



МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

«___» _____ 2019

Київ

№ _____

Про затвердження Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок залучення радника з продажу пакетів акцій банків, що додається.
2. Департаменту фінансової політики забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Гелетія Ю. І.

Міністр

О. МАРКАРОВА

ПІДГОТОВЛЕНО:

В. о. директора Департаменту
фінансової політики

Н. Б. Страхова

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції

Ю. І. Гелетій

Керівник Патронатної служби

Н. П. Нелюбіна

Директор Департаменту
документообігу та контролю
за виконанням документів

О. В. Богачова

Директор Юридичного
департаменту

О. М. Скрипкіна

Начальник Відділу
запобігання корупції

В. О. Калашнік

Літредактор

О. В. Парсаданян

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

_____ 2019 року № _____

ПОРЯДОК

залучення радника з продажу пакетів акцій банків

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм залучення та критерії конкурсного відбору радника з продажу пакетів акцій банків (далі – радник).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

1) банки – банки, право власності на акції яких набуті 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»;

2) договір про надання послуг радника – письмовий документ, яким визначаються зобов'язання сторін щодо підготовки, організації та проведення продажу пакетів акцій банків, порядок та строки оплати послуг радника, що укладений між Мінфіном, банком та радником;

3) конкурс з відбору радника (далі – конкурс) – визначення на конкурсних засадах радника для надання послуг з підготовки до продажу пакетів акцій банків;

4) конкурсна комісія – тимчасово діючий допоміжний орган, утворений Мінфіном для організації та проведення конкурсу;

5) претендент – юридична особа (резидент або нерезидент), яка виявила бажання взяти участь у конкурсі;

6) радник – учасник конкурсу, що визначений конкурсною комісією переможцем конкурсу, з яким буде укладено договір про надання послуг радника;

7) учасник конкурсу – претендент, що відповідає кваліфікаційним критеріям та допущений до участі у другому етапі конкурсу.

3. Радник залучається з дотриманням принципів конкурентності, рівноправності, загальнодоступності, гласності, прозорості та незалежності членів комісії.

Радник, залучений для підготовки продажу пакетів акцій банків, не може бути покупцем таких банків.

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 механізму проведення та 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 Законом України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава»;

підготовка проекту договору купівлі-продажу між банком, Мінфіном та потенційними стратегічними інвесторами та іншої заключної документації;

надання рекомендацій щодо кваліфікаційних вимог та додаткових умов відбору потенційних стратегічних інвесторів;

надання рекомендацій щодо політики і процедури забезпечення необхідного доступу потенційних стратегічних інвесторів для ознайомлення з фінансовою та юридичною інформацією стосовно діяльності банків.

Договором про надання послуг радника можуть встановлюватися додаткові завдання.

5. Радник має відповідати таким критеріям:

1) наявність у претендента не менш як п'ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ;

2) відсутність у претендента кредиторських вимог до банків, щодо продажу пакетів акцій яких залучається радник, та заборгованості перед банками, щодо продажу пакетів акцій яких залучається радник;

3) відсутність у претендента поточних зобов'язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов'язаними особами банку;

4) відсутність у претендента зобов'язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їх користь та за їхній рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україні;

6. Оплата послуг радника та інших витрат, пов'язаних з продажом пакетів акцій банків, здійснюється банком відповідно до умов договору про надання послуг радника.

Оплата послуг радника складається з винагороди у фіксованому розмірі за проведення оцінки пакетів акцій банків, одержання рекомендацій щодо порядку проведення та підготовки плану продажу пакетів акцій банків, відбору стратегічних інвесторів та вирішення інших питань, пов'язаних з продажом пакетів акцій банків, та винагороди за успішний продаж банку.

Порядок роботи конкурсної комісії

7. Для підготовки та проведення конкурсу Мінфін утворює конкурсну комісію з числа його працівників у складі семи осіб та визначає її голову та заступника. Склад конкурсної комісії, зміни до її складу затверджуються наказами Мінфіну.

До роботи конкурсної комісії Мінфіном можуть залучатися представники міжнародних фінансових організацій з правом дорадчого голосу.

8. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності конкурсної комісії здійснюється Мінфіном.

9. До компетенції конкурсної комісії належать такі питання:

визначення дати, часу і місця проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу);

затвердження інформаційного повідомлення про проведення конкурсу (далі - інформаційне повідомлення) та розміщення його на офіційному веб-сайті Мінфіну;

встановлення максимальних строків підготовки радником пакетів акцій банку до продажу;

здійснення розгляду поданої претендентами конкурсної документації;

здійснення запитів до банків для отримання підтверджувальної інформації щодо відповідності претендентів критеріям, визначеним пунктом 5 цього Порядку;

визнання претендентів учасниками конкурсу за результатами розгляду конкурсної документації;

прийняття рішення про допущення претендентів до участі у другому етапі конкурсу;

проведення експертної оцінки конкурсної документації учасників та відповідності критеріям, визначеним пунктом 5 цього Порядку;

визначення найкращої пропозиції і розподілу місць серед учасників конкурсу;

визначення переможця конкурсного відбору;

ведення протоколів усіх засідань комісії;

прийняття рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся.

10. Керує діяльністю конкурсної комісії та організовує її роботу голова конкурсної комісії, а у разі його відсутності – заступник голови.

11. 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.

12. Члени конкурсної комісії повинні дотримуватися вимог законодавства України, цього Порядку та не розголошувати інформації про учасників конкурсу, їх кількості до затвердження переможця конкурсу.

13. Робота конкурсної комісії здійснюється у формі засідань. Засідання конкурсної комісії є правоможним за умови участі в ньому не менш як двох третин складу її членів.

14. Рішення конкурсної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови конкурсної комісії є вирішальним.

15. За результатами засідань конкурсної комісії складаються протоколи, які підписуються всіма членами конкурсної комісії, присутніми на засіданні.

16. Діяльність конкурсної комісії припиняється наказом Мінфіну.

Підготовка до проведення конкурсу

17. Протягом трьох робочих днів з дати прийняття конкурсною комісією рішення про проведення конкурсу та розміщення інформаційного повідомлення Мінфін забезпечує публікацію інформаційного повідомлення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Мінфіну. Інформація про проведення конкурсу додатково може бути оприлюднена в засобах масової інформації.

18. В інформаційному повідомленні зазначаються:

назва конкурсу;

інформація про банк;

основна мета, завдання і перелік послуг радника, в тому числі максимальні строки підготовки пакетів акцій банку до продажу;

строк і порядок подання конкурсної документації;

перелік документів, які подаються для участі в конкурсі;

дата, час і місце проведення конкурсу (в тому числі першого і другого етапу);

адреса електронної пошти та номери телефонів контактних осіб.

19. Претенденти подають на розгляд конкурсної комісії таку конкурсну документацію:

заяву про участь у конкурсі;

підтвердні документи;

конкурсну пропозицію.

Документи, складені іноземною мовою, що містяться у конкурсній документації, повинні бути перекладені на українську мову та у передбачених законодавством випадках легалізовані в установленому порядку.

Заява про участь у конкурсі попередньо може подаватися на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні.

Підтвердні документи та конкурсна пропозиція подаються в окремих запечатаних непрозорих конвертах із зазначенням назви конкурсу та написами "Підтвердні документи" та "Конкурсна пропозиція" відповідно.

20. Підтвердними документами є:

1) свідоцтво 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;

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);

3) інформація про претендента (основні напрями діяльності, організаційна структура;

4) інформація про відповідність претендента критеріям, визначеним підпунктами 2 – 4 пункту 5 цього Порядку за формою, встановленою додатком 2 до цього Порядку;

5) інформація за формою, встановленою додатком 1 до цього Порядку, щодо підтвердження наявності у претендента:

не менш як п'ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ;

матеріально-технічної бази для забезпечення надання послуг радника;

компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок), кваліфікованих працівників та можливості залучення інших консультантів.

21. Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) запропоновані претендентом строки підготовки до продажу пакетів акцій банку;

2) запропонований претендентом розмір винагороди у фіксованому розмірі.

22. Конкурсна документація подається конкурсній комісії не пізніше ніж за три календарних дні до дати проведення конкурсу.

Відповідальність за недостовірність інформації, що подається у складі конкурсної документації, несе претендент.

23. Секретар конкурсної комісії забезпечує належну реєстрацію та зберігання конкурсної документації.

Порядок проведення конкурсу

24. Конкурс проводиться двома етапами.

25. 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 цього Порядку.

26. 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.

27. 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.

Учасник конкурсу, який у конкурсній пропозиції зазначив строки підготовки до продажу пакетів акцій банку більш ніж встановлено конкурсною комісією, не може бути визначений переможцем.

28. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом прийняття рішення конкурсної комісії та оформляється протоколом засідання конкурсної комісії.

Визначення переможця конкурсу

29. Визначення переможця конкурсу здійснюється шляхом обчислення балів за критеріями, визначеними пунктом 5 цього Порядку, з урахуванням експертної оцінки конкурсної документації, поданої учасниками конкурсу.

30. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють учасників конкурсу за кожним критерієм та вимогою, що підлягає оцінюванню, за шкалою від 1 до 5 балів.

Шкалу балів за кожним критерієм та вимогою, що оцінюється, з поясненнями наведено у додатку 3 до цього Порядку.

Кількість балів за кожним із критеріїв та вимогою визначається членом конкурсної комісії виходячи із ступеня відповідності конкурсної документації учасника конкурсу кожному з критеріїв та вимог.

Загальна кількість балів учасника конкурсу визначається шляхом підсумовування оцінок членів конкурсної комісії, що беруть участь у засіданні за кожним з критеріїв, наведених в додатку 3 до цього Порядку.

31. Учасник конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів, визнається переможцем конкурсу.

32. Конкурсна комісія також визначає учасника конкурсу, який посів друге місце за кількістю балів, з яким може бути укладено договір про надання послуг радника у разі неукладення такого договору з переможцем конкурсу або його відмови.

33. У разі коли 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.

Укладення договору про надання послуг радника та публікація результатів конкурсу

34. Мінфін протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу конкурсною комісією надсилає переможцю конкурсу та банку повідомлення про початок проведення переговорів про укладення договору про надання послуг радника.

Договір про надання послуг радника повинен містити відкладальну умову щодо розміру оплати послуг радника за успішний продаж пакетів акцій банків, який буде визначений відповідно до статті 9 Закону України «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава».

Строк проведення переговорів до підписання договору про надання послуг радника становить не більш як 20 робочих днів. Якщо сторонам не вдалося домовитися протягом зазначеного строку, Мінфін невідкладно розпочинає

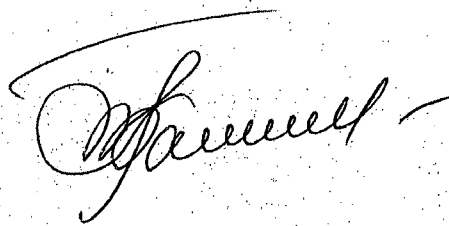
переговори з учасником конкурсу, який посів друге місце за результатами оцінки конкурсної документації. У такому разі строк проведення переговорів становить не більш як десять робочих днів.

35. 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.

36. Інформація про результати конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Мінфіну не пізніше трьох робочих днів з дня прийняття конкурсною комісією рішення про визначення переможця конкурсу.

37. Відомості, що містяться в конкурсній документації, використовуються з додержанням вимог законодавства про інформацію.

В. о. директора Департаменту
фінансової політики



Н. Б. Страхова

Додаток 1

до Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків

Відповідність кваліфікаційним критеріям та наявність підтвердних документів

Претендент _____
(найменування)

надає інформацію та документи на підтвердження відповідності критеріям, встановленим підпунктом 1) пункту 5 та підпунктом 5) пункту 20 Порядку залучення радника з продажу пакетів акцій банків:

1. Наявність не менш як п'ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ.

1.1. Претендент підтверджує, що має досвід з укладання, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ, зокрема у країнах Європи, Північної та Південної Америки, Азії та в Україні. Інформація подається шляхом заповнення Таблиці 1

Таблиця 1

Період	Найменування фінансових установ, в т. ч. з державною часткою *, з якими укладені договори з їх продажу	Найменування та країна замовника послуг радника у сфері продажу фінансових установ	Досягнення та короткий опис основних результатів з надання послуг радника

(* Претендент вказує розмір частки держави в банку)

2. Наявність в учасника конкурсу матеріально-технічної бази для забезпечення надання послуг радника.

2.1. Претендент надає документальне підтвердження, що на дату оголошення конкурсу він має належним чином облаштовані офіси (країна реєстрації, місцезнаходження). Інформація подається шляхом заповнення Таблиці 2

Таблиця 2

Наявність офісу (країна реєстрації, місцезнаходження)	Найменування учасника та/або афілійованих осіб та/або інших осіб
В Україні; у країнах: - Європи, - Північної та Південної Америки, Азії.	

На підтвердження наявності офісів, у складі конкурсної документації Претендента додаються витяги з реєстру (у т. ч. електронного реєстру) або свідоцтва про реєстрацію філії, представництва, дочірньої компанії, материнської компанії, інших афілійованих осіб (афілійовані особи – юридичні/а особи/а, стосовно яких Претендент здійснює контроль або які/а здійснюють/є контроль над Претендентом, чи які разом із Претендентом перебувають 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 уповноваженою установою, що підтверджують такий факт.

2.2. Претендент надає лист в довільній формі з роз'ясненням структури корпоративних відносин між офісами в юрисдикціях, відповідно до переліку, наведеного у таблиці 2.

3. Наявність компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок) та можливості залучення інших консультантів.

3.1. Претендент підтверджує наявність у штатному розписі працівників, які мають відповідну кваліфікацію, досвід, навички супроводження договорів з продажу фінансових установ. Інформація надається шляхом заповнення Таблиці 3.

Таблиця 3

Ім'я, прізвище та посада працівника	Досвід роботи працівника (зазначити роки роботи)	Вид трудових відносин з працівником	Досягнення та короткий опис основних результатів працівника

3.2. Претендент надає резюме та/або біографічні довідки працівників, зазначених у таблиці 3, за підписом керівника претендента.

Додаток 2
до Порядку залучення радника з
продажу пакетів акцій банків

ЗАЯВА
про відповідність критеріям конкурсного відбору радника

(назва юридичної особи - претендента)

_____, повідомляє
(країна реєстрації, місцезнаходження претендента)
про відповідність критеріям, за якими здійснюється конкурсний відбір радника, а саме:

відсутність кредиторських вимог до _____ та заборгованості перед _____;

відсутність поточних зобов'язань з надання послуг радника з продажу пакетів акцій банків перед пов'язаними особами _____;

відсутність зобов'язань перед третіми особами з надання послуг з придбання на їх користь та за їхній рахунок пакетів акцій у банківських установах в Україні.

«___» _____ 20__ року

(підпис)

(ініціали та прізвище Керівника)

Додаток 3
до Порядку залучення радника з продажу
пакетів акцій банків

Шкала оцінювання учасників конкурсу

Критерії та вимоги оцінювання	Компоненти оцінки	Кількість балів відповідно до компонентів оцінки				
		1	2	3	4	5
Наявність не менш як п'ятирічного міжнародного досвіду з надання консультацій, укладення, супроводження та виконання договорів з продажу фінансових установ	Географія виконаних робіт (перевага надається відповідним роботам в країнах, економіка яких розвивається, та в країнах Європи); успішний досвід з продажу фінансових установ в країнах Європи та країнах, економіка яких розвивається; міжнародний профіль фінансових установ (великі, універсальні, с державною часткою); досвід з продажу пакетів акцій банку з вагомою державною часткою	Значно нижче середнього	Нижче середнього	Середній	Вище середнього	Значно вище середнього
Наявність достатнього рівня матеріально-технічної бази для забезпечення надання послуг радника.	Географія власної офісної мережі, географічне охоплення мережі, включаючи агентські угоди, наявність офісу в Україні (кількість працівників та років діяльності)	Значно нижче середнього	Нижче середнього	Середній	Вище середнього	Значно вище середнього

Продовження додатка 3

Наявність достатнього рівня компетентності (кваліфікації, досвіду, знань та навичок) та можливості залучення інших консультантів	Кількість місцевих і залучених міжнародних експертів, їх кваліфікаційний рівень, відповідний досвід та досягнутий результат членів команди з продажу фінансових установ, профіль та зайнятість керівника в проекті / кількість одночасних проектів під наглядом керівника	Значно нижче середнього	Нижче середнього	Середній	Вище середнього	Значно вище середнього
Строки підготовки до продажу пакетів акцій банку	Запропонований строк перевищує найменший строк на ____	більше 50 відсотків	більш як 25, але менш як 50 відсотків	більш як 10, але менш як 25 відсотків	нижче ніж 10 відсотків	найменший строк
Розмір винагороди у фіксованому розмірі	Запропонований розмір винагороди перевищує найнижчу пропозицію на ____	більше 40 відсотків	більш як 25, але менш як 40 відсотків	більш як 10, але менш як 25 відсотків	нижче ніж 10 відсотків	найменший розмір винагороди