www.londonstockexchange.com/stock/AVGR/avangardco-investments-public-limited/company-page>) і залучає інвестиції в розмірі понад 200 мільйонів доларів США. Ще близько 200 мільйонів доларів США було залучено шляхом розміщення Єврооблігацій.

Короткий зміст виявлених збиткових операцій з іноземним елементом.

Під час здійснення аналізу операцій ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» Фондом було виявлено наступні збиткові для Банку операції з наявністю іноземного елемента:

- виплата відсотків за єврооблігаціями емітента – компанії з реєстрацією у Великобританії (ліквідованої 31.10.2017 року) на загальну суму понад 41,5 мільйони доларів США. Дохідність цих облігацій складала 10,5% на умовах щоквартальної сплати, причому зазначена процентна ставка перевищувала звичайні європейські ставки, які становили LIBOR плюс 1-3%.

- виведення групою компаній акумульованих кредитних коштів на поточні рахунки, що відкриті в литовському банку, на пов'язані з банком компанії-нерезиденти (реєстрація Британські Віргінські острови, Панама) в загальній сумі понад 33 мільйони доларів США;

- виведення групою компаній коштів Банку на користь компанії-нерезидента (реєстрація США) в сумі понад 1,8 мільйона доларів США шляхом відкриття непокритих документарних акредитивів.

Також ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» 20.11.2014 було перенесено грошові кошти в сумі 39 516 137,36 доларів США в баланс з рахунку «Кореспондентський рахунок, відкритий в Meind Bank AG» на рахунок дебетових сум до з'ясування. **Однак дана операція не входить до предмету дослідження даної закупівлі послуг.**

Додатково слід зазначити, що з вересня 2011 року і по цей час власником істотної участі у ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» є компанія Quickcom Limited (Квікком Лімітед, Кіпр).

Окрему увагу звертає на себе той факт, що відповідно до даних активу балансу ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» найбільші зобов'язання перед ним мало ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», власником якого також є компанія Quickcom Limited (Квікком Лімітед, Кіпр). Ці зобов'язання у сумі майже 640 мільйонів гривень були відображенні на кореспондентському рахунку ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», що був відкритий у ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК».

Крім того, значна частина платежів з рахунків, відкритих у ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», здійснювалась на рахунки, відкриті у ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА».

Детальна інформація та необхідні документи будуть надані уповноваженим представникам учасників для ознайомлення після отримання Фондом підписаної Довідки про відсутність конфлікту інтересів та Заяви про добросовісність, за формою, наведеною у Додатку 4 конкурсної документації та Договору про конфіденційність за формою, наведеною у Додатку 5 конкурсної документації (для учасників-нерезидентів - після отримання Фондом сканованих копій підписаних учасником-нерезидентом вказаних документів на електронну адресу fgvfo@fg.gov.ua) з «04» грудня 2020 року по «11» січня 2021 року включно з 10:00 по 17:00 за адресою: 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 або шляхом надання доступу до віртуальної кімнати даних. 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 по наданню послуг щодо пошуку та арешту активів та послуг з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (далі при спільному згадуванні також – Банки) у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками 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, зокрема вимог, передбачених п.3.- п.6. конкурсної документації, з наступною ціновою пропозицією:

Найменування предмету закупівлі	Вид розрахунку	
	Розмір винагороди, %	Розмір авансу (грн.), відшкодування витрат (грн./год), винагороди (%)
Послуги щодо пошуку та арешту активів та послуги з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної(-их) ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками 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 _____%

До ціни конкурсної пропозиції повинні бути включені всі необхідні податки, збори, обов'язкові платежі (крім офіційних платежів щодо забезпечення судових процесів та примусового виконання рішень), 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 Банками 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
1. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.	<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"> - юриста (-ів), які наділені правом представляти інтереси в судах закордонних юрисдикцій, зокрема в країнах Європейського Союзу, Великобританії та судах України; - аудитора (-ів), forensic спеціаліста (-ів); - спеціаліста (-ів) з відстеження активів (assets tracing); <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 такі особи будуть залучені для надання Послуг.</p> <p>5. Завірена учасником копія діючого договору страхування професійної діяльності.</p>
2. Наявність досвіду виконання аналогічних договорів.	1. Учасник повинен мати досвід із успішного представництва інтересів клієнтів (кредиторів / потерпілих – юридичних осіб) щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, та примусового виконання рішень органів закордонних юрисдикцій.	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 числі збитків, представництво інтересів клієнтів в яких

	<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>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"> - з представництва їх інтересів в закордонних юрисдикціях щодо стягнення коштів, в тому числі збитків, заподіяних юридичній особі (банку), - примусового виконання рішень органів закордонних юрисдикцій. - пошуку активів, за рахунок яких відшкодовані збитки (шкода); - проведення комплексних досліджень, необхідних для виявлення та документування фактів заподіяння збитків (шкоди).

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.	ІПН (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 шести місяців в органах управління та контролю банку, який визнано	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

неплатоспроможним або ліквідується, або не обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.	обіймав посаду керівника підрозділу внутрішнього аудиту такого банку.
4. 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.
5. 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.
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.	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».
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.	Довідка встановленої форми (в тому числі, отримана онлайн), видана територіальним органом Міністерства внутрішніх справ України про те, що фізичну особу – учасника / керівника юридичної особи – учасника не було засуджено за злочин, вчинений з корисливих мотивів, або судимість з якої/го знято або погашено у встановленому законом порядку. Довідка має бути видана не раніше дати розміщення конкурсної документації на сайті Фонду.
8. у Єдиному державному 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 реєстрації учасника, наявна інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.	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. 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, 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 розміщення конкурсної документації на сайті Фонду.
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 подають.

**Учасники-нерезиденти подають документи відповідно до законодавства країни реєстрації.

ДОВІДКА
про відсутність конфлікту інтересів

_____, у зв'язку із наміром прийняти участь у відкритому конкурсі щодо закупівлі послуг з пошуку та арешту активів, а також з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», та/або їх кредиторам, пов'язаними із цими банками 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), повідомляє про відсутність конфлікту інтересів, як реального так і потенційного, між приватним інтересом _____ (в тому числі працівником учасника, юридичною або фізичною особами, залученими учасником до надання Послуг) 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 інших осіб, що виступають або виступатимуть в якості опонентів у будь-яких спорах проти Фонду та/або неплатоспроможних банків за вимогами/позовами про стягнення шкоди (збитків).

_____ 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.

_____ зобов'язується не спонукати у будь-який спосіб своїх працівників, юридичних або фізичних осіб, залученими учасником до надання Послуг до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч вимог законодавства та інтересів Фонду та/або ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб, а також _____ (в тому числі його працівники, юридичні або фізичні особи, залучені учасником до надання Послуг) зобов'язується не представляти інтереси будь-яких інших осіб, що виступають або виступатимуть в якості опонентів у будь-яких спорах проти Фонду та/або неплатоспроможних банків за вимогами/позовами про стягнення шкоди (збитків).

_____ посада

_____ підпис

_____ ПІБ

Заява про доброчесність

_____ 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, 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 Заяви про доброчесність.

Ми заявляємо і зобов'язуємося, що, за винятком питань, розкритих в цій Заяві 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 Заяви про доброчесність;

(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) Заяви про доброчесність, із зазначенням детальної інформації про заходи, які були вжиті або мають бути вжиті, щоб гарантувати, що ні розкрита організація, ні її директора, співробітники, агенти або залучені особи не здійснюють будь-яку заборонену поведінку в зв'язку з процесом вибору переможця Конкурсу.

Для цілей цієї Заяви про доброчесність 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 ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» 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

ПІБ

Договір про конфіденційність

м. Київ

«__» _____ 20__ року

ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ (далі – Фонд, Фонд гарантування), в особі Заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Новікова Віктора Володимировича, який діє на підставі наказу Фонду № 519 (зі змінами від 23.12.2019, наказ Фонду № 596), з однієї сторони, та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК» (далі – ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК»), в особі Заступника директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Новікова Віктора Володимировича, який діє на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду від 03.09.2020 № 1627 «Про деякі питання ліквідації ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК», з іншої сторони та

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (далі – ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»), в особі уповноваженої особи на ліквідацію ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» _____, який діє на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду від ____ № ____, 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 ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (далі при спільному згадування - Неплатоспроможні банки), та/або Фонд передає Фахівцю.

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

1.3. Конфіденційна інформація, що передається Неплатоспроможними банками 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. Неплатоспроможні банки 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 Неплатоспроможним банкам та/або Фонду, при проведенні заходів щодо залучення Фахівця для надання ними послуг щодо пошуку та арешту активів та послуг з представництва інтересів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та/або ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» у судових (кримінальних, цивільних, господарських) процесах щодо відшкодування шкоди (збитків), заподіяної (-их) ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», та/або їх кредиторам, пов'язаними із Банками 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. Неплатоспроможні банки та/або Фонд беруть на себе зобов'язання:

3.1.1. Надати Фахівцю інформацію в обсягах, визначених Неплатоспроможними банками та/або Фондом, протягом 5 робочих днів з дня укладення Договору; (шляхом надання доступу в приміщення Неплатоспроможних банків та/або Фонду, до спеціального захищеного веб-сайту або шляхом 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 ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК» та/або ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», 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.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За кожне 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) грн.

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 укладення Договору.

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

6. Місцезнаходження та реквізити Сторін

Фонд гарантування вкладів Фізичних осіб **Фахівець** _____

Місцезнаходження:

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17

Код за ЄДРПОУ 21708016

IBAN:

UA563000010000000032303320301

в Національному банку України

МФО 300001

Заступник директора-розпорядника

_____ В.В. Новіков

Місцезнаходження:

Ідентифікаційний код _____

Код банку _____

Номер рахунку _____

ПАТ «ВІЕЙБІ БАНК»

Юридична адреса:

04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27Г;

Адреса для кореспонденції: 01054,

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17

Код за ЄДРПОУ 19017842

Міжнародний номер рахунку в Національному банку України (IBAN): UA723000010000032079101301026

Заступник директора-розпорядника

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

_____ В.В. Новіков

ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»

Місцезнаходження:

03150, м. Київ, вул. Є. Коновальця (Щорса), 7/9

Код за ЄДРПОУ 33299878

Міжнародний номер рахунку в Національному банку України (IBAN): UA893000010000032076115301026

План-стратегія надання Послуг

Перелік заходів, спрямованих на досягнення результатів надання Послуг					
Захід	Дії виконавця (підходи та методи)	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.

(посада, ПІБ уповноваженої особи Учасника)

(підпис)

Методика визначення переможця за критерієм ціна (за Варіантом 2 розрахунку вартості Послуг, передбаченим пунктом 4 конкурсної документації)²

1. Оцінка пропозицій учасників конкурсу здійснюється за методикою оцінки із наступним співвідношенням - 5/80/15.
 - Аванс (грн.) – 5 балів.
 - Відшкодування витрат (грн./год.) (в тому числі на англійських та іноземних юристів, залучених експертів) – 80 балів.
 - Винагорода (%) – 15 балів.
2. Пропозиція оцінюється сумарною кількістю балів. Максимально можлива кількість балів дорівнює 100.
3. Пропозиція, аванс якої є найменшим, присвоюється максимально можлива кількість балів за «Аванс» - 5. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

$$B_{1обч} = (Ц_{мін}/Ц_{обч}) * 5,$$
 де:
 $B_{1обч}$ – обчислювана кількість балів;
 $Ц_{мін}$ – найнижча ціна авансу;
 $Ц_{обч}$ – ціна авансу, кількість балів для якого обчислюють.
4. Пропозиція учасника, у якого значення відшкодування витрат (грн./год) - найменше, присвоюється максимально можлива кількість балів за «Відшкодування витрат» - 80. У випадку зазначення учасником в ціновій пропозиції різної вартості відшкодування витрат щодо спеціалістів в залежності від рівня кваліфікації, для обчислення визначається максимальна вартість грн./год із зазначених учасником. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

$$B_{2обч} = (V_{мін}/V_{обч}) * 80,$$
 де:
 $B_{2обч}$ – обчислювана кількість балів;
 $V_{мін}$ – найменше значення відшкодування витрат (грн./год.);
 $V_{обч}$ – відшкодування витрат (грн./год.) учасника, кількість балів для пропозиції якого обчислюють.
5. Пропозиція учасника, у якого найменше значення винагороди (%), присвоюється максимально можлива кількість балів за критерієм «Гонорар успіху» - 15. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою.

$$B_{3обч} = (Г_{мін}/Г_{обч}) * 15,$$

² застосовується у випадку, якщо всі учасники Конкурсу обрали Варіант 2 розрахунку вартості Послуг, передбачений п.4. конкурсної документації

де:

$B_{зобч}$ – обчислювана кількість балів;

$\Gamma_{мін}$ – найменше значення гонорару успіху (%)

$\Gamma_{обч}$ – гонорар успіху (%) учасника, кількість балів для пропозиції якого обчислюють.

6. Загальна кількість набраних учасником балів складає: $B = B_{1обч} + B_{2обч} + B_{зобч}$.
7. Учасник, пропозиція якого за вищенаведеною методикою отримає найвищий бал - визначається переможцем конкурсу.

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
			Бал	5,0	2,0	1,0
2	Відшкодування	80	грн./год	800	500	450
			коефіцієнт	0,6	0,9	1
			Бал	48	72	80
3	Винагорода	15	%	2	3	4
			коефіцієнт	1	0,66	0,5
			Бал	15	9,9	7,5
	Всього	100	Бали	68	83,9	88,5 (переможець)

Регламент проведення процедури «зменшення ціни»³

Складові ціни пропозиції, які підпадають під процедуру «зменшення ціни»:

- аванс;
- відшкодування витрат;
- винагорода.

Мінімальний крок зменшення цінової пропозиції:

- 50 000,00 грн. – для авансу;
- 500 грн. – для відшкодування витрат;
- 0,25 % - для винагороди.

Під час процедури присутнім представникам учасників пропонується зменшити запропоновану ціну пропозиції (аванс, відшкодування витрат та винагорода) у добровільному порядку шляхом оголошення чергової зменшеної ціни доти, доки кожен з учасників не оголосить про те, що запропонував кінцеву ціну. Першим пропонується зменшити ціну пропозиції учаснику, яким зазначено найбільшу відшкодування витрат.

У разі відсутності учасника або його уповноваженого представника на процедурі, кінцевою ціною вважається ціна пропозиції, 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. Сканована копія підписаного кожним з учасників протоколу «зменшення ціни» відправляється на електронну адресу особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками (з організаційних питань), зазначеної у п.1.4. конкурсної документації. Оригінал підписаного протоколу «зменшення ціни» кожен з учасників надсилає засобами поштового зв'язку на адресу Фонду, зазначеної в п.1.7. конкурсної документації.

Учасники, які зменшили ціну пропозиції відносно первісної ціни, надають на електронну адресу особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками (з організаційних питань), зазначеної у п.1.4. конкурсної документації, 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.

³ застосовується у випадку, якщо всі учасники Конкурсу обрали Варіант 2 розрахунку вартості Послуг, передбачений п.4. конкурсної документації