

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Правління
Національного банку України
05 березня 2019 року № 180-рш

**Договір №
про передавання в управління непроданих активів
(зразок)**

м. Київ

" ____ " _____

_____ (найменування юридичної особи, в управлінні якої знаходяться непродані активи)
(далі – Первісний управитель) в особі _____,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє підставі _____,

_____ (найменування юридичної особи)
(далі – Управитель) в особі _____,
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі _____,
а також Національний банк України (далі – Національний банк) в особі
_____, який діє на підставі
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

_____, що іменуються Сторони,
уклали цей договір про передавання в управління непроданих активів
(далі – Договір) про таке.

1. Загальні положення

1.1 Первісний управитель передає в управління Управителеві активи
_____ (далі – Банк),
(найменування банку)

які передані Банком Первісному управителю на підставі договору про
передавання в управління непроданих активів № ____ від _____ (далі –
Первісний договір) та наявні на балансі у Первісного управителя на дату
укладення цього Договору (далі – Активи) та документи до них, включаючи ті,
що утворилися в діяльності Первісного управителя щодо управління Активами
згідно з Первісним договором, а Управитель приймає в управління Активи та
документи до них і зобов'язується вживати всіх вичерпних та необхідних заходів
для задоволення вимог кредиторів Банку (Вигодонабувачів) відповідно до
Переліку (реєстру) вимог кредиторів Банку за рахунок Активів. Перелік Активів
наведено у додатку 1 до цього Договору.

Вигодонабувачами за Договором є кредитори Банку, які на дату
підписання Договору внесені до Переліку (реєстру) вимог кредиторів Банку (далі

– Перелік Вигодонабувачів) та розрахунки з якими не проведені. Перелік Вигодонабувачів з визначеною черговістю задоволення їх вимог наведено у додатку 2 до цього Договору.

1.2 Управитель є довірчим власником отриманих в управління Активів. До Управителя не переходить право власності на Активи. Обмеження права довірчої власності Управителя встановлюється цим Договором і законодавством України.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1. Первісний управитель зобов'язується:

а) протягом десяти робочих днів з дати укладення Договору передати Управителю за актом про приймання-передавання Активи згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього Договору та оригінали наступних документів:

Первісний договір з усіма додатками до нього;

документи, що підтверджують право власності на Активи;

документи, на підставі яких виникли майнові права та обов'язки Банку щодо Активів, у тому числі судові рішення, виконавчі документи, договори тощо;

звіти та висновки про оцінку майна суб'єктів оціночної діяльності, інформацію про балансову вартість кожного Активу, його ціну та порядок продажу, згідно з яким Актив продавався і не був проданий;

Перелік Вигодонабувачів згідно з додатком 2 до цього Договору та зміни до нього;

рішення уповноважених колегіальних органів Національного банку щодо управління Активами та внесення змін до Переліку Вигодонабувачів;

документи, що підтверджують вимоги Вигодонабувачів;

копію реєстру акціонерів Банку, засвідчену реєстратором (копію статуту з усіма змінами, засвідчену ліквідатором, якщо Банк створений у формі товариства з обмеженою відповідальністю);

довідки Національного банку про перевірку Первісного управителя за весь період управління Активами;

листування з питань, що стосувались управління Активами;

інші будь-які документи, які були отримані разом з Активами або утворились внаслідок управління Активами.

б) не пізніше 20 робочих днів з дати укладення Договору надати до Національного банку платіжне доручення, яким перерахувати з накопичувального рахунку, відкритого у Національному банку відповідно до умов Первісного договору, залишок коштів на рахунок Управителя, відкритий у Національному банку відповідно до умов цього Договору;

в) не раніше 180 календарних днів з дати укладення Договору або не пізніше 10 робочих днів з дати отримання вимоги Національного банку про необхідність закриття накопичувального рахунку, відкритого у Національному банку відповідно до умов Первісного договору (далі – накопичувальний рахунок Первісного управителя), надати до Національного банку заяву про закриття у

Національному банку накопичувального рахунку Первісного управителя, а, у разі наявності коштів на накопичувальному рахунку Первісного управителя, надати платіжне доручення про перерахування залишку коштів на накопичувальний рахунок Управителя, відкритий у Національному банку відповідно до умов цього Договору;

г) відшкодувати вартість поновлення документів та непереданих Активів у відповідності до вимог пункту 7.5 цього Договору.

2.2. Управитель зобов'язується:

а) прийняти від Первісного управителя за актом про приймання-передавання Активи та документи, передбачені Договором, забезпечувати їх збереження від втрати, нестачі або пошкодження;

б) не пізніше двадцяти робочих днів після підписання актів про приймання-передавання Активів та документів, надати їх завірені копії до Національного банку, а також письмово повідомити Вигодонабувачів про прийняття Активів та обов'язків щодо подальшого задоволення вимог кредиторів Банку;

в) протягом тридцяти робочих днів з дня відкриття у Національному банку накопичувального рахунку, письмово повідомити усім боржникам Банку про укладення цього Договору, а також свою юридичну адресу та засоби зв'язку, обсяг прав та обов'язків щодо кожного боржника, реквізити накопичувального рахунку для виконання зобов'язань;

г) особисто здійснювати належне та ефективне управління Активами в інтересах Вигодонабувачів;

г) дотримуватись пріоритетного напрямку роботи з Активами, а саме: шляхом їх продажу на відкритих торгах (аукціонах) протягом строку дії цього Договору;

д) протягом двох місяців з дня підписання цього Договору розробити та надати до Національного банку на погодження план продажу Активів на майбутній шестимісячний період, по закінченні якого не пізніше десяти робочих днів подавати на погодження до Національного банку актуалізований план продажу Активів на аналогічний період;

е) у разі наявності коштів на накопичувальному рахунку, здійснювати погашення вимог Вигодонабувачів у визначеній Переліком Вигодонабувачів черговості не рідше одного разу на календарний рік, за попереднім погодженням з Національним банком способу, порядку та сум таких виплат;

є) вести окремо облік таких операцій:

погашення вимог Вигодонабувачів;

погашення заборгованості за Активами, у тому числі у вигляді прав вимоги за правочинами Банку;

набуття Управителем майна в результаті управління Активами та включення його до переліку Активів;

ж) у своїй діяльності дотримуватися вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів та вимог Національного банку;

з) щомісяця до восьмого числа місяця, наступного за звітним, письмово надавати Національному банку звіт, який, зокрема, має містити дані про:

перелік Активів, прийнятих згідно з додатком 1 до цього Договору;

вжиті заходи щодо управління Активами, у тому числі на етапі досудової, судової роботи, виконання рішення суду, банкрутства тощо;

надходження коштів від управління Активами, у тому числі за рахунок продажу, погашення тощо;

залишок Активів на звітну дату, у тому числі за результатами визнання заборгованості боржників Банку безнадійною до повернення, списання у відповідності до законодавства України та виключення таких Активів з переліку Активів;

поточний стан виконання плану з продажу Активів;

ймовірність задоволення вимог Вигодонабувачів;

поточний стан розрахунків з Вигодонабувачами;

и) у строк, визначений Національним банком, надавати за окремими запитами інформацію та підтверджуючі документи про залишок Активів, їх стан, умови та місце зберігання або розміщення, проведену роботу з ними та результати щодо задоволення вимог Вигодонабувачів;

і) письмово погоджувати з Національним банком:

усі без винятку дії та правочини, здійснення або укладення яких призведе до зменшення кількості та вартості Активів, у тому числі майна, набутого Управителем у результаті управління Активами або забезпечення (застави) за кредитами боржників Банку;

ціну послуг незалежного суб'єкта оціночної діяльності та особи, що буде проводити рецензування звіту про оцінку нерухомого майна, які обираються за критеріями, визначеними в додатку.

Здійснювати продаж Активів, набуття майна, виплати Вигодонабувачам, а також визнавати заборгованість боржників Банку безнадійною до повернення відповідно до законодавства України та виключати такі Активи з переліку Активів виключно з дотриманням умов та на підставі рішень Національного банку;

*(підпункт “і” пункту 2.2 розділу 2 у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 02.04.2019 № 257-рш)*

ї) за першою вимогою допускати уповноважених працівників Національного банку для перевірки отриманих на умовах цього Договору Активів та документів до них, з метою визначення їх наявності, умов зберігання, а також ефективності управління тощо.

За першою вимогою Національного банку надавати доступ до активів банку та документів до них для ознайомлення на умовах конфіденційності юридичним особам, які мають намір взяти участь у конкурсі із визначення управителя;

(підпункт “і” пункту 2.2 розділу 2

*доповнено новим абзацом згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 11.07.2019 № 480-рш)*

й) здійснювати актуалізацію реєстру Вигодонабувачів у порядку, визначеному у пункті 5.5 цього Договору;

к) вчиняти дії, пов'язані з управлінням Активами, виключно як юридична особа, якій відповідно до цього Договору Активи передані в довірче управління, а не як власник Активів, про що обов'язково повідомляти всі сторони таких дій. У разі відсутності такого повідомлення, Управитель особисто несе відповідальність та зобов'язання перед третіми особами за збитки завдані в результаті вказаних дій;

л) подавати до Національного банку відповідні розрахунки та копії підтверджуючих документів для отримання винагороди і відшкодування витрат за здійснення управління Активами відповідно до умов цього Договору;

проводити закупівлю товарів та послуг для забезпечення безперервності процесу управління Активами та розрахунків із Вигодонабувачами у конкурентному середовищі за допомогою електронних майданчиків (аукціонів);
(підпункт "л" пункту 2.2 розділу 2

*доповнено новим абзацом згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 02.04.2019 № 257-рш)*

м) протягом тридцяти робочих днів після завершення процедури управління Активами письмово повідомити про це Національний банк, а також надіслати разом з таким листом наступні документи:

аудиторський висновок про діяльність Управителя з управління Активами; детальний звіт Управителя, засвідчений підписом керівника та відбитком печатки юридичної особи (у разі наявності), про результати роботи (продажу, погашення, списання та виведення з переліку Активів тощо) окремо за кожним Активом із зазначенням сум коштів, отриманих від управління такими Активами;

розмір коштів, направлених на розрахунки з Вигодонабувачами окремо за кожним Вигодонабувачем;

перелік Вигодонабувачів, вимоги яких залишились незадоволеними;

н) після отримання листа від Національного банку про відсутність зауважень за результатами опрацювання матеріалів за підпунктом "м" пункту 2.2 цього Договору, протягом десяти робочих днів з дня отримання такого листа, передати на архівне зберігання до Національного банку документи, прийняті разом з Активами, відповідно до умов цього Договору, й ті, що утворилися внаслідок проведеної роботи з управління Активами та задоволення вимог Вигодонабувачів;

о) у встановлені законодавством України строки надавати письмові відповіді на звернення та заяви Вигодонабувачів, боржників Банку, їх уповноважених осіб тощо про стан ведення процедури управління Активами, здійснення розрахунків з Вигодонабувачами, а також відповідні роз'яснення з питань виконання обов'язків за цим Договором.

2.3 Протягом десяти робочих днів з дня підписання цього Договору Управитель відкриває в Національному банку накопичувальний рахунок для: зарахування коштів, що надходять в результаті управління Активами; зарахування коштів, що надходять від боржників Банку; зарахування сум відшкодування вартості поновлення документів та непереданих Активів; проведення розрахунків з Вигодонабувачами, а також перерахування на поточний рахунок Управителя винагороди, відшкодування сум витрат за управління Активами відповідно до умов цього Договору.

Накопичувальний рахунок Управителя, який відкритий у Національному банку – єдиний рахунок, на який зараховуються кошти внаслідок управління Активами відповідно до умов цього Договору. Використання Управителем інших рахунків для зарахування коштів внаслідок управління Активами відповідно до умов цього Договору забороняється.

2.4. Управитель має право:

а) володіти, користуватися і розпоряджатися Активами відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів та вимог Національного банку, умов цього Договору;

б) бути процесуальним правонаступником Банку/Первісного Управителя у справах щодо Активів, однією із сторін (учасників) яких є Банк, а також правонаступником у виконавчих провадженнях, однією із сторін (учасників) яких є Банк;

в) на отримання винагороди та відшкодування витрат, які виникли у процесі управління Активами, за рахунок одержаних від управління цими Активами коштів у порядку та розмірах, визначених цим Договором.

2.5. Національний банк зобов'язується відкрити Управителеві накопичувальний рахунок для зарахування коштів, що надходять в результаті управління Активами, від боржників Банку, зарахування сум відшкодування вартості поновлення документів та непереданих Активів, проведення розрахунків з Вигодонабувачами, а також перерахування на поточний рахунок Управителя винагороди і відшкодування суми витрат відповідно до цього Договору.

2.6. Національний банк має право:

а) вимагати від Управителя будь-яку інформацію та документи на підтвердження наданої інформації, потрібної для здійснення контролю за виконанням умов цього Договору;

б) здійснювати контроль за діяльністю Управителя щодо проведення процедури управління Активами, задоволення вимог Вигодонабувачів, а також витрат, пов'язаних з управлінням Активами та розрахунками з Вигодонабувачами, з цією метою проводити перевірки його діяльності відповідно до нормативно-правових актів та вимог Національного банку;

*(підпункт “б” пункту 2.6 розділу 2 у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 02.04.2019 № 257-рш)*

в) повернути Управителю на доопрацювання його звернення щодо погодження продажу Активів, способу, порядку та сум виплат Вигодонабувачам, виплати винагороди, а також відшкодування понесених витрат за управління Активами, із зазначенням допущених Управителем недоліків, порушень нормативно-правових актів та вимог Національного банку;

г) вимагати від Управителя усунення порушень, які допущені ним у результаті укладення правочинів на виконання своїх обов'язків за цим Договором та, у разі їх не усунення, у строк, визначений Національним банком, звернутись до суду про визнання таких правочинів недійсними, зміну або розірвання договорів, припинення зобов'язань;

г) вимагати від Первісного управителя закриття накопичувального рахунку Первісного управителя та перерахування залишку коштів на рахунок Управителя.

2.7. Права Первісного управителя щодо управління Активами відповідно до умов Первісного договору припиняються з дати укладення актів про приймання-передавання Активів відповідно до вимог пункту 2.1 Договору.

3. Порядок передавання Активів за цим Договором

3.1. Передавання Активів від Первісного управителя Управителю здійснюється за актом про приймання-передавання, у якому зазначаються групи Активів та інформація щодо родових та індивідуальних ознак за кожним окремим Активом у такій групі, зокрема:

за правами вимоги за кредитними договорами та дебіторською заборгованістю (повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб) боржника, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб – громадян України, за договором, номер договору, дата укладення, дата закінчення, валюта зобов'язання, загальний розмір заборгованості, у тому числі окремо за основною сумою боргу, відсотками, комісіями, штрафами та пенями, вид та опис забезпечення із зазначенням поручителя/заставаодавця, опису та місця знаходження застави, а також вартості забезпечення за договором);

за цінними паперами (повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України емітента, вид та тип цінних паперів, міжнародний ідентифікаційний код цінних паперів (ISIN), серія та номер випуску цінного паперу, їх кількість, номінальна та балансова вартість, повне найменування, ідентифікаційний код

юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України зберігача цінних паперів у бездокументарній формі);

за основними засобами (найменування, опис, номер заводу виробника, рік виробництва, інвентарний номер, балансова вартість, залишкова вартість, місце знаходження);

за земельними ділянками (кадастровий номер, площа, місце знаходження, балансова вартість);

за житловою нерухомістю (загальна та житлова площа, поверх розташування та максимальне значення поверхів, кількість кімнат, місце розташування (місто, вулиця, номер будинку та квартири), рік побудови будинку);

за нежитловою нерухомістю (загальна площа, поверх розташування та максимальне значення поверхів, опис номерів приміщень, місце розташування (місто, вулиця, номер будинку), рік побудови будинку);

за іншими Активами (найменування, опис, рік виробництва, балансова вартість, залишкова вартість, місце знаходження тощо);

за документами, що передаються разом із Активами та підтверджують право власності або вимоги (номер, серія, дата, ким і коли посвідчений або виданий, оригінал, нотаріально засвідчена копія, копія тощо).

3.2. Управитель має право вимагати від Первісного управителя пояснення щодо кожного з Активів та документів до них.

4. Обмеження щодо управління Активами

4.1. Продаж, заміна кредитора або боржника у зобов'язанні, припинення зобов'язання, зміна або розірвання договору, відповідно до якого в Банку виникло право вимоги та/або будь-яке відчуження Активів, переданих в управління за цим Договором, у тому числі майна, набутого Управителем у результаті управління Активами, яке також включається до переліку Активів, вчинення правочинів щодо забезпечення за кредитами (звернення стягнення на предмет іпотеки у позасудовому порядку тощо) здійснюється виключно за погодженням із Національним банком.

4.2. Управитель здійснює дії, визначені у пункті 4.1 цього Договору, у відповідності до погоджених Національним банком умов, порядку, ціни тощо, порушення яких є підставою для звернення Національного банку до суду про визнання їх недійсними, зміну або розірвання договорів, припинення зобов'язань.

4.3. Управитель здійснює передавання Активів та майна, а також документів до них покупцям виключно після надходження у повному обсязі коштів від їх продажу на накопичувальний рахунок Управителя, відкритий у Національному банку та обов'язково передбачає таку умову у правочинах, які ним вчиняються.

Усі витрати, пов'язані із внесенням змін у відповідні державні реєстри, укладенням та нотаріальним посвідченням правочинів, передбачених пунктом 4.1 цього Договору, Управитель покладає на осіб, якими набуваються права власності або вимоги на Активи.

(пункт 4.3 розділу 4 доповнено новим абзацом згідно з рішенням Правління Національного банку України від 11.07.2019 № 480-рш)

4.4. Застава Активів, переданих в управління за цим договором забороняється.

4.5. Визнання заборгованості перед Банком безнадійною до повернення здійснюється Управителем за умови вчинення ним усіх дій щодо стягнення заборгованості та задоволення вимог за рахунок забезпечення, на підставі підтверджуючих документів, відповідно до законодавства України виключно за погодженням з Національним банком.

4.6. Управитель не має права доручати іншій особі вчиняти від свого імені дії на виконання умов цього Договору без попередньої письмової згоди Національного банку.

5. Порядок розрахунків з Вигодонабувачами

5.1. Кошти, одержані в результаті управління Активами, за погодженням з Національним банком, спрямовуються на розрахунки з Вигодонабувачами відповідно до черговості, визначеної в Переліку Вигодонабувачів, після відшкодування витрат та винагороди Управителя відповідно до умов цього Договору.

Управитель для погодження виплати коштів Вигодонабувачам відповідної черги подає Національному банку розрахунок сум виплат за кожним окремим Вигодонабувачем, а також інформацію про спосіб, порядок погашення та розмір витрат, запланованих для проведення розрахунків з Вигодонабувачами.

5.2. Вимоги кожної наступної черги задовольняються залежно від надходження на рахунок Управителя коштів від управління Активами після повного задоволення вимог попередньої черги.

5.3. У разі недостатності коштів, одержаних від повернення та продажу Активів, для повного задоволення всіх вимог однієї черги, вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог кожного Вигодонабувача однієї черги.

5.4. За неможливості виплати коштів безпосередньо Вигодонабувачам – фізичним особам (унаслідок відсутності за адресою проживання або вибуття з місця проживання тощо) такі кошти підлягають унесенню шляхом перерахування в депозит нотаріуса протягом тридцяти робочих днів з дня отримання Управителем відповідної інформації.

5.5. Управитель вносить зміни до Переліку Вигодонабувачів виключно за погодженням з Національним банком у разі отримання від Вигодонабувачів повідомлень про зміну їх реквізитів (найменування, адреси, прізвища тощо) за умови отримання передбачених законодавством України документів, які підтверджують зміну таких реквізитів. Також у разі надходження:

документів, що відповідно до законодавства України підтверджують спадкоємництво за вимогою кредитора, яка включена до реєстру вимог;

документів, що відповідно до законодавства України підтверджують правонаступництво юридичної особи внаслідок реорганізації, за вимогою кредитора, яка включена до реєстру вимог;

відмови кредитора від вимог;

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про державну реєстрацію припинення юридичної особи та фізичної особи-підприємця;

виконавчих документів про стягнення з Банку або про зобов'язання Банку щодо повернення (сплати, відшкодування) коштів, що надійшли від органів державної виконавчої служби, приватних виконавців у зв'язку із закінченням виконавчого провадження.

Копії вищезазначених підтверджуючих документів (у якості, яка надає можливість ідентифікувати зміст) надаються Національному банку.

Актуалізацію Переліку Вигодонабувачів Управитель здійснює щороку та по закінченні її проведення надсилає Національному банку на погодження актуалізований Перелік Вигодонабувачів разом з копіями відповідних підтверджуючих документів засвідчених належним чином.

5.6. У разі недостатності коштів, одержаних після повного завершення роботи з управління Активами, вимоги Вигодонабувачів вважаються погашеними, про що Управитель протягом двадцяти робочих днів зобов'язаний повідомити про це всіх Вигодонабувачів та Національний банк.

5.7. Розрахунки з Вигодонабувачами проводяться в безготівковій формі шляхом перерахування коштів на рахунки Вигодонабувачів згідно з реквізитами рахунків, визначеними в Переліку Вигодонабувачів. У разі відсутності в Переліку Вигодонабувачів реквізитів рахунків Вигодонабувачів, розрахунки здійснюються шляхом поштових переказів за рахунок витрат на здійснення управління Активами.

5.8. У разі накопичення Управителем суми, що перевищує вимоги всіх наведених у Переліку Вигодонабувачів, або відмови Вигодонабувача від отримання коштів, Управитель звертається до Національного банку, який приймає рішення про порядок та строки передавання Активів власникам Банку.

6. Винагорода та витрати Управителя

6.1 Управитель одержує винагороду за здійснення управління Активами в розмірі ___ відсотків від суми коштів, які надійшли від здійснення Управителем

заходів з управління Активами. Національний банк щоквартально виплачує Управителю винагороду за здійснення управління Активами у кварталі, наступному за звітним.

6.2. Управитель має право на відшкодування витрат, безпосередньо пов'язаних з управлінням Активами.

До витрат Управителя з управління Активами за Договором належать витрати, які прямо пов'язані з ужиттям Управителем заходів щодо управління Активами та розрахунків з Вигодонабувачами за наступними статтями:

поштові витрати;

абзац четвертий пункту 6.2 розділу 6 виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 11.07.2019 № 480-рш)

абзац п'ятий пункту 6.2 розділу 6 виключено

(згідно з рішенням Правління Національного банку України від 11.07.2019 № 480-рш)

канцтовари (папір, конверти, ручки, тощо);
розміщення оголошень у періодичних виданнях;
нотаріальні послуги та послуги отримання довідок/витягів з державних реєстрів;

судові витрати;

витрати у виконавчому провадженні;

телекомунікаційні послуги (телефонний зв'язок та інтернет);

оцінка/рецензія на оцінку Активів/майна Банку суб'єктом оціночної діяльності для продажу;

службові відрядження в межах України:

а) добові витрати (визначаються з урахуванням підпункту "а" пункту 170.9.1 статті 170 Податкового кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98);

б) проїзд залізничним та автомобільним пасажирським транспортом до місця відрядження та у зворотному напрямку (у порядку визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98);

в) витрати на проживання (не повинні перевищувати граничної суми, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98);

інші витрати, які безпосередньо пов'язані з управлінням Активами та погоджені з Національним банком.

6.3. Інформація про витрати Управителя разом з копіями всіх підтверджуючих документів подається Управителем до Національного банку в письмовій формі в строки, зазначені в підпункті "з" пункту 2.2 цього Договору.

6.4. Виплата винагороди та відшкодування витрат Управителя проводиться за рішенням Національного банку на підставі письмового звернення Управителя за умови обґрунтованості їх розрахунку та подання підтверджуючих документів.

6.5. Винагорода та відшкодування витрат, пов'язаних з управлінням Активами, здійснюються за рахунок грошових коштів, що надійшли на накопичувальний рахунок Управителя, відкритий у Національному банку. У разі відсутності грошових коштів на накопичувальному рахунку Управителя, витрати Управителя не відшкодовуються.

7. Відповідальність Сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання зобов'язань за цим Договором відповідно до вимог законодавства України і цього Договору.

7.2. Управитель несе відповідальність за збитки, завдані Вигодонабувачам унаслідок втрати Активів або документів до них, неефективного управління Активами, а також вчинення правочинів з перевищенням наданих йому повноважень або встановлених обмежень. У цьому разі Національний банк має право вимагати від Управителя відшкодування завданих ним збитків Вигодонабувачам.

Якщо Управитель одержав у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, яка відшкодовується Управителем, не може бути меншим від доходів, одержаних Управителем.

Збитки відшкодовуються Управителем у повному обсязі на накопичувальний рахунок Управителя, відкритий у Національному банку. Відшкодування Управителем збитків не звільняє його від обов'язку відновити становище, яке існувало до порушення.

7.2.1. У разі втрати Активів або документів, Управитель несе відповідальність перед Вигодонабувачами у розмірі вартості поновлення документів та втрачених Активів, визначених за балансовою вартістю на дату отримання Активу в управління. У цьому разі Національний банк вимагає поновити Активи та документи на них, а у разі неможливості їх поновлення – відшкодування Управителем вартості втрачених Активів та поновлення документів.

7.3. Управитель на вимогу Національного банку сплачує штраф у розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлений на момент вчинення порушення, за кожний випадок порушення Управителем умов, визначених підпунктами “б” – “к” та “м” – “о” пункту 2.2, пунктів 2.3, 5.1, 12.3, 12.4, розділу 4 цього Договору, а також у разі недотримання Управителем плану продажу Активів, погодженого Національним банком.

7.4. Управитель на вимогу Національного банку сплачує штраф у розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлений на момент вчинення порушення, у випадку несвоєчасного (у строк, установлений пунктом 9.5 Договору) передавання Активів та документів до них, Переліку Вигодонабувачів юридичній особі (новому управителю), визначеній Національним банком.

У разі, якщо Управитель не передав юридичній особі (новому управителю), визначеній Національним банком, Активи та документи до них за переліком та у строки, установлені пунктом 9.5 Договору, Національний банк вимагає від Управителя відшкодування вартості поновлення документів та непереданих Активів у розмірі балансової вартості таких Активів на дату отримання в управління відповідно до умов цього Договору.

Обов'язок Управителя щодо відшкодування вартості поновлення документів та непереданих Активів виникає з моменту отримання ним від Національного банку засобами поштового зв'язку повідомлення (вимоги) про відшкодування вартості поновлення документів та непереданих Активів направлено у порядку визначеному абзацом другим пункту 7.6 цього Договору.

7.5. Первісний управитель на вимогу Національному банку сплачує штраф у розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлений на момент вчинення порушення, у випадку несвоечасного (у строки, установлені пунктом 2.1 Договору) закриття накопичувального рахунку та перерахування залишку коштів на рахунок Управителя, а також передавання Активів та документів до них, Переліку Вигодонабувачів Управителю.

У разі, якщо Первісний управитель не передав Управителеві Активи та документи до них за переліком та у строки, установлені пунктом 2.1 Договору, Національний банк та/або Управитель вимагає від Первісного управителя відшкодування вартості поновлення документів та непереданих Активів у розмірі балансової вартості таких Активів на дату отримання в управління відповідно до умов Первісного договору.

Обов'язок Первісного управителя щодо відшкодування вартості поновлення документів та непереданих Активів виникає з моменту отримання ним від Національного банку та/або Управителя засобами поштового зв'язку повідомлення (вимоги) про відшкодування вартості поновлення документів та непереданих Активів направлено у порядку визначеному абзацом другим пункту 7.6 цього Договору.

7.6. Обов'язок Первісного управителя та Управителя щодо сплати штрафу (штрафів) виникає з моменту отримання ними від Національного банку засобами поштового зв'язку повідомлення (претензії) про застосування штрафних санкцій та вимоги про сплату штрафу.

У разі, якщо поштовий оператор не зміг вручити поштове відправлення Національного банку під час доставки, датою отримання повідомлення (претензії) є дата, яка зазначена поштовим оператором на повідомленні про вручення із зазначенням причин повернення поштового відправлення.

7.7. Відшкодування Первісним управителем та Управителем збитків у повному розмірі та сплата штрафних санкцій не звільняє їх від обов'язку виконання умов цього Договору.

8. Вирішення спорів

8.1. Спори, що виникають з приводу виконання цього Договору, вирішуються у встановленому законодавством України порядку.

8.2. Позовна давність, у межах якого Сторона цього Договору може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, встановлюється тривалістю у п'ять років.

Позовна давність обчислюється від дня, коли Сторона довідалася або могла довідатися про порушення свого права або про особу, яка його порушила.

9. Строк дії Договору, припинення його дії та внесення змін до нього

9.1. Цей договір вважається укладеним з моменту підписання і діє протягом 2 (двох) років.

9.2 Внесення змін або розірвання цього Договору в односторонньому порядку не допускаються, крім випадків, передбачених пунктом 9.4 цього Договору.

9.3 Цей Договір достроково припиняє свою дію у випадках, визначених статтею 1044 Цивільного кодексу України, а також у разі:

а) укладення Національним банком та Управителем письмового договору про дострокове припинення дії цього Договору у випадку повного виконання Управителем усіх зобов'язань за Договором;

б) укладення Національним банком, Управителем та юридичною особою (новим управителем), визначеною Національним банком, договору про передавання непроданих Активів Банку в управління такій юридичній особі (новому управителю).

9.4 Цей Договір може бути розірвано за рішенням Національного банку в односторонньому порядку за таких підстав:

а) завдання Управителем збитків Вигодонабувачам, порушення ним умов цього Договору, а також законодавства України, нормативно-правових актів та вимог Національного банку;

б) визначення Національним банком іншої юридичної особи (нового управителя) з метою залучення її до управління непроданими Активами Банку;

в) у разі не повідомлення Управителем протягом десяти робочих днів з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміни організаційно-правової форми Управителя, його керівників, місцезнаходження або прийняття рішення повноважними органами про реорганізацію чи ліквідацію Управителя.

У разі прийняття Національним банком рішення про розірвання даного Договору в односторонньому порядку зобов'язання Управителя за цим Договором припиняються після укладення між Національним банком, Управителем та юридичною особою (новим управителем), визначеною

Національним банком, договору про передавання непроданих Активів Банку в управління такій юридичній особі (новому управителю).

9.5. У разі визначення Національним банком іншої юридичної особи (нового управителя) з метою залучення її до управління непроданими Активами Банку, Управитель зобов'язаний у строк не пізніше тридцяти робочих днів з дня отримання відповідного повідомлення Національного банку про прийняте рішення, направлено у порядку визначеному абзацом другим пункту 7.6 цього Договору, укласти тристоронній договір з Національним банком та юридичною особою (новим управителем) та передати за актами про приймання-передавання залишки Активів, прийнятих згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього Договору та оригінали наступних документів:

документи, що підтверджують право власності на Активи;

документи, на підставі яких виникли майнові права та обов'язки Банку щодо Активів, у тому числі судові рішення, виконавчі документи, договори тощо;

звіти та висновки про оцінку майна суб'єктів оціночної діяльності, інформацію про балансову вартість кожного Активу, його ціну та порядок продажу, згідно з яким Актив продавався і не був проданий;

Перелік Вигодонабувачів згідно з додатком 2 до цього Договору та зміни до нього;

рішення уповноважених колегіальних органів Національного банку з питань щодо управління Активами та внесення змін до Переліку Вигодонабувачів;

документи, що підтверджують вимоги Вигодонабувачів;

копію реєстру акціонерів Банку, засвідчену реєстратором (копію статуту з усіма змінами, засвідчену ліквідатором, якщо Банк створений у формі товариства з обмеженою відповідальністю);

довідки Національного банку про перевірку Управителя за весь період управління Активами;

листування з питань, що стосувались управління Активами та задоволення вимог Вигодонабувачів;

інші будь-які документи, які були прийняті разом з Активами або утворились в наслідок управління Активами.

9.6. У разі відмови Управителя від Договору він повинен повідомити Національний банк про це за три місяці до запланованої дати припинення Договору.

9.7. У разі якщо на дату закінчення дії цього Договору інша юридична особа (новий управитель) не визначена Національним банком, строк дії цього Договору продовжується до моменту передачі Активів такій особі.

9.8. Зміни та/або доповнення до цього Договору укладаються у письмовій формі за підписом уповноважених представників Управителя, Національного банку та засвідчуються відбитками їх печаток (за наявності) за виключенням

внесення змін та/або доповнень до пунктів 1.1, 2.1, 2.7, 3.1, 7.5 - 7.7 та Розділу 11 Договору, наслідком чого є зміна прав та обов'язків Первісного управителя, які укладаються у письмовій формі за підписом уповноважених представників Сторін та засвідчуються відбитками їх печаток (за наявності) про що домовились Сторони та надають згоду шляхом укладання цього Договору щодо порядку внесення змін та/або доповнення до нього.

10. Форс-мажорні обставини

10.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні за даних умов обставини, які об'єктивно унеможливають виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.

Дія таких обставин може бути викликана:

а) винятковими погодними умовами і стихійними лихами (повінь, землетрус, пожежа, епідемія тощо);

б) непередбачуваними діями/бездіяльністю сторони, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору (наприклад, але не виключно – страйк, локаут, дія суспільного/іноземного ворога, загроза війни, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, військові дії, ворожа атака, військове вторгнення, введення комендантської години, збурення, безладу, терористичний акт, диверсії, піратства, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, загальна військова мобілізація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух, примусове вилучення, експропріація, реквізиція, захоплення підприємств тощо).

10.2. Сторона, для якої склалась форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), зобов'язана не пізніше десяти робочих днів з дати їх настання письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. Разом з письмовим повідомленням така Сторона зобов'язана надати іншій Стороні документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, яким засвідчене настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Аналогічні умови застосовуються Стороною в разі припинення дії форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) та їх наслідків.

10.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склалась форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), іншу Сторону про їх настання або припинення веде до втрати права Сторони посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань за цим Договором.

11. Конфіденційність

11.1. Управитель та Первісний управитель зобов'язуються зберігати в таємниці інформацію, що є конфіденційною згідно частини 2 статті 21 Закону України “Про інформацію”, отриману ними в зв'язку з виконанням даного Договору, не розголошувати цю інформацію (окрім прямого виконання своїх обов'язків за цим Договором) повністю або частково будь-яким чином третім особам, за винятком надання інформації на запити Вигодонабувачів, боржників Банку, уповноважених державних органів у випадках і в порядку, передбачених законодавством України.

Управитель та Первісний управитель зобов'язуються у порядку визначеному Законом України “Про банки і банківську діяльність”, забезпечити збереження банківської таємниці що стане відома їм у процесі виконання зобов'язань за цим Договором.

11.2. Вказана вище вимога про нерозголошення конфіденційної інформації та збереження банківської таємниці поширюється на всіх співробітників Управителя та Первісного управителя, залучених ними третіх осіб, задіяних при виконанні даного Договору, або тих, які мають доступ до Договору і пов'язаних з ним документів.

11.3. Вимога про нерозголошення конфіденційної інформації, вказана в п. 11.1, дійсна протягом всього строку дії даного Договору, а також протягом двох наступних років з моменту:

- а) укладення цього Договору для Первісного управителя;
- б) припинення або розірвання цього Договору для Управителя.

11.4. Управитель та Первісний управитель зобов'язуються виконувати даний Договір таким чином, щоб не допустити порушення вимог пункту 11.1 Договору та невідкладно вживати дії, спрямовані на негайне припинення розголошення конфіденційної інформації у випадку виявлення таких фактів.

11.5. За порушення зобов'язань, передбачених цим розділом Договору, Управитель та Первісний управитель несуть відповідальність у розмірі десяти прожиткових мінімумів працездатних осіб, розмір якого встановлений на момент вчинення порушення та відшкодовують шкоду, завдану таким розголошенням, у порядку визначеному законодавством України.

12. Інші умови

12.1. Цей Договір складений у трьох примірниках (по одному примірнику для кожної Сторони), які мають однакову юридичну силу.

12.2. Питання, що не врегульовані цим Договором, вирішуються в порядку, визначеному законодавством України.

12.3. Управитель, у разі зміни його місцезнаходження і реквізитів, має письмово повідомити про це Національний банк, боржників та Вигодонабувачів Банку протягом двадцяти робочих днів з дня такої зміни.

12.4. У разі зміни організаційно-правової форми Управителя, зміни його керівників, прийняття рішення повноважними органами про реорганізацію чи ліквідацію, Управитель протягом десяти робочих днів з дня змін письмово повідомляє про це Національний банк.

12.5. Додатки до Договору є його невід'ємною частиною.

12.6. Місцем виконання зобов'язання за цим Договором є місто Київ.

13. Місцезнаходження і реквізити Сторін

Додаток до Договору про передавання
в управління непроданих активів

Критерії щодо вибору суб'єкта оціночної діяльності та рецензента
звітів про оцінку нерухомого майна

1. Критерії щодо вибору суб'єкта оціночної діяльності (далі – СОД):

1) СОД повинен відповідати критеріям, визначеним Положенням про екстрену підтримку Національним банком України ліквідності банків, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 14 грудня 2016 року № 411 (зі змінами);

*(підпункт 1 пункту 1 у редакції рішення
Правління Національного банку України
від 10.06.2020 № 393-рш)*

2) СОД повинен мати можливість надання послуг з оцінки нерухомого майна на всій території України (за винятком тимчасово окупованих та непідконтрольних Україні територій);

3) СОД не повинен мати серед засновників, афілійованих осіб, кінцевих бенефіціарів працівників управителів та Національного банку, юридичних осіб, бенефіціарів, власники десяти і більше відсотків акцій (часток) яких є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором;

4) щодо СОД не порушено справу про банкрутство;

5) СОД не перебуває у стадії ліквідації.

2. Критерії щодо вибору рецензента:

1) рецензент повинен відповідати вимогам статті 13 Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”;

2) рецензент не може здійснювати рецензування звіту про оцінку нерухомого майна, якщо він є працівником СОД, який виготовляв такий звіт;

3) рецензент не може бути резидентом держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, афілійованою особою або кінцевим бенефіціаром управителя.

Місцезнаходження і реквізити Сторін

*(Договір доповнено додатком згідно з рішенням
Правління Національного банку України
від 02.04.2019 № 257-рш)*