

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту наказу Міністерства фінансів України
«Про внесення змін до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків»

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта
<p>I. Загальні положення</p> <p>1. Цей Порядок визначає механізм залучення та критерії конкурсного відбору радника з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава (далі - радник).</p>	<p>1. Цей Порядок визначає механізм залучення та критерії конкурсного відбору радника з продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, акції яких придбані державою відповідно до Законів України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» та «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (далі – банки).</p>
<p>2. У цьому Порядку терміни вжито у таких значеннях:</p> <p>...</p> <p>Норма відсутня.</p>	<p>2. У цьому Порядку терміни вжито у таких значеннях:</p> <p>...</p> <p>експертне судження - об'єктивне та неупереджене судження члена конкурсної комісії, що ґрунтується на знаннях і досвіді такого члена конкурсної комісії, на комплексному та всебічному аналізі конкурсної документації, поданої учасниками конкурсу;</p>
<p>Норма відсутня.</p>	<p>план дій - план дій (методика) для формування учасником конкурсу рекомендацій щодо порядку, підготовки та проведення продажу пакетів акцій банків, який включає фактори ефективності такого плану дій (методики), заходи та підходи до реалізації</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>учасник конкурсу - претендент, що відповідає кваліфікаційним критеріям та допущений до участі у другому етапі конкурсу.</p>	<p>такого плану дій (методики), а також підходи до формування рекомендацій стосовно стратегії продажу пакетів акцій банків;</p>
<p>учасник конкурсу - претендент, що відповідає кваліфікаційним критеріям та допущений до участі у другому етапі конкурсу.</p>	<p>учасник конкурсу - претендент, що відповідає кваліфікаційним критеріям та допущений до участі у конкурсі.</p>
<p>4. Основними завданнями радника є: збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності банків; проведення оцінки пакетів акцій банків з урахуванням ринкової вартості, поточного фінансового стану банків, обсягу коштів, які спрямовані державою на капіталізацію банків, обсягу проблемної заборгованості банків тощо (далі - оцінка); складання та надання звітів про результати проведення оцінки пакетів акцій банків; надання рекомендацій щодо порядку та проведення і підготовки плану продажу пакетів акцій банків; надання рекомендацій щодо підвищення вартості пакетів акцій банків; здійснення заходів щодо пошуку та надання рекомендацій з відбору потенційних стратегічних інвесторів з урахуванням вимог, визначених статтею 5 Закону України «Про особливості продажу пакетів</p>	<p>4. Основними завданнями радника є: збір інформації та проведення аналізу економічних, технічних та фінансових показників діяльності банків; забезпечення проведення оцінки пакетів акцій банків (далі – оцінка); складання та надання звітів про результати проведення оцінки пакетів акцій банків; надання рекомендацій щодо порядку та проведення і підготовки плану продажу пакетів акцій банків; надання рекомендацій щодо підвищення вартості пакетів акцій банків; здійснення заходів щодо пошуку та надання рекомендацій з відбору потенційних інвесторів з урахуванням вимог, визначених статтею 5 Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава» (далі – Закон);</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава» (далі - Закон);</p> <p>підготовка проєкту договору купівлі-продажу між банком, Мініном та потенційними стратегічними інвесторами та іншої ключової документації;</p> <p>надання рекомендацій щодо відбору потенційних стратегічних інвесторів;</p> <p>надання рекомендацій щодо доступу потенційних стратегічних інвесторів для ознайомлення з фінансовою та юридичною інформацією стосовно діяльності банків; вирішення інших питань, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків.</p>	<p>надання рекомендацій щодо умов проєкту договору купівлі-продажу між банком, Мініном та потенційними інвесторами та іншої ключової документації;</p> <p>надання рекомендацій щодо відбору потенційних інвесторів;</p> <p>надання рекомендацій щодо доступу потенційних інвесторів для ознайомлення з фінансовою та юридичною інформацією стосовно діяльності банків; вирішення інших питань, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків.</p>
<p>Норма відсутня.</p> <p>...</p> <p>6. Оплата послуг радника та інших витрат, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків, здійснюється банком відповідно до умов договору щодо надання послуг радника.</p>	<p>6. До участі у конкурсі не допускається претендент, який є:</p> <p>юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації / Республіки Білорусь;</p> <p>юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України / іноземної держави, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім того, що</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;</p> <p>юридичною особою, яка має філію або представництво з місцезнаходженням на території Російської Федерації/Республіки Білорусь;</p> <p>юридичною особою, до якої застосовано санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України») або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»;</p> <p>юридичною особою, відомості про яку внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p>7. Оплата послуг радника та інших витрат, пов'язаних з продажем пакетів акцій банків, здійснюється банком відповідно до умов договору щодо надання послуг радника.</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>II. Порядок роботи конкурсної комісії</p>	
<p>1. Для підготовки та проведення конкурсу Мінфін утворює конкурсну комісію з числа його працівників у складі семи осіб, визначає її голову та заступника. Склад конкурсної комісії, зміни до її складу затверджуються наказами Мінфіну.</p> <p>До роботи конкурсної комісії Мінфіном можуть залучатися за згодою представники міжнародних фінансових організацій з правом дорадчого голосу.</p>	<p>1. Для підготовки та проведення конкурсу Мінфін утворює конкурсну комісію з числа його працівників у складі семи осіб, визначає її голову та заступника. Склад конкурсної комісії, зміни до її складу затверджуються наказами Мінфіну.</p> <p>До роботи конкурсної комісії Мінфіном можуть залучатися за згодою представники міжнародних фінансових організацій з правом висловлювати свою позицію і правом запитувати та отримувати інформацію від конкурсної комісії, а також надавати рекомендації, пов'язані з підготовкою та проведенням конкурсу та роботою конкурсної комісії.</p>
<p>3. До компетенції конкурсної комісії належать такі питання: визначення дати, часу і місця проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапів);</p>	<p>3. До компетенції конкурсної комісії належать такі питання: визначення граничних строків, а також електронної адреси та адреси для подачі претендентами конкурсної документації в електронній та паперовій формах;</p>
<p>затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу (далі - інформаційне повідомлення) та розміщення його на офіційному вебсайті Мінфіну;</p>	<p>затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу (далі - інформаційне повідомлення), у тому числі визначення завдань для радника в інформаційному повідомленні, та розміщення його на офіційному вебсайті Мінфіну;</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>встановлення максимальних строків підготовки радником пакетів акцій банку до продажу;</p>	<p>Виключити.</p>
<p>здійснення запитів до банків для отримання підтвердної інформації щодо відповідності претендентів критеріям, визначеним пунктом 5 розділу I цього Порядку;</p>	<p>здійснення запитів до банків для отримання підтвердної інформації щодо відповідності претендентів критеріям до радника, визначеним пунктом 5 розділу I, та вимогам, визначеним пунктом 6 розділу I цього Порядку;</p>
<p>... допущення претендентів до участі у другому етапі конкурсу;</p>	<p>... допущення претендентів до участі у конкурсі;</p>
<p>проведення експертної оцінки конкурсної документації учасників та відповідності критеріям, визначеним пунктом 5 розділу I цього Порядку;</p>	<p>проведення експертної оцінки конкурсної документації учасників та її відповідності вимогам, визначеним пунктами 3, 4, 5, 6 та 7 розділу III цього Порядку;</p>
<p>... визнання конкурсу таким, що не відбувся.</p>	<p>... визнання конкурсу таким, що не відбувся, у випадках визначених пунктом 3 розділу VI цього Порядку.</p>
<p>Норма відсутня</p>	<p>інші повноваження, які необхідні для реалізації цього Порядку.</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>5. Відповідальний секретар конкурсної комісії, який обирається з числа працівників Мінфіну та не входить до складу конкурсної комісії, забезпечує підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією та ведення і оформлення протоколів засідань конкурсної комісії.</p>	<p>5. Секретар конкурсної комісії, який обирається з числа працівників Мінфіну та не входить до складу конкурсної комісії, забезпечує підготовку матеріалів для розгляду конкурсною комісією та ведення і оформлення протоколів засідань конкурсної комісії.</p>
<p>6. Члени конкурсної комісії повинні дотримуватися вимог законодавства України, цього Порядку та не розголошувати інформацію про учасників конкурсу, їх кількість до затвердження переможця конкурсу.</p>	<p>6. Члени конкурсної комісії повинні дотримуватися вимог законодавства України, цього Порядку та не розголошувати інформацію про учасників конкурсу, їх кількість до затвердження переможця конкурсу, за винятком випадків, коли це вимагається для реалізації цього Порядку (зокрема, представникам міжнародних фінансових організацій, залученим до участі в роботі конкурсної комісії).</p>
<p>10. Рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу оформлюється відповідним наказом Мінфіну.</p>	<p>10. Рішення конкурсної комісії щодо результатів конкурсу реалізується відповідним наказом Мінфіну про затвердження результатів конкурсу.</p>
<p>Ш. Підготовка до проведення конкурсу</p>	
<p>1. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття конкурсною комісією рішення про проведення конкурсу та розміщення інформаційного повідомлення Мінфін забезпечує публікацію</p>	<p>1. Рішення щодо проведення конкурсу оформлюється відповідним наказом Мінфіну. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття конкурсною комісією рішення про розміщення</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>інформаційного повідомлення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті Мінфіну. Інформація про проведення конкурсу додатково може бути оприлюднена в засобах масової інформації.</p>	<p>інформаційного повідомлення Мінфін забезпечує публікацію інформаційного повідомлення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті Мінфіну. Інформація про проведення конкурсу додатково може бути оприлюднена в засобах масової інформації.</p>
<p>2. В інформаційному повідомленні зазначаються:</p> <p>...</p> <p>основна мета, завдання і перелік послуг радника, в тому числі максимальні строки підготовки пакетів акцій банку до продажу;</p>	<p>2. В інформаційному повідомленні зазначаються:</p> <p>...</p> <p>основна мета, завдання і перелік послуг радника;</p>
<p>Норма відсутня.</p>	<p>строки для подачі претендентами конкурсної документації в електронній формі та паперовій формі;</p>
<p>строк і порядок подання конкурсної документації;</p>	<p>порядок подання конкурсної документації</p>
<p>...</p> <p>дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапів);</p>	<p>...</p> <p>Виключити.</p>
<p>...</p> <p>адреса електронної пошти та номери телефонів контактних осіб.</p>	<p>...</p> <p>адреса електронної пошти для надсилання кореспонденції;</p>
<p>Норма відсутня</p>	<p>інша інформація, визначена конкурсною комісією.</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>3. Претенденти подають на розгляд конкурсної комісії таку конкурсну документацію:</p> <p>...</p> <p>Документи, складені іноземною мовою, що містяться у конкурсній документації, мають бути перекладені українською мовою та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.</p> <p>Конкурсна документація подається в окремих запечатаних непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу і написами «Заява, підтвердні документи» та «Конкурсна пропозиція» відповідно.</p>	<p>3. Претенденти подають на розгляд конкурсної комісії таку конкурсну документацію:</p> <p>...</p> <p>Документи (їх копії), що подаються претендентом у складі конкурсної документації, підписуються (посвідчуються) керівником або іншою уповноваженою особою претендента. Засвідчення підпису уповноваженої особи нотаріусом та легалізація таких документів (їх копій) не вимагаються, якщо інше рішення не прийнято конкурсною комісією. Конкурсна комісія не вимагає підтвердження загальнодоступної інформації, що оприлюднена у формі відкритих даних та/або міститься у відкритих єдиних державних реєстрах відповідної юрисдикції, доступ до яких є вільним.</p> <p>Переможець конкурсу після прийняття конкурсною комісією рішення про намір підписати договір про надання послуг радника надає оригінал або копії документів, легалізовані в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, стосовно документів, передбачених підпунктом 1 пункту 4 розділу III цього Порядку, а також стосовно ліцензій або подібних документів, що подаються претендентами у складі конкурсної документації,</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>якщо така інформація не міститься у відкритих єдиних державних реєстрах відповідної юрисдикції, доступ до яких є вільним.</p> <p>Документи, що містяться у конкурентній документації, повинні бути складеними державною мовою України або бути викладеними одночасно іноземною мовою та державною мовою України або мають іншим чином супроводжуватись перекладом державною мовою України. Засвідчення нотаріусом правильності перекладу документа (його копії) державною мовою України та справжності підпису перекладача не вимагається, якщо текст документа (його копії) викладено одночасно іноземною мовою та державною мовою України або переклад був засвідчений уповноваженою особою претендента, якщо інше рішення не прийнято конкурсною комісією.</p>
<p>4. Підтвердними документами є:</p> <p>1) свідцтво про реєстрацію юридичної особи - резидента та/або витяг з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в країні, в якій зареєстровано головний офіс такої юридичної особи, та містить інформацію про місцезнаходження такої особи;</p>	<p>4. Підтвердними документами є:</p> <p>1) завірена керівником або іншою уповноваженою особою претендента копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань резидента та/або витягу з торговельного, банківського, судового реєстру або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи та містить інформацію про місцезнаходження такої особи;</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>2) засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб - резидентів) та легалізовані у передбачених законодавством випадках копії установчих документів (для юридичних осіб - нерезидентів);</p>	<p>Виключити.</p>
<p>3) інформація про претендента (основні напрями діяльності, організаційна структура);</p>	<p>2) інформація про претендента (основні напрями діяльності, організаційна структура);</p>
<p>4) інформація про відповідність претендента кваліфікаційним критеріям, визначеним пунктом 5 розділу I цього Порядку, за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку;</p>	<p>3) інформація про відповідність претендента кваліфікаційним критеріям до радника, визначеним пунктом 5 розділу I цього Порядку та відсутність підстав для недопущення претендента до участі у конкурсі відповідно до пункту 6 розділу I цього Порядку за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку;</p>
<p>5) інформація за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку, щодо підтвердження наявності у претендента: матеріально-технічної бази для забезпечення надання послуг радника; компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок), кваліфікованих працівників та можливості залучення інших консультантів.</p>	<p>4) інформація за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку, щодо підтвердження наявності у претендента компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок), зокрема у кваліфікованих експертів, та можливості залучення інших консультантів.</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>5. Конкурсна пропозиція має містити:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) запропоновані претендентом строки підготовки до продажу пакетів акцій банку; 2) запропонований претендентом розмір винагороди. 	<p>5. Конкурсна пропозиція має містити:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) запропонований претендентом план дій; 2) запропонований претендентом фіксований розмір винагороди (що має включати всі витрати, податки та інші платежі, що застосовуються).
<p>6. Конкурсна документація подається конкурсній комісії не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу.</p> <p>Претендент забезпечує достовірність інформації, що подається у складі конкурсної документації.</p>	<p>6. Конкурсна документація подається конкурсній комісії:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) в електронній формі на електронну адресу, визначену в інформаційному повідомленні, не пізніше за дату та час, визначені таким інформаційним повідомленням для подачі конкурсної документації в електронній формі; та 2) у паперовій формі на адресу, визначену в інформаційному повідомленні, не пізніше за дату та час, визначені таким інформаційним повідомленням для подачі конкурсної документації в паперовій формі. <p>За рішенням конкурсної комісії строки для подачі конкурсної документації в електронній формі та паперовій формі можуть відрізнятися.</p> <p>Претендент забезпечує достовірність інформації, що подається у складі конкурсної документації, а також ідентичність конкурсної документації в електронній та паперовій формах.</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>7. Секретар конкурсної комісії забезпечує належну реєстрацію та зберігання конкурсної документації.</p>	<p>7. У конкурсній документації претендент вказує компетентності та досвід, наявний у нього та його експертів, а також компетентності та досвід групи юридичних осіб, що пов'язані відносинами контролю з претендентом або між якими та претендентом іншим чином існують відносини співпраці, та їх експертів за умови, що претендент зобов'язується забезпечити доступність компетентностей, досвіду та експертів відповідної групи юридичних осіб, що будуть залучені під час надання своїх послуг. Претендент надає резюме та/або біографічні довідки експертів, що будуть залучені. Претендент надає письмове підтвердження від кожного експерта про згоду експерта бути залученим до надання послуг радником.</p> <p>8. Секретар конкурсної комісії забезпечує належну реєстрацію та зберігання конкурсної документації.</p>
<p>IV. Порядок проведення конкурсу</p>	
<p>1. Конкурс проводиться двома етапами. 2. На першому етапі конкурсна комісія відкриває конверти з підтвердними документами, аналізує їх, приймає рішення про допущення претендентів до участі у другому етапі конкурсу. До участі у другому етапі конкурсу допускаються претенденти, що відповідають критеріям, визначеним у пункті 5</p>	<p>1. Починаючи з наступного робочого дня після спливу граничного строку для подачі конкурсної документації в електронній формі, конкурсна комісія розглядає конкурсну документацію та: 1) визначає відповідність претендентів критеріям до радника, визначеним пунктом 5 розділу I, та</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>розділу I цього Порядку, та надали всі підтвердні документи, визначені пунктом 4 розділу III цього Порядку.</p> <p>3. У разі порушення встановлених цим Порядком вимог щодо оформлення підтвердних документів, подання їх не в повному обсязі або несвоєчасного подання претендент до участі в другому етапі конкурсу не допускається.</p> <p>4. Під час другого етапу конкурсна комісія розкриває конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією, визначає відповідність запропонованих строків підготовки банку до продажу обмеженням, установленим конкурсною комісією, та обирає переможця конкурсу.</p> <p>Учасник конкурсу, який у конкурсній пропозиції зазначив строки підготовки до продажу пакетів акцій банку більше ніж установлено конкурсною комісією, не може бути визначений переможцем.</p> <p>5. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом прийняття рішення конкурсною комісією, яке оформлюється протоколом засідання конкурсної комісії та затверджується наказом Міністру.</p>	<p>вимогам, визначеним пунктом 6 розділу I цього Порядку</p> <p>2) визначає повноту наданої конкурсної документації та її відповідність вимогам, визначеним пунктами 3, 4, 5, 6 та 7 розділу III цього Порядку;</p> <p>3) приймає рішення про допущення або недопущення претендентів до участі у конкурсі;</p> <p>4) здійснює оцінку поданих пропозицій шляхом обчислення балів за критеріями, визначеними додатком 3 до цього Порядку;</p> <p>5) визначає переможця конкурсу.</p> <p>2. За рішенням конкурсної комісії з представниками претендентів (учасників) конкурсу можуть проводитись співбесіди з метою отримання пояснень з питань, що стосуються конкурсної документації.</p> <p>У випадку виникнення обґрунтованих сумнівів щодо змісту конкурсної документації конкурсна комісія звертається за підтвердженням інформації, наданої претендентом, зокрема може прийняти рішення про запит у претендента додаткової інформації або документів, що стосуються змісту конкурсної документації (у тому числі щодо належного засвідчення підпису уповноваженої особи та легалізації документів, поданих претендентом).</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>Конкурсна комісія також має право вимагати установчі документи, статут та відомості про структуру власності претендента (учасника), юридичних осіб, що пов'язані відносинами контролю з претендентом, та юридичних осіб, між якими та претендентом іншим чином існують відносини співпраці щодо надання послуг радника.</p> <p>Претендент (учасник) надає роз'яснення або запитовані документи протягом 10 робочих днів з моменту такого запиту. У разі, якщо претендент (учасник) не встигає надати роз'яснення або запитовані документи протягом визначеного строку, конкурсна комісія за зверненням претендента (учасника), який інформує про поважність продовження строку, надає згоду на таке продовження до 35 робочих днів.</p> <p>Конкурсна комісія може направляти звернення до претендента електронною поштою на електронну адресу, вказану в конкурсній документації претендента, та/або на електронну адресу, з якої була направлена конкурсна документація претендента. Такі звернення вважаються отриманими претендентом у момент їх відправлення конкурсною комісією, якщо тільки не надійшло повідомлення про помилку відправлення.</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>У разі ненадання претендентом роз'яснень та додаткових документів у встановлений строк розгляд конкурсної документації здійснюється на підставі раніше поданих інформації та документів.</p> <p>Якщо конкурсною комісією під час розгляду конкурсної документації виявлено невідповідності, зокрема технічні/орфографічні помилки, конкурсна комісія надсилає претенденту повідомлення з вимогою усунення таких невідповідностей/помилкок та встановлює строк для їх усунення.</p> <p>3. У разі несвоєчасного подання претендентом конкурсної документації, подання її не в повному обсязі (у тому числі неподання конкурсної документації у паперовій формі додатково до електронної форми) конкурсна комісія відхиляє таку конкурсну документацію.</p> <p>У разі невідповідності вимогам, що передбачені у розділі III цього Порядку, конкурсна документація такого претендента не допускається до оцінювання.</p> <p>4. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом прийняття рішення конкурсною комісією, яке оформлюється протоколом засідання конкурсної комісії та затверджується наказом Мініфу.</p>
	V. Визначення переможця конкурсу

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проекту акта
<p>1. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом обчислення балів за критеріями, визначеними пунктом 5 розділу I цього Порядку, з урахуванням експертної оцінки конкурсної документації, поданої учасниками конкурсу.</p> <p>2. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють учасників конкурсу за кожним критерієм та кожною вимогою, що підлягають оцінюванню, за шкалою від 1 до 5 балів.</p> <p>Шкалу оцінювання за кожним критерієм та кожною вимогою, що оцінюються, з поясненнями наведено у додатку 3 до цього Порядку.</p> <p>Кількість балів за кожним критерієм та кожною вимогою визначає член конкурсної комісії виходячи із ступеня відповідності конкурсної документації учасника конкурсу кожному з критеріїв та кожній з вимог.</p> <p>...</p>	<p>1. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом обчислення балів за критеріями, визначеними у додатку 3 до цього Порядку, з урахуванням експертної оцінки конкурсної документації, поданої учасниками конкурсу.</p> <p>2. Члени конкурсної комісії індивідуально та керуючись власним експертним судженням, оцінюють учасників конкурсу за кожним критерієм.</p> <p>Максимальну кількість балів, компоненти та формули для оцінки за кожним критерієм, що оцінюються, з поясненнями наведено у додатку 3 до цього Порядку.</p> <p>Кількість балів за кожним критерієм визначає кожен член конкурсної комісії за власним експертним судженням та з огляду на ступінь відповідності конкурсної документації учасника конкурсу кожному з критеріїв.</p> <p>...</p>
<p>Норма відсутня.</p> <p>4. Конкурсна комісія також визначає учасника конкурсу, який посів друге місце за кількістю балів, з яким може бути укладено договір про надання послуг</p>	<p>4. За результатами конкурсу та оцінки конкурсної документації, конкурсна комісія визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір про надання послуг радника.</p> <p>5. Конкурсна комісія також визначає учасника конкурсу, який посів друге місце за кількістю балів, з яким може бути укладено договір про надання послуг</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>радника у разі неукладення такого договору з переможцем конкурсу або його відмови.</p>	<p>радника у разі неукладення такого договору з переможцем конкурсу або його відмови.</p>
<p>5. Якщо два або більше учасників конкурсу набрали однакову кількість балів, переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, що запропонував найменший розмір винагороди, а за умови однакового розміру винагороди - учасник конкурсу, що запропонував найменший строк підготовки до продажу пакетів акцій банку.</p>	<p>6. Якщо два або більше учасників конкурсу набрали однакову кількість балів, переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, що запропонував найменший розмір винагороди, а за умови однакового розміру винагороди - учасник конкурсу, що запропонував план дій, який отримав вищу кількість балів.</p>
<p>VI. Укладення договору про надання послуг радника та публікація результатів конкурсу</p>	
<p>1. Мінфін протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу конкурсною комісією надсилає переможцю конкурсу та банку повідомлення щодо початку проведення переговорів про укладення договору про надання послуг радника.</p> <p>...</p> <p>Строк проведення переговорів до підписання договору про надання послуг радника становить не більш як 20 робочих днів. Якщо сторонам не вдалося</p>	<p>1. Мінфін протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу конкурсною комісією надсилає переможцю конкурсу та банку електронною поштою повідомлення щодо початку проведення переговорів про укладення договору про надання послуг радника.</p> <p>...</p> <p>Строк проведення переговорів становить не більш як 45 робочих днів. Якщо сторонам не вдалося домовитися</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>домовитися протягом зазначеного строку, Мінфін невідкладно невідкладно розпочинає переговори з учасником конкурсу, який посів друге місце за результатами оцінки конкурсної документації. У такому разі строк проведення переговорів становить не більш як десять робочих днів.</p>	<p>протягом зазначеного строку, Мінфін невідкладно розпочинає переговори з учасником конкурсу, який посів друге місце за результатами оцінки конкурсної документації. У такому разі строк проведення переговорів також становить не більш як 45 робочих днів.</p>
<p>Норма відсутня.</p> <p>2. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі неподання жодної заяви про участь у конкурсі, подання лише однієї заяви, недопущення жодного претендента до другого етапу конкурсу або неукладення під час проведення переговорів з переможцем конкурсу чи учасником конкурсу, який посів друге місце, договору про надання послуг радника.</p>	<p>2. Переможець конкурсу перед підписанням договору про надання послуг радника надає в паперовій формі належним чином засвідчені документи у випадках, визначених пунктом третім розділу III цього Порядку.</p> <p>3. Конкурс визнається таким, що не відбувся, у разі неподання жодної заяви про участь у конкурсі, подання лише однієї заяви, недопущення жодного претендента до конкурсу або неукладення під час проведення переговорів з переможцем конкурсу чи учасником конкурсу, який посів друге місце, договору про надання послуг радника.</p>
<p>3. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному вебсайті Мінфіну не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття конкурсною комісією рішення про визначення переможця конкурсу.</p> <p>4. Відомості, що містяться в конкурсній документації, використовуються з додержанням вимог законодавства про інформацію.</p>	<p>4. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному вебсайті Мінфіну не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття конкурсною комісією рішення про визначення переможця конкурсу.</p> <p>5. Відомості, що містяться в конкурсній документації, використовуються з додержанням вимог законодавства про інформацію.</p>
<p>Додаток 1</p>	

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
<p>Додаток 1 до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків (підпункт 4 пункту 4 розділу III)</p> <p style="text-align: center;">ІНФОРМАЦІЯ</p> <p>про відповідність претендента кваліфікаційним критеріям</p> <p>Претендент</p> <p>(найменування юридичної особи – претендента)</p> <p>(країна реєстрації, місцезнаходження претендента)</p> <p>повідомляє про свою відповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 6 Закону України «Про обов'язковість продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у часті держави», а саме щодо:</p> <p>наявності не менш як п'ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ. Інформація подається шляхом заповнення таблиці:</p> <p style="text-align: right;"><i>Таблиця 1</i></p>	<p>Додаток 1 до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків (підпункт 3 пункту 4 розділу III)</p> <p style="text-align: center;">ІНФОРМАЦІЯ</p> <p>про відповідність претендента кваліфікаційним критеріям</p> <p>Претендент</p> <p>(найменування юридичної особи - претендента)</p> <p>(країна реєстрації, місцезнаходження претендента)</p> <p>повідомляє про свою відповідність кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 6 Закону України «Про обов'язковість продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у часті держави», а саме щодо:</p> <p>наявності не менш як п'ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ. Інформація подається шляхом заповнення таблиці 1;</p> <p style="text-align: right;"><i>Таблиця 1</i></p>

Зміст положення акта законодавства		Зміст відповідного положення проєкту акта	
Період	Найменування фінансових установ, у тому числі з державною часткою*	Найменування та країна замовника послуг радника у сфері продажу фінансових установ	Досягнення та стислий опис основних результатів з надання послуг радника
	Досягнення та стислий опис основних результатів з надання послуг радника		
<p>*Претендент зазначає розмір частки держави в банку відсутності кредиторських вимог до _____ та перед заборгованості _____;</p> <p>відсутності поточних зобов'язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов'язаними особами _____;</p> <p>відсутності зобов'язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їх користь та за їхній рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україні.</p> <p>Претендент також повідомляє про відсутність підстав для його недопущення до конкурсу на підставах, визначених пунктом 6 розділу I Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків, оскільки претендент не є:</p> <p>юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь;</p> <p>юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України/іноземної держави, кінцевим бенефіціарним</p>			
Період	Найменування фінансових установ, у тому числі з державною часткою*	Найменування та країна замовника послуг радника у сфері продажу фінансових установ	Досягнення та стислий опис основних результатів з надання послуг радника
	Досягнення та стислий опис основних результатів з надання послуг радника		
<p>*Претендент зазначає розмір частки держави в банку відсутності кредиторських вимог до _____ та перед заборгованості _____;</p> <p>відсутності поточних зобов'язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов'язаними особами _____;</p> <p>відсутності зобов'язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їх користь та за їхній рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україні.</p> <p>« _____ » 20 _____ року _____ (підпис) _____ (підписи та прізвище керівника)</p>			

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта
	<p>власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків, коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів;</p> <p>юридичною особою, яка має філію або представництво з місцезнаходженням на території Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, до якої застосовано санкції іноземними державами (крім держав, що здійснили або здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в Законі України «Про оборону України») або міждержавними об'єднаннями, або міжнародними організаціями та/або застосовано санкції відповідно до Закону України «Про санкції»; юридичною особою, відомості про яку внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення.</p> <p>«__» _____ 20__ року _____ (підпис) _____ (власне ім'я)</p> <p>та прізвище керівника або іншої уповноваженої особи)</p>
	<p>Додаток 2</p>
<p>Додаток 2 до Порядку залучення радника</p>	<p>Додаток 2 до Порядку залучення радника</p>

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта												
<p>з продажу пакетів-акцій банків (підпункт 5 пункту 4 розділу III)</p> <p style="text-align: center;">ІНФОРМАЦІЯ</p> <p>про наявність матеріально-технічної бази та компетентності</p> <p>Претендент</p> <hr/> <p>(найменування)</p> <p>надає підтвердні документи, визначені підпунктом 5 пункту 4 розділу III Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків.</p> <p>Наявність в учасника конкурсу матеріально-технічної бази для забезпечення надання послуг радника</p> <p>Претендент надає документально підтвердження того, що на дату оголошення конкурсу він має належно обладнані офіси (країна ресетрації, місцезнаходження). Інформація подається шляхом заповнення таблиці 1.</p> <p style="text-align: center;">Таблиця 1</p> <table border="1" data-bbox="1002 1167 1262 2007"> <tr> <td data-bbox="1002 1509 1118 2007">Наявність офісу (країна ресетрації, місцезнаходження)</td> <td data-bbox="1002 1167 1118 1509">Найменування учасника, та/або афлійованих осіб, та/або інших осіб</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1118 1509 1262 2007">в Україні; у країнах Європи; Північній та Південній Америці, Азії</td> <td data-bbox="1118 1167 1262 1509"></td> </tr> </table> <p>На підтвердження наявності офісів до пакета конкурентної документації претендента додаються витяги з ресетру (у тому числі електронного ресетру) або свідоцтва про ресетрацію філії, представництва, дочірньої компанії, материнської компанії, інших афлійованих осіб (афлійовані — особи</p>	Наявність офісу (країна ресетрації, місцезнаходження)	Найменування учасника, та/або афлійованих осіб, та/або інших осіб	в Україні; у країнах Європи; Північній та Південній Америці, Азії		<p>з продажу пакетів акцій банків (підпункт 4 пункту 4 розділу III)</p> <p style="text-align: center;">ІНФОРМАЦІЯ</p> <p>про наявність компетентності</p> <p>Претендент</p> <hr/> <p>(найменування)</p> <p>Наявність компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок) та можливості залучення інших консультантів.</p> <p>Претендент підтверджує наявність відповідної кваліфікації, досвіду, навичок супроводження договорів з продажу фінансових установ, зокрема в експертів, яких претендент планує залучити до участі у наданні послуг радника. Інформація надається шляхом заповнення таблиці 2.</p> <p style="text-align: center;">Таблиця 2</p> <table border="1" data-bbox="954 215 1246 1093"> <tr> <td data-bbox="954 898 1198 1093">Ім'я, прізвище, посада експерта</td> <td data-bbox="954 629 1198 898">Досвід роботи експерта (у тому числі перелік проєктів, вказаних у досвіді претендента, до яких був залучений експерт)</td> <td data-bbox="954 450 1198 629">Вид трудових відносин з експертом</td> <td data-bbox="954 215 1198 450">Досягнення та стислий опис основних результатів експерта</td> </tr> <tr> <td data-bbox="1198 898 1246 1093"></td> <td data-bbox="1198 629 1246 898"></td> <td data-bbox="1198 450 1246 629"></td> <td data-bbox="1198 215 1246 450"></td> </tr> </table> <p>Претендент надає резюме та/або біографічні довідки експертів, зазначених у таблиці.</p> <p>Претендент надає письмове підтвердження від кожного експерта, зазначеного у таблиці, про згоду експерта бути залученим до надання послуг радником.</p>	Ім'я, прізвище, посада експерта	Досвід роботи експерта (у тому числі перелік проєктів, вказаних у досвіді претендента, до яких був залучений експерт)	Вид трудових відносин з експертом	Досягнення та стислий опис основних результатів експерта				
Наявність офісу (країна ресетрації, місцезнаходження)	Найменування учасника, та/або афлійованих осіб, та/або інших осіб												
в Україні; у країнах Європи; Північній та Південній Америці, Азії													
Ім'я, прізвище, посада експерта	Досвід роботи експерта (у тому числі перелік проєктів, вказаних у досвіді претендента, до яких був залучений експерт)	Вид трудових відносин з експертом	Досягнення та стислий опис основних результатів експерта										

Зміст відповідного положення проєкту акта	Зміст положення акта законодавства								
	<p>юридичні(а) особи(а), стосовно яких (якої) претендент здійснює контроль, або які (яка) здійснюють(с) контроль над претендентом, або які (яка) разом із претендентом перебувають(с) під контролем іншої особи) або інших осіб (особи, з якими претендент має договірні відносини, зокрема договір про асоціацію або інше об'єднання підприємств, і які представлені на ринку фінансових послуг під одним комерційним брендом) або інші офіційні документи, видані уновчанею установою, що підтверджують такий факт.</p> <p>Претендент надає лист у довільній формі з роз'ясненням структури корпоративних відносин між офісами в юридичних відповідно до переліку, наведеного у таблиці 1.</p> <p>Наявність компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок) та можливості залучення інших консультантів</p> <p>Претендент підтверджує наявність у штатному розписі працівників, які мають відповідну кваліфікацію, досвід, навички супроводження договорів з продажу фінансових установ. Інформація надається шляхом заповнення таблиці 2:</p> <table border="1" data-bbox="882 1126 1109 2004"> <caption>Таблиця 2</caption> <thead> <tr> <th data-bbox="882 1126 1058 1350">Ім'я, прізвище, посада працівника</th> <th data-bbox="882 1350 1058 1574">Досвід роботи працівника (роки роботи)</th> <th data-bbox="882 1574 1058 1798">Вид трудових відносин з працівником</th> <th data-bbox="882 1798 1058 2004">Досягнення та ступінь опису основних результатів працівника</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1058 1126 1109 1350"></td> <td data-bbox="1058 1350 1109 1574"></td> <td data-bbox="1058 1574 1109 1798"></td> <td data-bbox="1058 1798 1109 2004"></td> </tr> </tbody> </table> <p>Претендент надає резюме та/або біографічні довідки працівників, зазначених у таблиці, за підписом керівника претендента.</p>	Ім'я, прізвище, посада працівника	Досвід роботи працівника (роки роботи)	Вид трудових відносин з працівником	Досягнення та ступінь опису основних результатів працівника				
Ім'я, прізвище, посада працівника	Досвід роботи працівника (роки роботи)	Вид трудових відносин з працівником	Досягнення та ступінь опису основних результатів працівника						
	Додаток 3								
Додаток 3 до Порядку залучення радника з	Додаток 3 до Порядку залучення радника з								

Зміст положення акта законодавства

Зміст відповідного положення проєкту акта

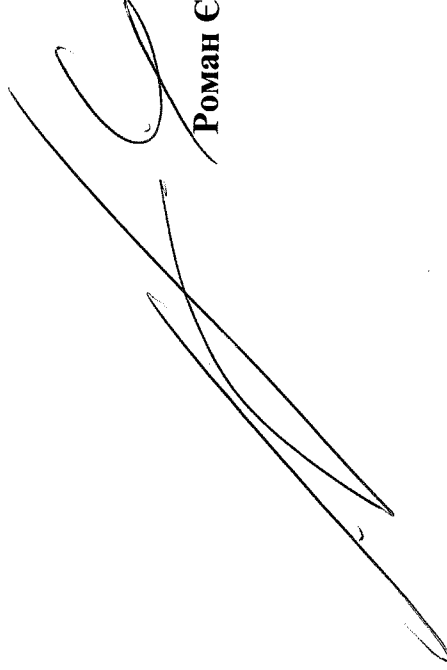
	доповідь; навігатор-офісу в Україні (кількість привітань і та років дівинності)	Значно нижче середнього	Нижче середнього	Середній	Вище середнього	Значно вище середнього
Наявність досвідчого рівня компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок) та можливості залучення інших контрагентів	Кількість місцевих і залучених міжнародних експертів-іх кваліфікаційний рівень; відповідний досвід та результат членів команди з продажу фінансових установ; профіль та зайнятість керівників проектів; кількість одночасних проектів під наглядом керівника					
Сторона відповідає до продажу пакетів всій банку	Запропонований сторона переміщує найменший сторона —	більше 50 відсотків	більше як 25, але менше як 50 відсотків	більше як 10, але менше як 25 відсотків	нижче ніж 10 відсотків	найменший сторона
Розмір винагороди	Запропонований розмір винагороди переміщує найвищу пропозицію на	більше 40 відсотків	більше 40 відсотків	більше 40 відсотків	більше 40 відсотків	більше 40 відсотків

План дій	15	наглядом керівника проєкту. Запропонований план дій та його відповідність основним завданням радника; прогнозована ефективність такого плану дій; відповідність запропонованих підходів щодо реалізації такого плану дій та підходів щодо формування рекомендацій стосовно стратегії продажу пакетів акцій банків основним завданням радника та їх прогнозована ефективність.
Розмір винагороди	5	Запропонований розмір винагороди; кількість балів за компонентом оцінки визначається шляхом нарахування балів у такому порядку: якщо запропонований учасником розмір винагороди становить: - найвищу пропозицію – 1 бал; - від 75 (включно) до 100 відсотків розміру

Зміст положення акта законодавства	Зміст відповідного положення проєкту акта	
		<p>найвищої пропозиції – 2 бали;</p> <ul style="list-style-type: none"> - від 50 (включно) до 75 відсотків розміру найвищої пропозиції – 3 бали; - від 25 (включно) до 50 відсотків розміру найвищої пропозиції – 4 бали; - менше 25 відсотків розміру найвищої пропозиції – 5 балів.

В. о. Міністра фінансів України

_____ 2024 р.



Роман СЕРМОЛИЧЕВ