

## ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

21.05.2020

м. Київ

№ 319/20К

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 (11 осіб), засідання Комісії відкрито для забезпечення можливості розгляду, обговорення та голосування по питаннях відповідно до порядку денного.

### ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо доповідної записки директора Департаменту консолідованого продажу активів, листів ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» та скарг ТОВ «ЛАЙФ МЕГА СІТІ» стосовно електронних торгів, проведених 31.03.2020, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (лот № GL2N016308).

#### 1. По першому питанню порядку денного

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Короткий зміст та причини</b> | <p>До Фонду надійшла доповідна записка директора Департаменту консолідованого продажу активів від 12.05.2020 № 28/040-1166-ДЗ та листи ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» від 06.05.2020 № 552/05 та від 12.05.2020 № 573/05 стосовно електронних торгів, проведених 31.03.2020, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» та ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (лот № GL2N016308).</p> <p>За інформацією Департаменту консолідованого продажу активів на запит Фонду щодо надання відповідно до пункту 4.4.18 розділу 4 Договору про співпрацю з організації продажу активів (майна) підтверджуючих документів стосовно зарахування на поточний рахунок оператора електронного майданчика гарантійних внесків від учасників електронних торгів, які були зареєстровані через такого оператора, отримано від ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» лист, відповідно до якого:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- переможцем електронних торгів гарантійний внесок був сплачений у день проведення електронних торгів о 16 годині 10 хвилин (ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» документи, які підтверджують зарахування на поточний рахунок ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» суми гарантійного внеску, не надало);</li><li>- щодо учасників електронних торгів ТОВ «ЛАЙФ МЕГА СІТІ» та ОСОБИ_1 – не надані підтверджуючі документи щодо своєчасного зарахування гарантійних внесків на поточний рахунок ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА».</li></ul> <p>Відповідно до пункту 7.5 Регламенту ЕТС, гарантійний внесок може бути здійснений в будь який момент, з дати публікації оголошення в ЕТС. Гарантійний внесок вважається внесеним у випадку його зарахування на банківський рахунок оператора не пізніше 16-00 год. дня проведення електронного аукціону. Гарантійний внесок, зарахований на банківський рахунок оператора пізніше 16-00 год. дня проведення електронного аукціону не вважається сплаченим та</p> |
|----------------------------------|---|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>підлягає поверненню такому учаснику протягом 1 (одного) робочого дня з моменту його зарахування на рахунок оператора.</p> <p>У зв'язку із зазначеним, внаслідок порушення ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» вимог Регламенту ЕТС в частині неправомірного допущення для участі у електронних торгах учасника, який в подальшому став переможцем, Департамент консолідованого продажу активів просить розглянути питання щодо скасування результатів електронних торгів з продажу лоту № GL2N016308 та застосування до оператора електронного майданчика штрафних санкцій.</p> <p>На засіданні Комісії від 14.05.2020 (протокол № 318/20К) прийнято рішення ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» надати на чергове засідання Комісії виписки по поточному рахунку ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», засвідчені обслуговуючим банком, які підтверджують зарахування на банківський рахунок оператора гарантійних внесків учасників електронних торгів з продажу лоту № GL2N016308.</p> <p>ТОВ «ЛАЙФ МЕГА СІТІ» у скаргах від 16.05.2020 б/н та від 18.05.2020 б/н надало підтверджуючі документи та просить взяти до відома дану інформацію і вжити заходів до укладення договору купівлі-продажу.</p> <p>ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» листом від 19.05.2020 № 628/05 надало пояснення щодо механізму сплати гарантійного внеску через майданчик оператора та документи щодо сплати учасниками електронних торгів гарантійних внесків для участі у електронних торгах з продажу лоту № GL2N016308.</p> <p>При цьому, ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» не були дотримані вимоги пункту 7.5 Регламенту ЕТС:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- щодо ОСОБИ_2 стосовно того, що зарахований на банківський рахунок оператора пізніше 16-00 год. дня проведення електронного аукціону гарантійний внесок не вважається сплаченим та підлягає поверненню такому учаснику (оператор не мав права допустити до участі у електронних торгах ОСОБУ_2);</li> <li>- щодо ТОВ «ЛАЙФ МЕГА СІТІ» та ОСОБИ_1 стосовно сплати гарантійного внеску в будь-який момент, з дати публікації оголошення в ЕТС.</li> </ul> |
|--|--|

**ВИРІШИЛИ:**

1. Визнати наявність підстав для:

- скасування результатів електронних торгів, проведених 31.03.2020, з продажу лоту № GL2N016308;
- повернення ТОВ «ЛАЙФ МЕГА СІТІ» сплачених коштів за лот та гарантійного внеску відповідно до нормативно-правових актів Фонду та вимог Регламенту ЕТС.

2. Департаменту консолідованого продажу активів відповідно до підпункту 2 пункту 6 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 № 1302, направити пропозицію щодо зазначеного питання, оформлену у вигляді витягу з протоколу, для розгляду виконавчою дирекцією Фонду.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за»

– 7 голосів

«проти» – 4 голоси  
«утримались» – немає

**ВИРІШИЛИ:**

## 3. Визнати наявність:

- порушень ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» пунктів 5.6.2, 5.6.5 та 7.5 Регламенту ЕТС, пунктів 4.4.5, 4.4.7., 4.4.16 та 4.4.18 Договору № 21/24042019-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна), укладеного 24.04.2019 між Фондом та ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»;

- підстав для застосування до ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» штрафних санкцій відповідно до пункту 6.5 Договору № 21/24042019-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна), укладеного 24.04.2019 між Фондом та ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА».

**ГОЛОСУВАЛИ:**

«за» – 11 голосів  
«проти» – немає  
«утримались» – немає