

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ

25.06.2020

м. Київ

№ 325/20К

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Щодо скарги ОСОБИ_1 стосовно електронних торгів, запланованих на 25.06.2020, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (лот № GL3N018063).
2. Щодо скарги ОСОБИ_2 стосовно електронних торгів, запланованих на 01.07.2020, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (лот № GL3N018509).
3. Щодо скарги ОСОБИ_3 стосовно електронних торгів, проведених 23.08.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА» (лот № GL3N24068).
4. Щодо листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «ДЕЛЬТА БАНК» стосовно електронних торгів, проведених 04.12.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № GL22N013729).
5. Щодо листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «ДЕЛЬТА БАНК» стосовно електронних торгів, проведених 04.12.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № GL22N013731).
6. Щодо листа уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «РОДОВІД БАНК» стосовно електронних торгів, проведених 05.02.2020, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № GL32N014034).
7. Щодо вимоги ОСОБИ_4, ОСОБИ_5, ОСОБИ_6 стосовно електронних торгів, проведених 23.06.2020 з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (лот № GL3N218514).
8. Щодо скарги ОСОБИ_7 стосовно електронних торгів, проведених 25.05.2020, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «ВТБ БАНК» (лот № G23N017714).
9. Щодо скарги ОСОБИ_8 стосовно електронних торгів, проведених 26.05.2020, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «ВТБ БАНК» (лот № GL23N018044).

1. По першому питанню порядку денного

| | |
|----------------------------------|--|
| Короткий зміст та причини | До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_1 від 18.06.2020 б/н та стосовно електронних торгів, запланованих на 25.06.2020, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (лот № GL3N018063). У зв'язку з погашенням 20,12% заборгованості за кредитним |
|----------------------------------|--|

| | |
|--|--|
| | <p>договором скаржник просить зняти лот з продажу або скасувати результати електронних торгів з продажу лоту № GL3N018063.</p> <p>АТ «ДЕЛЬТА БАНК» листом від 23.06.2020 № 1835 повідомило про погашення заборгованості 20,13% .</p> <p>Статус електронних торгів в ЕТС: «Торги не відбулися».</p> |
|--|--|

ВИРІШИЛИ: Підстави для задоволення скарги ОСОБИ_1 та подання АТ «ДЕЛЬТА БАНК» відсутні.

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--------------|---|------------------|
| «за» | – | 8 голосів |
| «проти» | – | немає |
| «утримались» | – | немає |

2. По другому питанню порядку денного

| | |
|----------------------------------|--|
| Короткий зміст та причини | <p>До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_2 від 17.06.2020 б/н стосовно електронних торгів, запланованих на 01.07.2020, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» (лот № GL3N018509).</p> <p>Скаржник повідомляє, що у публічному паспорті активу недостовірна інформація, щодо заборгованості за кредитним договором та не відображено претензійно-позовна робота.</p> <p>ПАТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» листом від 24.06.2020 № 083-2-1-2-1862/20 повідомило про стан судового провадження щодо припинення поруки, наявний запис про іпотеку банку.</p> <p>Статус електронних торгів в ЕТС: «Період прийому пропозицій».</p> |
|----------------------------------|--|

ВИРІШИЛИ: Підстави для задоволення скарги ОСОБИ_2 відсутні.

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--------------|---|------------------|
| «за» | – | 8 голосів |
| «проти» | – | немає |
| «утримались» | – | немає |

3. По третьому питанню порядку денного

| | |
|----------------------------------|--|
| Короткий зміст та причини | <p>До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_3 від 22.06.2020 б/н стосовно електронних торгів, проведених 23.08.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі ПАТ «КБ «НАДРА» (лот № GL3N24068).</p> <p>Статус електронних торгів в ЕТС: «Продаж завершений», до ЕТС завантажено скановану копію підписаного договору купівлі-продажу з переможцем торгів.</p> |
|----------------------------------|--|

ВИРІШИЛИ: Відповідно до підпункту 3 пункту 5 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 № 1302, залишити скаргу ОСОБИ_3 без розгляду.

ГОЛОСУВАЛИ:

| | | |
|--------------|---|------------------|
| «за» | – | 8 голосів |
| «проти» | – | немає |
| «утримались» | – | немає |

4. По четвертому питанню порядку денного

| | |
|----------------------------------|--|
| Короткий зміст та причини | До Фонду надійшов лист уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «ДЕЛЬТА БАНК» від 18.06.2020 № 1795 стосовно електронних |
|----------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| | <p>торгів, проведених 04.12.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № GL22N013729).</p> <p>АТ «ДЕЛЬТА БАНК» повідомляє, що згідно реєстру територіальної громади станом на 14.11.2019 зареєстровано 4 особи, у тому числі 1 неповнолітня особа, судове провадження щодо зняття з реєстрації триває.</p> <p>Банк просить скасувати результати електронного аукціону та повернути переможцю торгів кошти за лот, та гарантійний внесок, оскільки закінчився строк для укладення договору купівлі-продажу майна (активів), продовжений на підставі рішень виконавчої дирекції Фонду від 02.01.2020 № 1- до 42-х днів та від 03.02.2020, № 230-до 132-х робочих днів (строк укладання договору сплив 17.06.2020).</p> <p>Статус електронних торгів в ЕТС: «Торги не відбулися».</p> |
|--|---|

ВИРІШИЛИ:

- Визнати наявність підстав для:
 - задоволення подання АТ «ДЕЛЬТА БАНК»;
 - скасування результатів електронних торгів, проведених 04.12.2019, з продажу лоту № GL22N013729;
 - повернення переможцю електронних торгів сплачених коштів за лот та гарантійного внеску відповідно до нормативно-правових актів Фонду та вимог Регламенту ЕТС.

- 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» | – | 8 голосів |
| «проти» | – | немає |
| «утримались» | – | немає |

5. По п'ятому питанню порядку денного

| | |
|----------------------------------|---|
| Короткий зміст та причини | <p>До Фонду надійшов лист уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «ДЕЛЬТА БАНК» від 18.06.2020 № 1794 стосовно електронних торгів, проведених 04.12.2019, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № GL22N013731).</p> <p>АТ «ДЕЛЬТА БАНК» повідомляє, що згідно довідки, станом на 05.08.2019 зареєстровано 2 особи, у тому числі 1 неповнолітня особа, дату судового засідання щодо зняття з реєстрації не визначено, наявна судова заборона суб'єктам державної реєстрації прав здійснювати будь-які дії пов'язані з державною реєстрацією права власності стосовно квартири.</p> <p>Банк просить скасувати результати електронного аукціону та повернути переможцю торгів кошти за лот та гарантійний внесок, оскільки закінчився строк для укладання договору купівлі-продажу майна (активів), продовжений на підставі рішень виконавчої дирекції Фонду від 02.01.2020 № 1- до 42-х днів та від 03.02.2020, № 230-до 132-х робочих днів (строк укладання договору сплив 17.06.2020).</p> |
|----------------------------------|---|

| | |
|--|--|
| | Статус електронних торгів в ЕТС: «Торги не відбулись». |
|--|--|

ВИРІШИЛИ:

- Визнати наявність підстав для:
 - задоволення подання АТ «ДЕЛЬТА БАНК»;
 - скасування результатів електронних торгів, проведених 04.12.2019, з продажу лоту № GL22N013731;
 - повернення переможцю електронних торгів сплачених коштів за лот та гарантійного внеску відповідно до нормативно-правових актів Фонду та вимог Регламенту ЕТС.
- 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» | – | 8 голосів |
| «проти» | – | немає |
| «утримались» | – | немає |

6. По шостому питанню порядку денного

| | |
|----------------------------------|--|
| Короткий зміст та причини | <p>До Фонду надійшов лист уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «РОДОВІД БАНК» від 18.06.2020 № 13-11-6.6/1772 стосовно електронних торгів, проведених 05.02.2020, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі банку (лот № GL32N014034).</p> <p>АТ «РОДОВІД БАНК» повідомляє, що станом на 18.06.2020 оплата від другого переможця електронних торгів не надійшла та просить дискваліфікувати другого учасника.</p> <p>Статус електронних торгів в ЕТС: «Очікується підписання договору», до ЕТС завантажено рішення виконавчої дирекції Фонду від 23.03.2020 № 657.</p> <p>Відповідно до пункту 2 розділу VII Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду від 24.03.2016 №388, виконавча дирекція Фонду має право скасувати результати відкритих торгів (аукціонів), якщо буде встановлено факт порушення умов їх проведення, у тому числі щодо внесення гарантійного внеску.</p> |
|----------------------------------|--|

ВИРІШИЛИ:

- Визнати наявність підстав для:
 - задоволення подання АТ «РОДОВІД БАНК» ;
 - скасування результатів електронних торгів, проведених 05.02.2020, з продажу лоту № GL32N014034, без повернення гарантійного внеску учаснику.
- 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» – **8 голосів**
«проти» – **немає**
«утримались» – **немає**

7. По сьомому питанню порядку денного

| | |
|----------------------------------|--|
| Короткий зміст та причини | <p>До Фонду надійшла вимога ОСОБИ_4, ОСОБИ_5, ОСОБИ_6 від 20.06.2020 б/н стосовно електронних торгів, проведених 23.06.2020, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «ДЕЛЬТА БАНК» (лот № GL3N218514).</p> <p>З урахуванням рішення Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області від 13.03.2020 про визнання зобов'язання припиненим, ОСОБИ_4, ОСОБИ_5, ОСОБИ_6 просять зняти лот № GL3N218514 з продажу на електронних торгах.</p> <p>Статус електронних торгів в ЕТС: «Торги не відбулись».</p> |
|----------------------------------|--|

ВИРІШИЛИ:

Підстави для задоволення вимог ОСОБИ_4, ОСОБИ_5, ОСОБИ_6 відсутні.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – **8 голосів**
«проти» – **немає**
«утримались» – **немає**

8. По восьмому питанню порядку денного

| | |
|----------------------------------|---|
| Короткий зміст та причини | <p>До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_7 від 10.06.2020 б/н стосовно електронних торгів, проведених 25.05.2020, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «ВТБ БАНК» (лот № G23N017714).</p> <p>Вказана скарга була розглянута на засіданні Комісії від 18.06.2020 (протокол № 323/20К).</p> |
|----------------------------------|---|

ВИРІШИЛИ:

Відповідно до підпункту 1 пункту 5 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 № 1302, залишити скаргу ОСОБИ_7 без розгляду.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» – **8 голосів**
«проти» – **немає**
«утримались» – **немає**

9. По дев'ятому питанню порядку денного

| | |
|----------------------------------|---|
| Короткий зміст та причини | <p>До Фонду надійшла скарга ОСОБИ_8 від 05.06.2020 б/н та звернення від 24.06.2020 б/н стосовно електронних торгів, проведених 26.05.2020, з продажу активів (майна), що обліковуються на балансі АТ «ВТБ БАНК» (лот № GL23N018044).</p> <p>У зв'язку з не зазначенням у публічному паспорті активу інформації, що частина земельної ділянки, яка входить до складу лоту, відноситься до охоронної зони газопроводу високого тиску, та наданням недостовірної інформації щодо територіальної належності земельної ділянки, скаржник просить відмінити електронні торги та повернути гарантійний внесок.</p> |
|----------------------------------|---|

АТ «ВТБ БАНК» листом від 09.06.2020 № 1574/1-2 повідомило про відсутність у банку інформації щодо обмежень, що відповідно до витягів з державних реєстрів земельна ділянка належить до території Бузівської сільської ради та просить скасувати результати електронних торгів з продажу лоту № GL23N018044 і повернути переможцю гарантійний внесок.

На засіданні Комісії від 11.06.2020 (протокол № 322/20К) прийнято рішення АТ «ВТБ БАНК» надати на чергове засідання Комісії витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки, яка входить до складу лоту, із зазначенням наявних обмежень.

АТ «ВТБ БАНК» листом від 17.06.2020 № 1673/1-2 надав витяг з Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки.

На засіданні Комісії від 18.06.2020 (протокол № 323/20К) прийнято рішення АТ «ВТБ БАНК» надати підтверджуючі документи щодо наявності на території земельної ділянки охоронної зони.

Скаржник повідомляє про надання оригіналу документу представнику Банку.

АТ «ВТБ БАНК» листом від 24.06.2020 № 1723/1-2 надав оригінал топографо-геодезичні вишукування земельної ділянки.

Статус електронних торгів в ЕТС: «Очікується підписання договору».

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати наявність підстав для:

- задоволення скарги ОСОБИ_8 та подання АТ «ВТБ БАНК»;
- скасування результатів електронних торгів, проведених 26.05.2020, з продажу лоту № GL23N018044;
- повернення переможцю електронних торгів 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» | – | 8 голосів |
| «проти» | – | немає |
| «утримались» | – | немає |