ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчої дирекції

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

 від «25» квітня 2024 року № 493

**ДОГОВІР ДОРУЧЕННЯ № \_\_\_\_\_/\_\_\_-БД**

**на продаж цінних паперів**

Цей Договір доручення № \_\_\_\_\_/\_\_\_\_-БД на продаж цінних паперів (далі – Договір) укладено в м. Київ «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ року (далі – Дата Набрання Чинності) між:

**Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, яка (який) діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з однієї сторони,**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (далі – Довіритель), в особі **уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі – Уповноважена Особа)**, яка діє на підставі **рішення виконавчої дирекції Фонду від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_**, Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», з другої сторони, та

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (далі – Повірений), Ліцензія НКЦПФР серії \_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами брокерська діяльність, видана «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ року, строк дії - необмежений (далі – Ліцензія), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, який діє на підставі статуту, з третьої сторони,

(далі разом – Сторони, а кожна окремо також – Сторона)

про наступне:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1. За Договором Повірений від імені та за рахунок Довірителя зобов’язується за плату вчинити дії, спрямовані на продаж наступних цінних паперів (далі – ЦП), які включені до ліквідаційної маси Довірителя:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Вид/тип/різновид/найменування ЦП, серія ЦП (за наявності): |  |
| 1.1.2 | Форма випуску та існування ЦП: |  |
| 1.1.3 | Найменування емітента ЦП: |  |
| 1.1.4 | Номінальна вартість одного ЦП: |  |
| 1.1.5 | Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: |  |
| 1.1.6 | Код емітента за ЄДРПОУ (для емітента нерезидента – номер реєстрації): |  |
| 1.1.7 | Місце укладення договору на виконання: | Фондова біржа |
| 1.1.8 | Умови поставки ЦП | Поставка після оплати |
| 1.1.9 | Кількість ЦП: |  шт |
| 1.1.10 | Ціна ЦП: |  |  |
| А) Стартова ціна відкритих торгів (аукціону) | Ціна-1 реалізації одного ЦП: | Загальна ціна-1 реалізації ЦП: |
|  | Б) Мінімальна ціна відкритих торгів (аукціону)  | Ціна-2 реалізації одного ЦП: | Загальна ціна-2 реалізації ЦП: |

1.2. Продаж ЦП здійснюється на відкритих торгах (аукціоні), а також за результатами таких торгів у разі реалізації переважного права відповідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства». Процедура організації та проведення відкритих торгів (аукціону) встановлюється правилами відповідної фондової біржі, Регламентом проведення торгів (аукціону) щодо реалізації на фондовій біржі цінних паперів (якщо застосовується вид аукціону за методом зниження ціни), визначеним у Додатку № 3 (надалі – «Регламент») або Регламентом проведення відкритих торгів (аукціону) щодо реалізації на фондовій біржі цінних паперів (якщо застосовується вид аукціону за методом підвищення ціни) (надалі – «Регламент»), визначеним у Додатку № 4 до цього Договору, та Рішенням виконавчої дирекції Фонду «Про затвердження умов продажу активів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ року №\_\_\_\_ (надалі – «Рішення Фонду»). Гарантійний внесок для участі у відкритих торгах становить \_\_% (\_\_\_\_\_\_\_ відсотків) від Загальної ціни реалізації ЦП для відповідних торгів.

1.3. Повірений має право обирати фондову біржу на власний розсуд. При цьому фондова біржа не повинна мати конфлікту інтересів з Довірителем. Оплата послуг фондової біржі здійснюється Повіреним.

1.4. Перші відкриті торги (аукціон) підлягають проведенню не раніше \_\_\_\_\_\_ робочих днів та не пізніше \_\_\_\_ робочих днів після дати оприлюднення на веб-сайті Довірителя та на офіційному веб-сайті Фонду публічного паспорту та паспорту відкритих торгів (аукціону) щодо ЦП, а кожні наступні (повторні) відкриті торги (аукціон) - не раніше \_\_\_\_ робочих днів та не пізніше \_\_\_\_\_ робочих днів після дати відповідного оприлюднення оновленого паспорту відкритих торгів (аукціону) на веб-сайті Довірителя та офіційному веб-сайті Фонду.

1.5. Повірений забезпечує продаж ЦП на відкритих торгах (аукціоні) та у разі визначення переможця відповідно до положень Регламенту - укладання договору купівлі-продажу ЦП (біржового контракту) з таким переможцем відкритих торгів (аукціону) та/або договору купівлі-продажу ЦП з акціонером (акціонерами), який скористався своїм переважним правом на придбання акцій.

1.6. У випадку, якщо акціонерами відповідного акціонерного товариства не реалізовано переважне право на придбання акцій цього товариства та/або якщо переможець відкритих торгів (аукціону) не підпише договір купівлі-продажу ЦП (біржовий контракт) за результатами таких відкритих торгів, доручення на продаж ЦП, визначене Договором, вважається таким, що продовжує діяти, і Повірений продовжує його виконання, починаючи з відкритих торгів (аукціону), за результатами яких не був підписаний договір купівлі-продажу на умовах, встановлених Договором, та відповідно до строків, визначених пунктом 1.4 цього Договору. Сторони мають право за взаємної згоди, в тому числі у випадках, якщо дати відкритих торгів (аукціону), призначених відповідно до цього Договору, припадають на дні, коли призначені інші відкриті торги (аукціони) на підставі рішень Фонду, а у випадку прийняття відповідного рішення Фондом – зобов’язані внести зміни до пункту 1.4 Договору щодо продовження строку проведення відкритих торгів (аукціону) та, за необхідності, щодо зміни інших умов Договору.

1.7. У випадку, якщо акціонерами відповідного акціонерного товариства реалізовано переважне право на придбання акцій цього товариства та/або якщо переможець відкритих торгів (аукціону) підпише договір купівлі-продажу ЦП (біржовий контракт), але покупець ЦП не здійснить оплату суми договору купівлі-продажу протягом визначеного в ньому строку, що матиме наслідком припинення такого договору, зобов’язання Повіреного за Договором вважаються такими, що виконані належним чином, та він має право на отримання винагороди за цим Договором. При цьому між Сторонами укладається новий договір доручення щодо нереалізованих ЦП.

1.8. У разі якщо відкриті торги (аукціон) визнані такими, що не відбулися через відсутність покупців або через те, що під час відкритих торгів (аукціону) не було акцептовано заявки на купівлю ЦП за ціною, що пропонувалася на відкритих торгах (аукціоні) та, відповідно, не реалізації ЦП цей Договір вважається таким, що припинив дію.

**2. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ПРОДАЖУ, СТРОКИ ТА УМОВИ ОПЛАТИ ЦП**

2.1. Остаточна ціна продажу одного ЦП та, відповідно, сума договору купівлі-продажу ЦП визначаються за результатами проведення відкритих торгів (аукціону).

2.2. Спосіб проведення розрахунку за договором купівлі-продажу ЦП: без дотримання принципу «поставка цінних паперів проти оплати» та на умовах повної попередньої оплати вартості ЦП.

2.3. Розрахунок за ЦП здійснюється покупцем-переможцем відкритих торгів (аукціону) та/або акціонером (акціонерами), який скористався своїм переважним правом на придбання акцій, на підставі відповідного договору купівлі-продажу шляхом перерахування суми договору купівлі-продажу ЦП на рахунок Довірителя, визначений у розділі 13 цього Договору.

2.4. Строк проведення розрахунку за договором купівлі-продажу ЦП : не більше 3 (трьох) робочих днів з дати його укладення.

2.5. Сторони погодили, що у разі не підписання договору купівлі-продажу ЦП (біржового контракту) переможцем відкритих торгів (аукціону), а також у разі несплати покупцем ЦП суми договору купівлі-продажу ЦП (біржового контракту) в установлений договором купівлі-продажу ЦП (біржовим контрактом) строк/термін, що матиме наслідком припинення договору купівлі-продажу ЦП (біржового контракту), Повірений перераховує Довірителю суму гарантійного внеску, отриманого від Фондової біржі, за вирахуванням винагороди Повіреного, визначеної в розділі 3 Договору.

**3. ВИНАГОРОДА ПОВІРЕНОГО**

3.1. За вчинення Повіреним дій, результатом яких стало укладення договору купівлі-продажу , Довіритель повинен виплатити Повіреному винагороду в розмірі 1% (один відсоток) від суми укладеного договору купівлі-продажу, але не більше суми, зазначеної в пункті 3.3 цього Договору.

3.2. У випадку, передбаченому пунктом 1.6 цього Договору, загальна сума винагороди Повіреного за Договором збільшується на суму, що становить 1% (один відсоток) від суми договору, який мав би бути укладений за результатами відкритих торгів (аукціону).

3.3. Сторони цим погоджуються, що в будь-якому разі загальна сума винагороди Повіреного за цим Договором не може перевищувати 1 000 000,00 (один мільйон) гривень.

3.4. Довіритель виплачує Повіреному винагороду протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надання Звіту Повіреного в порядку, визначеному розділом 4 Договору.

3.5. Сторони погодили, що у випадках, передбачених пунктами 1.6 та 1.7 Договору, Повірений утримує відповідну суму (її частину) винагороди Повіреного з суми гарантійного внеску переможця відповідних відкритих торгів (аукціону), що перераховується відповідною фондовою біржою на користь Довірителя як штрафна санкція, що стягується з переможця таких відкритих торгів (аукціону).

3.6. За винятком положень пункту 3.5 Договору, Довіритель зобов’язаний виплатити Повіреному винагороду шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Повіреного № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в ПАТ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_», код банку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, якщо інші реквізити не зазначено у Звіті Повіреного.

**4. ЗВІТ ПОВІРЕНОГО**

4.1. Після виконання доручення, визначеного Договором, з урахуванням положень пунктів 1.6 та 1.7 Договору, Повірений надає Довірителю та Фонду письмовий звіт у формі, що встановлена внутрішніми документами Повіреного.

4.2. З метою підготовки та надання звіту Повірений має право запитувати у Довірителя, а останній зобов’язаний надавати Повіреному інформацію (підтвердження) щодо здійснення покупцем ЦП розрахунків за відповідним договором купівлі-продажу ЦП (біржовим контрактом) протягом 1 (одного) робочого дня після надходження такого запиту Повіреного.

**5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН**

5.1. Повірений зобов’язується:

5.1.1. У разі, якщо відкриті торги (аукціон) на фондовій біржі відбулись, надати Довірителю та Фонду копію протоколу відкритих торгів із зазначенням ціни продажу ЦП та укласти договір купівлі-продажу відповідно до умов Договору та Регламенту;

5.1.2. У разі якщо відкриті торги (аукціон) не відбулися - надати Довірителю та Фонду копію документа, оформленого фондовою біржою відповідно до Регламенту, із зазначенням причини визнання відкритих торгів (аукціону) такими, що не відбулися;

5.1.3. Після укладення договору купівлі-продажу надати Довірителю його оригінальний примірник для здійснення Довірителем поставки ЦП на користь покупця;

5.1.4. У разі, якщо на відкритих торгах продаються акції, переконатися, що учасником відкритих торгів (аукціону) чи особою, в інтересах якої діє учасник відкритих торгів (аукціону):

(і) виконані вимоги статті 91 Закону України «Про акціонерні товариства» або учасником відкритих торгів (аукціону) чи особою, в інтересах якої діє учасник відкритих торгів (аукціону), Повіреному та фондовій біржі надано письмове підтвердження про відсутність підстав для такого виконання;

(іі) отримано дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію або учасником відкритих торгів (аукціону) чи особою, в інтересах якої діє учасник відкритих торгів (аукціону), Повіреному та фондовій біржі надано письмове підтвердження про відсутність підстав для його отримання;

(ііі) отримано погодження відповідного регулятора (Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (далі – НКЦПФР), або учасником відкритих торгів (аукціону) чи особою, в інтересах якої діє учасник відкритих торгів (аукціону), Повіреному та фондовій біржі надано письмове підтвердження про відсутність підстав для його отримання.

5.1.5. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати одержання грошових коштів від фондової біржі перерахувати Довірителю визначену згідно з умовами Договору частину суми гарантійного внеску, сплаченого переможцем відкритих торгів, як штрафну санкцію, що застосована щодо покупця ЦП у разі не підписання договору купівлі-продажу ЦП (біржового контракту) за результатами відкритих торгів чи у разі несплати суми укладеного договору купівлі-продажу ЦП (біржового контракту);

5.1.6. Надати Довірителю та Фонду звіт Повіреного;

5.1.7. Надавати Довірителю інформацію щодо стану підготовки продажу ЦП на письмові запити Довірителя або Фонду у строки, визначені у таких запитах.

5.2. Повірений має право:

5.2.1. Отримати винагороду;

5.2.2. Відмовитися від виконання Договору з негайним повідомленням про це Довірителя та Фонду у разі, якщо:

 а) Довірителем, Фондом порушено законодавство про виведення неплатоспроможного банку з ринку та/або про систему гарантування вкладів фізичних осіб, та/або якщо Повірений вбачає наявність ознак маніпулювання цінами на фондовому ринку та/або якщо Довірителем порушено зобов’язання, визначені пунктом 5.7 Договору;

 б) в інших випадках, визначених законодавством.

5.3. Довіритель зобов'язується:

5.3.1. Здійснити усі дії, що вимагаються від нього Рішенням Фонду, а також усі дії, що вимагаються від нього, як продавця ЦП, передбачені договором купівлі-продажу, укладеним на виконання Договору, в порядку та строки, визначені таким договором купівлі-продажу, у тому числі забезпечити переказ ЦП з власного рахунку у цінних паперах, інформація про який знаходиться у ПАТ «Національний депозитарій України», як уповноваженої особи на зберігання документів та баз даних зберігачів, на власний рахунок у цінних паперах, вказаний у розділі 13 Договору, до настання строку перереєстрації права власності на ЦП, передбаченого договором купівлі-продажу;

 5.3.2. Сплатити Повіреному винагороду у випадках, порядку та у строки, визначені розділом 3 Договору;

 5.3.3. На першу вимогу Повіреного оформлювати та передавати належним чином оформлені документи, матеріали та/або інформацію, необхідні Повіреному в зв’язку з виконанням умов Договору;

 5.3.4. Надати Повіреному копії всіх рішень Фонду, що визначають права Уповноваженої Особи, спосіб, порядок, склад та умови реалізації ЦП та/або будь-яку іншу інформацію, що пов’язана з предметом цього Договору;

 5.3.5. Протягом 1 (одного) робочого дня надавати Повіреному на його запит інформацію у письмовій формі про наявність чи відсутність конфлікту інтересів між Довірителем та обраною Повіреним для цілей проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу ЦП фондовою біржею;

 5.3.6. Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати припинення дії договору купівлі-продажу у зв’язку з несплатою покупцем суми такого контракту в установлений контрактом строк надати Повіреному та Фонду повідомлення у письмовій формі про факт припинення дії договору купівлі-продажу.

5.4. Довіритель має право:

5.4.1. Отримати грошові кошти відповідно до договору купівлі-продажу, укладеного на виконання Договору;

5.4.2. На підставі письмових запитів отримувати від Повіреного інформацію щодо стану підготовки продажу ЦП.

5.5. Фонд зобов’язується:

 5.5.1. Здійснювати оприлюднення паспорту відкритих торгів (аукціону) на офіційному веб-сайті Фонду;

 5.5.2. Здійснювати контроль за виконанням цього Договору Довірителем.

5.6. Фонд має право:

 5.6.1. На підставі письмових запитів отримувати від Повіреного інформацію щодо стану підготовки продажу ЦП.

5.7. Довіритель також підтверджує, що ЦП, визначені в пункті 1.1 Договору: (і) належать Довірителю на праві власності; (іі) не обтяженні заставою та іншими правами третіх осіб; (ііі) не знаходяться під арештом чи під забороною відчуження; (iv) обіг ЦП не зупинений та/або не обмежений іншим чином.

**6. ПЕРЕДАЧА ЦП ТА ПЕРЕХІД ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЦП**

6.1. Передача ЦП від Довірителя до покупця ЦП здійснюється шляхом зарахування ЦП на рахунок в цінних паперах такого покупця, визначений відповідним договором купівлі-продажу, протягом 3 (трьох) робочих днів після здійснення повної оплати покупцем ЦП суми договору купівлі-продажу.

6.2. Право власності на ЦП переходить до покупця ЦП у момент зарахування ЦП на рахунок в цінних паперах такого покупця, визначений відповідним договором купівлі-продажу.

6.3. Довіритель надає розпорядження на переказ ЦП з власного рахунку у цінних паперах у депозитарній установі на рахунок у цінних паперах покупця ЦП.

**7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. У випадку несвоєчасної оплати Довірителем винагороди Повіреного, Довіритель сплачує Повіреному пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від простроченої до сплати суми за кожний день прострочення.

**8. Форс-мажор**

8.1. Жодна з сторін не несе відповідальності у разі невиконання, несвоєчасного або неналежного виконання нею будь-якого з її зобов’язань за Договором, якщо зазначене невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання зумовлені виключно виникненням і/або дією обставини непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під обставинами непереборної сили слід розуміти надзвичайні та невідворотні обставини, які виникли після укладення Договору та які об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами Договору, наприклад: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

8.3. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов’язана невідкладно, але не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дати настання таких обставин в письмовій формі інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки, та прийняти усі можливі заходи з метою максимального обмеження негативних наслідків, викликаних форс-мажорними обставинами. Аналогічні умови стосуються інформування про припинення дії форс-мажорних обставин та їх наслідків.

8.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення іншої Сторони про настання форс-мажорних обставин веде до втрати права посилатись на такі обставини як на підставу, що звільняє від відповідальності.

8.5. Настання форс-мажорних обставин може викликати збільшення строку виконання цього Договору на період їх дії, якщо Сторони не домовились про інше.

8.6. Настання форс-мажорних обставин підтверджують сертифікати (довідки, підтвердження), видані Торгово-промисловою палатою України або регіональними торгово-промисловими палатами згідно з чинним законодавством.

8.7. Сторони домовились, що, якщо форс-мажорні обставини будуть тривати понад 30 (тридцять) календарних днів поспіль, Сторони проводять переговори щодо подальшої взаємодії в рамках даного Договору чи щодо його розірвання.

**9. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. Договір тлумачиться та регулюється згідно з нормами законодавства України.

9.2. Спори за Договором вирішуються в порядку, передбаченому законодавством.

**10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ**

10.1. За винятком вчинення дій, прямо передбачених Договором, Повірений цим зобов’язується не розголошувати будь-яким третім особам будь-яку інформацію, яка була ним отримана в результаті укладення Договору, якщо на це немає розпорядження Довірителя або якщо цього не вимагатиме будь-яке відповідне положення чинного законодавства або рішення суду.

10.2. Умови конфіденційності не поширюються на випадки, коли Повірений повинен розкривати певну інформацію згідно з законодавством, зокрема, Довіритель визнає той факт, що від Повіреного вимагається надавати до НКЦПФР відповідну звітність, передбачену чинним законодавством, щодо договорів з цінними паперами, які були укладені за участю Повіреного.

**11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ**

11.1. Договір набуває чинності у Дату Набрання Чинності і діє до повного виконання Сторонами зобов`язань за Договором, якщо інше не встановлено цим Договором

11.2. У випадку прийняття НКЦПФР рішення про анулювання Ліцензії та у разі наявності на дату прийняття такого рішення невиконаних зобов’язань за Договором, Повірений зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів повідомити Довірителя та Фонд про факт прийняття НКЦПФР такого рішення та, виходячи з домовленості Сторін, розірвати або внести відповідні зміни до Договору та договору (договорів), укладеного (укладених) на виконання Договору (у разі його (їх) наявності) до дати набрання чинності рішення про анулювання Ліцензії.

11.3. У разі потреби внести зміни або розірвати цей Договір або договір (договори), укладений (укладені) на виконання цього Договору, після набрання чинності рішенням про анулювання Ліцензії, Довіритель має право звернутися до іншого торговця цінними паперами для внесення змін або розірвання вказаних договорів.

11.4. Договір підписаний в 3-х аутентичних оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11.5. Зв`язок між Сторонами здійснюється таким шляхом:

*за допомогою телефонного зв`язку;*

*за допомогою факсимільного зв`язку;*

*електронною поштою (E-mail);*

*поштою, в т.ч. кур’єрською;*

*нарочним.*

*Контактна особа зі сторони Довірителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.*

*Контактна особа зі сторони Повіреного: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mai\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_l.*

*Контактна особа зі сторони Фонду: : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, E-mail\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_.*

11.6. Підписання Договору з боку Довірителя є підтвердженням того, що до підписання Договору Довіритель був належним чином повідомлений Повіреним і ознайомлений з інформацією про:

11.6.1. умови надання послуг (Додаток 1 до Договору) відповідно до вимог статті 7 та статті 9 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»;

11.6.2. загальний характер та/або джерела потенційного конфлікту інтересів (Додаток 2 до Договору).

**12. ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ**

12.1. Повірений підтверджує та запевняє, що:

- Повірений станом на дату укладення Договору не є особою, пов'язаною з державою-агресором в розумінні Постанови Кабінету Міністрів України від 3.03.2022 №187, (зі змінами), зокрема, не є громадянином Російської Федерації (крім того, що проживає на території України на законних підставах), юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації, або юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації;

- покупцем ЦП не стане особа, пов'язана з державою-агресором в розумінні Постанови Кабінету Міністрів України від 3.03.2022 №187, (зі змінами), зокрема, громадянин Російської Федерації (крім того, що проживає на території України на законних підставах), юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є Російська Федерація, громадянин Російської Федерації, крім того, що проживає на території України на законних підставах, або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Російської Федерації.

 12.2. Сторони домовились, що у випадку виявлення Довірителем факту порушення Повіреним запевнень, вказаних у пункті 12.1 розділу 12 Договору, Повірений, незважаючи на інші положення Договору, зобов’язаний сплатити Довірителю штраф у розмірі 100% ціни Договору не пізніше десяти робочих днів з дати отримання відповідної вимоги Довірителя, та таке порушення буде вважатися істотною зміною обставин, якими Сторони керувалися при укладенні цього Договору, і відповідно до статті 652 Цивільного кодексу України Договір достроково розривається на одинадцятий календарний день з дати відправлення Довірителем на зазначену в Договорі адресу Повіреного вимоги про сплату штрафу, передбаченого цим пунктом Договору, та Повірений зобов’язаний до дня розірвання цього Договору повернути Довірителю все набуте за цим Договором.

**13. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ДОВІРИТЕЛЬ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **ПОВІРЕНИЙ**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **ФОНД****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |

Додаток 1

до Договору доручення на продаж цінних паперів

№ \_\_\_\_/\_\_\_\_-БД від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ року

**Умови**

**надання фінансових послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами на підставі договору доручення**

**ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**

**«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, код за ЄДРПОУ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якої: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ліцензія НКЦПФР серії \_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами брокерська діяльність, видана «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ року, строк дії - необмежений, надає фінансові послуги щодо укладання правочинів з цінними паперами або іншими фінансовими інструментами (далі – Послуги) на підставі договору доручення між Повіреним і [повне найменування] (далі – Довіритель, «особа, що отримує послуги»), Фондом гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до якого **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»** (далі – Повірений) виступає у якості Повіреного, на наступних умовах.

**1. Вартість Послуг**

1.1. Вартість Послуг, що надаються Повіреним визначається договором між Повіреним, Довірителем та Фондом.

**2. Умови надання додаткових Послуг**

2.1. Повірений у випадках, передбачених чинним законодавством України, може надавати Довірителю додаткові фінансові послуги на підставі окремого договору.

2.2. Повірений може надавати Довірителю додаткові послуги, а саме: інформаційні та консультаційні послуги щодо курсів цінних паперів, умов їх обігу тощо, відповідно до умов договору між Повіреним та особою, що отримує Послуги.

**3. Порядок урегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання Послуг**

3.1. Повірений додає максимум зусиль для вирішення спорів з Довірителем шляхом переговорів. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він передається на розгляд господарського суду відповідно до чинного законодавства України та умов договору між Повіреним, Фондом та особою, що отримує Послуги.

**4. Державне регулювання ринків фінансових послуг**

4.1. Державне регулювання ринків фінансових послуг щодо ринків цінних паперів стосовно Повіреного здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

**5. Розмір винагороди Повіреного у разі, коли він пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами**

5.1. Повірений не пропонує фінансові послуги, що надаються іншими фінансовими установами.

З умовами надання Послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами на підставі договору доручення з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» ознайомлений.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| /\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Підпис представника Довірителя | ПІБ |

Додаток № 2

до Договору доручення на продаж цінних паперів

№ \_\_\_\_/\_\_\_\_-БД від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ року

**Загальний характер та джерела потенційного конфлікту інтересів**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далі – Повірений)**, код за ЄДРПОУ- \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, місцезнаходження якої: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, має Ліцензію НКЦПФР серії \_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ на професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами брокерська діяльність, видану «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ року, строк дії - необмежений,

інформує Довірителя, якому надаються фінансові послуги щодо укладання правочинів з цінними паперами на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів, про загальний характер та джерела потенційного конфлікту інтересів.

1. Оскільки Повірений одночасно надає брокерські послуги іншим клієнтам та враховуючи особливості проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу ЦП (але не обмежуючись цим), можуть виникати конфлікти інтересів стосовно надання послуг Довірителю.
2. Довіритель ознайомлений з джерелами конфлікту інтересів та визнає наявність потенційного конфлікту інтересів під час надання послуг Повіреним на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів.
3. Повірений цим уповноважується в межах чинного законодавства вчиняти будь-які дії чи заходи, які з його професійної точки зору будуть справедливими, розумними та необхідними стосовно конфлікту інтересів.
4. Повірений та Довіритель визнають, що вони не є пов’язаними особами один одному в розумінні Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Своїм підписом Довіритель підтверджує, що ознайомлений з джерелами, та визнає наявність потенційного конфлікту інтересів під час надання послуг щодо укладання правочинів з цінними паперами ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| /\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ року | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Підпис представника Довірителя | ПІБ |

Додаток 3

до Договору доручення на продаж цінних паперів

№ \_\_\_\_/\_\_\_\_-БД від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ року

**Регламент проведення відкритих торгів (аукціону)**

**щодо реалізації на фондовій біржі цінних паперів**

 Організація, проведення та оформлення результатів Відкритих Торгів (Аукціону) здійснюються за такими етапами:

|  |  |
| --- | --- |
| *Етап* |  *Заходи щодо Відкритих Торгів (Аукціону)* |
| 1. **Підготовка до організації проведення Відкритих Торгів (Аукціону)**
 | Біржа проводить Відкриті Торги (Аукціон) на підставі Договору № \_\_\_ щодо надання Послуг з проведення Відкритих Торгів (Аукціону) від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ року, укладеного між Торговцем та Біржою щодо реалізації на Біржі ЦП, власником яких є Банк. Продавцем на аукціоні виступає Банк, від імені та за рахунок якого діє Торговець на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів № \_\_\_\_/\_\_\_\_-БД від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ року між Банком та Торговцем. |
| 1. **Дата та час проведення Відкритих Торгів (Аукціону)**
 | Дата та час проведення Відкритих Торгів (Аукціону) відповідно до Договору № \_\_\_ щодо надання Послуг з проведення Відкритих Торгів (Аукціону) від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ року, укладеного між Торговцем та Біржою:**[дата та час]** |
| 1. **Підготовка до проведення Відкритих Торгів (Аукціону)**
 | Повідомлення про проведення Відкритих Торгів (Аукціону) та цей Регламент розміщуються Біржею на офіційному веб-сайті Біржі в мережі Інтернет та розповсюджуються засобами торговельної системи та електронної пошти членам Біржі.  |
| 1. **Вимоги до покупців на Відкритих Торгах (Аукціоні)**
 | Особи, які не є членами Біржі та мають намір взяти участь у Відкритих Торгах (Аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі.До участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) допускаються Потенційні Покупці, які:* виконують свої членські обов’язки та мають доступ до біржових торгів у торговому режимі з використанням електронної торговельної системи Біржі;
* мають (їх клієнти мають) рахунок у цінних паперах в обраній ними депозитарній установі;
* своєчасно подали на Біржу замовлення на придбання цінних паперів за встановленою формою;
* своєчасно забезпечили сплату гарантійного внеску на умовах, наведених у цьому Регламенті;

У разі, якщо предметом купівлі-продажу є акції, то Потенційні Покупці до 15-ї години дня, що передує даті проведення Відкритих Торгів (Аукціону), надають Біржі:* документи, що підтверджують виконання вимог статті 91 Закону України «Про акціонерні товариства», або письмове підтвердження на ім’я Біржі та Торговця про відсутність підстав для такого виконання;
* дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію або письмове підтвердження на ім’я Біржі та Торговця про відсутність підстав для його отримання;
* погодження відповідного регулятора (Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (надалі – «НКЦПФР або письмове підтвердження на ім’я Біржі та Торговця про відсутність підстав для його отримання.

Особи, які не виконали в повному обсязі вищезазначені вимоги, до участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) не допускаються. |
| 1. **Допуск покупців до участі у Відкритих Торгах (Аукціоні)**
 | Для участі у Відритих Торгах (Аукціоні) Потенційний Покупець повинен не пізніше 15 години дня, що передує даті проведення Відкритих Торгів (Аукціону), подати на Біржу замовлення на придбання цінних паперів на аукціоні та інші документи відповідно до цього Регламенту.До 15-ї години дня, що передує даті проведення Відкритих Торгів (Аукціону), Потенційний Покупець сплачує на поточний рахунок Біржі грошовими коштами гарантійний внесок в сумі \_\_\_\_\_\_ гривень, що складає \_\_\_\_\_\_% від початкової ціни лоту.Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години дня, що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні. Біржа готує Перелік прийнятих замовлень та отриманих гарантійних внесків на придбання ЦП на Відритих Торгах (Аукціоні) (із зазначенням суми кожного сплаченого гарантійного внеску). |
| 1. **Гарантійний внесок**
 | Гарантійний внесок для участі у Відритих Торгах (Аукціоні) сплачується виключно членом Біржі, як Потенційним Покупцем, що діє у власних інтересах чи в інтересах свого клієнта. Гарантійні внески від осіб, які не є Потенційними Покупцями, не приймаються (повертаються відправнику). Потенційний Покупець переказує окремий гарантійний внесок по кожному поданому ним замовленню на придбання ЦП на Відкритих Торгах (Аукціоні).При сплаті гарантійного внеску в призначенні платежу Потенційний Покупець повинен вказати: «**Гарантійний внесок для участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) \_\_.\_\_.\_\_\_\_*/****дата-місяць-рік/,* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****/ISIN цінного паперу, що виставляється на торги/* **згідно замовлення № \_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_\_., без ПДВ***».*Гарантійний внесок Потенційного Покупця, що не став переможцем Відкритих Торгів (Аукціону), повертається йому протягом двох робочих днів після дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону). Гарантійний внесок Переможця Відкритих Торгів (Аукціону) повертається Біржею такому Переможцю Відкритих Торгів (Аукціону) протягом двох робочих днів після отримання від Торговця або Продавця Повідомлення (підтвердження) про проведення таким Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) повного розрахунку за придбані ним на Відкритих Торгах (Аукціоні) ЦП відповідно до умов біржового контракту. У разі не підписання Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) біржового контракту та/або несплати у повному обсязі суми біржового контракту у строк (термін), визначений таким контрактом, гарантійний внесок такому Переможцю не повертається та вважається штрафом за порушення ним своїх зобов’язань як Переможця Відкритих Торгів (Аукціону)/сторони біржового контракту. Суму гарантійного внеску, сплаченого Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) – порушником, Біржа перераховує Торговцю протягом двох робочих днів від дня, коли Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) було допущено порушення у вигляді не підписання біржового контракту чи коли Біржа отримала письмове повідомлення Торговця або Продавця про порушення Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) зобов’язання по оплаті суми Біржового Контракту у строк (термін), визначений таким контрактом. Біржовий збір оплачується Біржі Торговцем, з яким Біржа уклала Договір щодо надання Послуг з проведення Відкритих Торгів (Аукціону). |
| 1. **Проведення Аукціону.**
 | 1. Відкриті Торги (Аукціон) проводяться в електронному вигляді в торговельній системі Біржі в режимі реального часу.
2. Відкриті Торги (Аукціон) проходять шляхом автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни ЦП, а також можуть включати два етапи подання цінових пропозицій (за умови визначення Претендента на перемогу).
3. Початок Відкритих торгів (Аукціону) об 11 годині 00 хвилин.
4. Стартова Ціна (Загальна Початкова Ціна) ЦП складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень. Мінімальна ціна ЦП складає \_\_\_\_\_\_ гривень.
5. Крок Відкритих Торгів (Аукціону) складає \_\_\_\_\_. Біржа має право здійснити округлення кроку Відкритих Торгів (Аукціону).
6. Заявки учасників Аукціону (Потенційних покупців), що не відповідають умовам Відкритих Торгів (Аукціону) щодо проведення Аукціону, кожного його етапу, - відхиляються Біржею.
7. Учасник Відкритих Торгів (Аукціону) не має права скасовувати подані в ході Відкритих Торгів (Аукціону) заявки.
8. Етапи проведення Відкритих торгів (Аукціону) та їх тривалість:

8.1. Перший етап Відкритих торгів (Аукціону) - автоматичне покрокове зниження Ціни ЦП:* *Протягом кожного торгового інтервалу учасники Аукціону мають можливість виставити свої заявки на купівлю ЦП за ціною, встановленою для даного інтервалу. Для першого торгового інтервалу встановлюється ціна ЦП, яка дорівнює стартовій (початковій) ціні ЦП. Кількісні параметри Відкритих торгів (Аукціону), зокрема значення Стартової ціни, Мінімальної ціни ЦП, тривалості торгового інтервалу та Кроку торгів, встановлюються таким чином, аби тривалість першого етапу Відкритих торгів (Аукціону) не перевищувала термін початку другого етапу Відкритих торгів (Аукціону), встановлений в п. 8.2 цього Регламенту.*
* *Тривалість торгового інтервалу складає \_\_\_\_ хвилин.*
* *В ході цього етапу учасники Аукціону (Потенційні Покупці) можуть подавати лише анонімні конкурентні заявки.*
* *У разі, якщо торговий інтервал добіг кінця без жодної прийнятої від учасників Аукціону заявки на купівлю ЦП за ціною даного торгового інтервалу, наступний торговий інтервал розпочинається за зменшеною на крок Відкритих торгів (Аукціону) ціною ЦП.*
* *Зниження ціни ЦП проводиться до тих пір, поки або хоча б один учасник Аукціону погодиться придбати ЦП за ціною поточного торгового інтервалу (шляхом виставлення заявки на купівлю ЦП), або за відсутності претендента на перемогу ціна ЦП в ході Аукціону стане рівною мінімальній ціні ЦП.*
* *Заявки учасників Аукціону, що не відповідають умовам Відкритих торгів (Аукціону) – кількості цінних паперів (Лоту) та/або Кроку Аукціону (поточній ціні відповідного торгового інтервалу) - відхиляються Біржею.*
* *У випадку виставлення учасником Аукціону заявки на купівлю ЦП за ціною поточного торгового інтервалу, цей учасник Аукціону визнається Претендентом на перемогу. У випадку виставлення декількома учасниками Аукціону заявки на купівлю ЦП за ціною поточного торгового інтервалу, Претендентом на перемогу визнається той учасник Аукціону, заявка якого була першою зареєстрована електронною торговельною системою Біржі.*
* *У випадку визначення Претендента на перемогу, перший етап Відкритих торгів (Аукціону) завершується і Біржа має розпочати другий етап Відкритих торгів (Аукціону).*
* *У випадку, якщо жоден з учасників Аукціону не виставив заявку на купівлю за ціною поточного торгового інтервалу, в тому числі за мінімальною ціною ЦП, Відкриті торги (Аукціон) вважаються такими, що не відбулися.*

8.2. Другий етап Відкритих торгів (Аукціону) - період подання закритих цінових пропозицій (розпочинається виключно у випадку визначення Претендента на перемогу за результатами першого етапу):* *Початок другого етапу - о 16 годині 00 хвилин дня проведення Відкритих торгів (Аукціону). Загальна тривалість другого етапу складає 15 хвилин.*
* *До участі в цьому етапі допускаються всі учасники Аукціону (Потенційні покупці), окрім Претендента на перемогу.*
* *На цьому етапі ціни в заявках учасників Аукціону на купівлю ЦП мають перевищувати ціну в заявці на купівлю ЦП Претендента на перемогу не менш, ніж на 1 (один) крок Відкритих торгів (Аукціону).*
* *Після закінчення визначеного проміжку часу, прийняття заявок від учасників Аукціону припиняється і визначається максимальна ціна, яка повідомляється Біржею іншим учасникам Аукціону.*
* *У випадку відсутності закритих цінових пропозицій, Претендент на перемогу визнається Переможцем Відкритих торгів (Аукціону). В іншому випадку, Біржа має розпочати третій етап Відкритих торгів (Аукціону).*

8.3. Третій етап Відкритих торгів (Аукціону) - період подання цінової пропозиції Претендентом на перемогу (розпочинається виключно у випадку наявності закритої цінової пропозиції, що перевищує ціну Претендента на перемогу за результатами першого етапу):* *Третій етап розпочинається після закінчення другого етапу. Загальна тривалість третього етапу складає 5 хвилин.*
* *До участі в цьому етапу допускається лише Претендент на перемогу за результатами першого етапу.*
* *На цьому етапі ціна в заявці на купівлю ЦП Претендента на перемогу має перевищувати максимальну ціну купівлі ЦП за результатами другого етапу не менш, ніж на 1 (один) крок Відкритих торгів (Аукціону).*
* *У випадку, якщо Претендент на перемогу скористався наданою можливістю та подав заявку на купівлю ЦП за ціною, встановленою для третього етапу, Претендент на перемогу визнається Переможцем Відкритих торгів (Аукціону).*
* *В випадку, якщо протягом третього етапу Претендент на перемогу не скористався наданою можливістю та не подав заявку на купівлю ЦП за ціною, встановленою для третього етапу, учасник Аукціону, який подав заявку на купівлю ЦП з кращою (максимальною) ціною за результатами другого етапу, визнається Переможцем Відкритих торгів (Аукціону).*

9. Біржа автоматично розпочинає кожен наступний етап Відкритих торгів (Аукціону) відповідно до вимог цього Регламенту в залежності від часу початку та завершення попереднього етапу згідно з урахуванням зазначених в цьому Регламенті часових періодів.10. Відкриті Торги (Аукціон) вважаються такими, що не відбулися, у разі відсутності заявки Претендента на перемогу на першому етапі (етапі автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту). |
| 1. **Оформлення результатів Відкритих Торгів (Аукціону)**
 | 8.1. Оформлення результатів Відкритих Торгів (Аукціону) у разі продажу акцій приватного акціонерного товариства, статутом якого визначене переважне право акціонерів на придбання акцій приватного акціонерного товариства:У разі, якщо Відкриті Торги (Аукціон) відбулися, за результатами Відкритих Торгів (Аукціону) Біржа готує такі документи: * + Протокол Відкритих Торгів (Аукціону);
	+ Біржовий Контракт у 5 (п’яти) оригінальних примірниках відповідно до типового Біржового Контракту, що є додатком до Регламенту.

Протягом 2 (двох) робочих днів, наступних за днем проведення Відкритих Торгів (Аукціону), Банк письмово повідомляє акціонерів ПрАТ «\_\_\_\_\_\_» про намір продати пакет акцій на умовах та за ціною, що визначена в ході проведення аукціону кращою (максимальною).Повідомлення акціонерів здійснюється через ПрАТ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_». ПрАТ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» після отримання письмового повідомлення від банку про намір продати свої акції, зобов’язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім акціонерам товариства.Акціонери ПрАТ «\_\_\_\_\_» можуть скористатись переважним правом на придбання акцій, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.Для реалізації переважного права на придбання акцій, акціонер протягом 2-х (двох) місяців з дня отримання ПрАТ «\_\_\_\_\_\_\_\_» повідомлення Банку про намір продати пакет акцій, якщо коротший строк не передбачений статутом товариства, подає ПРаТ «\_\_\_\_\_\_\_» заяву про використання переважного права на придбання акцій ПрАТ «\_\_\_\_\_\_\_».ПрАТ «\_\_\_\_\_», не пізніше наступного робочого дня після спливу строку для подання заяв акціонерами, письмово повідомляє Банк про наявність акціонера/акціонерів, які заявили про використання переважного права на придбання акцій, або повідомляє що акціонери не скористались переважним правом на придбання акцій.Якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня спливу строку для подання заяв акціонерами, Банку не надійшло повідомлення від ПрАТ «\_\_\_\_\_», вважається що акціонери не скористались переважним правом на придбання акцій.Банк протягом 2 робочих днів, з дня отримання повідомлення від ПрАТ «\_\_\_\_» / або з дня спливу строку для його одержання, повідомляє Торговця та Біржу про наявність акціонера/акціонерів, які зяавили про використання переважного права на придбання акцій, або повідомляє, що акціонери не скористались переважним правом на придбання акцій.Біржа, протягом 2 (двох) робочих днів, з дня одержання повідомлення Банку про реалізацію акціонером/акціонерами права на придбання акцій, або відмови від реалізації переважного права, надсилає на адреси Торговця та Банку (або передає особисто їх належним чином уповноваженим представникам) Протокол Відкритих Торгів (Аукціону).Торговець не пізніше наступного робочого дня, з дня одержання повідомлення Банку, повідомляє Переможця відкритих торгів (Аукціону) про:- Реалізацію акціонером/акціонерами переважного права на придбання акцій ПрАТ «\_\_\_\_\_» та набуття ними статусу Покупця;Або- Відмову акціонерів від реалізації переважного права на придбання акцій та набуття Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) статусу Покупця. У повідомленні зазначається дата, час та адреса для явки Покупця (Переможця Відкритих Торгів) для підписання Біржового контракту.Або- Реалізацію акціонером/акціонерами переважного права на придбання частини акцій ПрАТ «\_\_\_\_\_» та набуття ними статусу Покупця відповідної частки лоту та набуття Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) статусу Покупця частки цінних паперів, що залишилась. У повідомленні зазначається дата, час та адреса для явки Покупця (Переможця Відкритих Торгів) для підписання Біржового контракту.У випадку, якщо акціонер/акціонери ПрАТ «\_\_\_\_» заявили про використання переважного права на придбання акцій:- Банк укладає з таким акціонером Договір купівлі-продажу акцій на позабіржовому ринку;- В протоколі Відкритих Торгів (Аукціону) зазначається факт реалізації переважного права акціонером/акціонерами ПрАТ «\_\_\_\_\_» та відмітка про те, що Біржовий контракт не укладається;- Повернення коштів гарантійного внеску Переможцю Відкритих Торгів (Аукціону) здійснюється протягом 2 (двох робочих) днів з дня отримання Біржою повідомлення Банку про реалізацію акціонером/акціонерами ПрАТ «\_\_\_\_\_\_\_\_» переважного права на придбання акцій товариства.У випадку, якщо акціонери ПрАТ «\_\_\_\_» не скористались переважним правом на придбання акцій, Переможець Відкритих Торгів (Аукціону), який набув статус Покупця, зобов’язаний з’явитись для підписання Біржового Контракту у зазначений в повідомленні, направленому йому Торговцем, час та місці, для підписання Біржового Контракту.У випадку , якщо є акціонер/акціонери ПрАТ «\_\_\_\_» заявили про використання переважного права на придбання частини акцій ПрАТ «\_\_\_\_\_» та набуття Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) статусу Покупця частки цінних паперів, що залишилась.- Банк укладає з таким акціонером Договір купівлі-продажу відповідної частки акцій на позабіржовому ринку;- В протоколі Відкритих Торгів (Аукціону) зазначається факт реалізації переважного права акціонером/акціонерами ПрАТ «\_\_\_\_\_» та відмітка про те, що Біржовий контракт укладається на частку акцій, що залишилась після реалізації акціонером/акціонерами переважного права на придбання акцій;- Переможець Відкритих Торгів (Аукціону), який набув статус Покупця частки акцій, що залишилась після реалізації акціонером/акціонерами переважного права на придбання акцій, зобов’язаний з’явитись для підписання Біржового Контракту у зазначений в повідомленні, направленому йому Торговцем, час та місці, для підписання Біржового Контракту.Після підписання Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) та Торговцем Біржовий Контакт в той же день підлягає реєстрації на Біржі. У разі, якщо два оригінальні примірники Біржового Контракту не були одержані Торговцем чи Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) у день їх підписання у приміщенні Біржі, то Біржа надсилає їх на адресу відповідно Торговця або Переможця Відкритих Торгів (Аукціону) наступного робочого дня. 8.2. Оформлення результатів Відкритих Торгів (Аукціону) у разі продажу цінних паперів в тому числі акцій приватного акціонерного товариства, статутом якого не визначено переважне право акціонерів на придбання акцій приватного акціонерного товариства:У разі, якщо Відкриті Торги (Аукціон) відбулися, за результатами Відкритих Торгів (Аукціону) Біржа готує такі документи: - Протокол Відкритих Торгів (Аукціону);* Біржовий Контракт у 5 (п’яти) оригінальних примірниках відповідно до типового Біржового Контракту, що є додатком до Регламенту.

Переможець Відкритих Торгів (Аукціону) та Торговець (їх належним чином уповноважені представники) зобов’язані з’явитися для підписання Біржового Контракту в робочий час за місцезнаходженням Біржі не пізніше 17-ї години наступного робочого дня після дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону). Протягом 2 (двох) робочих днів з дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону) Біржа надсилає на адреси Торговця та Банку (або передає особисто їх належним чином уповноваженим представникам) Протокол Відкритих Торгів (Аукціону). Після підписання Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) та Торговцем Біржовий Контакт в той же день підлягає реєстрації на Біржі. У разі, якщо два оригінальні примірники Біржового Контракту не були одержані Торговцем чи Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) у день їх підписання у приміщенні Біржі, то Біржа надсилає їх на адресу відповідно Торговця або Переможця Відкритих Торгів (Аукціону) наступного робочого дня.  |
| 1. **Виконання укладеного біржового контракту**
 | Виконання Біржового Контракту здійснюється відповідно до його умов.  |
| 1. **Стандартні форми документів:**
 | 1. Замовлення на придбання цінних паперів на Відкритих Торгах (Аукціоні), які відбудуться "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ біржі;
2. Перелік прийнятих замовлень та отриманих гарантійних внесків на придбання цінних паперів на Відкритих Торгах (Аукціоні), які відбудуться "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ біржі
3. Протокол Відкритих Торгів (Аукціону), № \_\_\_\_\_\_\_\_ від "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. на Біржі;
4. Біржовий Контракт;
5. Повідомлення (підтвердження) про проведення Покупцем повного розрахунку відповідно до умов Біржового Контракту;

Повідомлення про порушення Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) зобов’язання по оплаті суми Біржового Контракту.  |
| 1. **Глосарій**
 | * Банк - **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якої: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, щодо якої Постановою Правління Національного банку України від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ року № \_\_\_\_ прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію;
* Біржа – [повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження та реквізити ліцензії];
* Біржовий Контракт – письмовий договір, що укладається за формою, визначеною в Додатку №\_\_ до цього Регламенту, за результатами Відкритих Торгів (Аукціону) між Банком в особі Торговця та Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону);
* Відкриті Торги (Аукціон) – процедура реалізації ЦП, що відбувається відповідно до умов, визначених у даному Регламенті, на підставі Рішення виконавчої дирекції Фонду від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_ року № \_\_\_;
* Крок Відкритих Торгів (Аукціону) – надбавка/знижка, на яку в ході Відкритих Торгів (Аукціону) здійснюється підвищення/зниження початкової (стартової) та кожної наступної ціни лоту, в тому числі Перший Крок Відкритих Торгів (Аукціону);
* Переможець Відкритих Торгів (Аукціону) – учасник Аукціону, який запропонував найвищу ціну в порядку та на умовах, визначених цим Регламентом;
* Потенційний Покупець (учасник Аукціону) - член Біржі, який безпосередньо бере участь у Відкритих Торгах (Аукціоні) у власних інтересах або в інтересах клієнта та, у разі визнання його переможцем Відкритих Торгів (Аукціону), зобов’язаний укласти та виконати біржовий контракт;
* Претендент на перемогу – учасник Аукціону, який першим виставив заявку на купівлю ЦП відповідно до вимог Регламенту на етапі автоматичного покрокового зниження початкової (стартової) ціни лоту, переможець першого етапу Відкритих Торгів (Аукціону);
* Закрита цінова пропозиція – цінова пропозиція (заявка на купівлю ЦП) Потенційного Покупця на другому етапі Аукціону (період подання закритих цінових пропозицій). Учасники аукціону не мають змоги бачити закриті цінові пропозиції інших учасників Аукціону;
* Цінова пропозиція – заявка на купівлю ЦП, виставлена учасником Аукціону;
* Регламент – цей Регламент проведення відкритих торгів (аукціону) щодо реалізації ЦП на Біржі;
* Торговець - [повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження та реквізити ліцензії на брокерську діяльність], який діє на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів № \_\_\_\_/\_\_\_\_-БД від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_ року;
* Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
* ЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид/тип/різновид/найменування ЦП, серія ЦП (за наявності): |  |
| Форма випуску та існування ЦП: |  |
| Найменування емітента ЦП: |  |
| Номінальна вартість одного ЦП: |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: |  |
| Ідентифікаційний код емітента за ЄДРПОУ (для емітента нерезидента – номер реєстрації): |  |
| Кількість ЦП: |  |

 |

 Додаток 4

до Договору доручення на продаж цінних паперів

№ \_\_\_\_/\_\_\_\_-БД від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

**Регламент проведення відкритих торгів (аукціону)**

**щодо реалізації на фондовій біржі цінних паперів**

 Організація, проведення та оформлення результатів Відкритих Торгів (Аукціону) здійснюються за такими етапами:

|  |  |
| --- | --- |
| *Етап* |  *Заходи щодо Відкритих Торгів (Аукціону)* |
| **1.Підготовка до організації проведення Відкритих Торгів (Аукціону)** | Біржа проводить Відкриті Торги (Аукціон) на підставі Договору № \_\_\_ щодо надання Послуг з проведення Відкритих Торгів (Аукціону) від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року, укладеного між Торговцем та Біржою щодо реалізації на Біржі ЦП, власником яких є Банк. Продавцем на аукціоні виступає Банк, від імені та за рахунок якого діє Торговець на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів № \_\_\_\_/\_\_\_\_-БД від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року між Банком та Торговцем. |
| **2.Дата та час проведення Відкритих Торгів (Аукціону)** | Дата та час проведення Відкритих Торгів (Аукціону) відповідно до Договору № \_\_\_ щодо надання Послуг з проведення Відкритих Торгів (Аукціону) від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року, укладеного між Торговцем та Біржою:**[дата та час]**  |
| **3.Підготовка до проведення Відкритих Торгів (Аукціону)** | Повідомлення про проведення Відкритих Торгів (Аукціону) та цей Регламент розміщуються Біржею на офіційному веб-сайті Біржі в мережі Інтернет та розповсюджуються засобами торговельної системи та електронної пошти членам Біржі.  |
| **4.Вимоги до покупців на Відкритих Торгах (Аукціоні)** | Особи, які не є членами Біржі та мають намір взяти участь у Відкритих Торгах (Аукціоні), повинні укласти відповідні договори з професійними учасниками ринку цінних паперів, які є членами Біржі.До участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) допускаються Потенційні Покупці, які :* виконують свої членські обов’язки та мають доступ до біржових торгів у торговому режимі з використанням електронної торговельної системи Біржі;
* мають (їх клієнти мають) рахунок у цінних паперах в обраній ними депозитарній установі;
* своєчасно подали на Біржу замовлення на придбання цінних паперів за встановленою формою;
* своєчасно забезпечили сплату гарантійного внеску на умовах, наведених у даному Додатку;

У разі, якщо предметом купівлі-продажу є акції, то Потенційні Покупці до 15-ї години дня, що передує даті проведення Відкритих Торгів (Аукціону), надають Біржі:* документи, що підтверджують виконання вимог статті 91 Закону України «Про акціонерні товариства», або письмове підтвердження на ім’я Біржі та Торговця про відсутність підстав для такого виконання;
* дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію або письмове підтвердження на ім’я Біржі та Торговця про відсутність підстав для його отримання;
* погодження відповідного регулятора (Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (надалі – «НКЦПФР»), або письмове підтвердження на ім’я Біржі та Торговця про відсутність підстав для його отримання.

Особи, які не виконали в повному обсязі вищезазначені вимоги, до участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) не допускаються. |
| **5.Допуск покупців до участі у Відкритих Торгах (Аукціоні)** | Для участі у Відритих Торгах (Аукціоні) Потенційний Покупець повинен не пізніше 15 години дня, що передує даті проведення Відкритих Торгів (Аукціону), подати на Біржу замовлення на придбання цінних паперів на аукціоні та інші документи відповідно до цього Регламенту.До 15-ї години дня, що передує даті проведення Відкритих Торгів (Аукціону), Потенційний Покупець сплачує на поточний рахунок Біржі грошовими коштами гарантійний внесок в сумі \_\_\_\_\_\_ гривень, що складає 5% від початкової ціни лоту.Потенційний Покупець, гарантійний внесок від якого не надійшов на відповідний рахунок Біржі до 15-ї години дня, що передує дню Відкритих Торгів (Аукціону), не допускається до участі в Аукціоні. Біржа готує Перелік прийнятих замовлень та отриманих гарантійних внесків на придбання ЦП на Відритих Торгах (Аукціоні) (із зазначенням суми кожного сплаченого гарантійного внеску). |
| **6.Гарантійний внесок** | Гарантійний внесок для участі у Відритих Торгах (Аукціоні) сплачується виключно членом Біржі, як Потенційним Покупцем, що діє у власних інтересах чи в інтересах свого клієнта. Гарантійні внески від осіб, які не є Потенційними Покупцями, не приймаються (повертаються відправнику). Потенційний Покупець переказує окремий гарантійний внесок по кожному поданому ним замовленню на придбання ЦП на Відкритих Торгах (Аукціоні).При сплаті гарантійного внеску в призначенні платежу Потенційний Покупець повинен вказати: «**Гарантійний внесок для участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) \_\_.\_\_.\_\_\_\_*/****дата-місяць-рік/,* ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****/ISIN цінного паперу, що виставляється на торги/* **згідно замовлення № \_\_\_\_\_ від \_\_.\_\_.\_\_\_\_., без ПДВ***».*Гарантійний внесок Потенційного Покупця, що не став переможцем Відкритих Торгів (Аукціону), повертається йому протягом двох робочих днів після дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону).Гарантійний внесок Переможця Відкритих Торгів (Аукціону), Біржа повертає такому Переможцю Відкритих Торгів (Аукціону), протягом двох робочих днів після отримання від Торговця або Продавця Повідомлення (підтвердження) про проведення таким Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) повного розрахунку за придбані ним на Відкритих Торгах (Аукціоні) ЦП відповідно до умов біржового контракту. У разі не підписання Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) біржового контракту та/або несплати у повному обсязі суми біржового контракту у строк (термін), визначений таким контрактом, гарантійний внесок такому Переможцю не повертається та вважається штрафом за порушення ним своїх зобов’язань як Переможця Відкритих Торгів (Аукціону)/сторони біржового контракту. Суму гарантійного внеску, сплаченого Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) – порушником, Біржа перераховує Торговцю протягом двох робочих днів від дня, коли Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) було допущено порушення у виді не підписання біржового контракту чи коли Біржа отримала письмове повідомлення Торговця або Продавця про порушення Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) зобов’язання по оплаті суми Біржового Контракту у строк (термін), визначений таким контрактом. Біржовий збір оплачується Біржі Торговцем, з яким Біржа уклала Договір щодо надання Послуг з проведення Відкритих Торгів (Аукціону). |
| **7.Проведення Аукціону.** | * Відкриті Торги (Аукціон) проводяться в електронному вигляді в торговельній системі Біржі.
* Стартова Ціна (Загальна Початкова Ціна) ЦП складає \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень;
* Перший Крок Відкритих Торгів (Аукціону) складає 1,0%. Біржа має право здійснити округлення в більшу сторону кроку Відкритих Торгів (Аукціону). Кожний наступний Крок Відкритих Торгів (Аукціону) встановлюється на розсуд учасника Відкритих Торгів (Аукціону) і може становити будь-який розмір (суму) за умови, що за результатом кожного наступного Кроку Відкритих Торгів (Аукціону) відбувається збільшення ціни лоту (пакету ЦП).
* Початок Відкритих Торгів (Аукціону) – \_\_\_ год \_\_\_ хв. дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону), Час проведення Відкритих Торгів (Аукціону) складає не менше 1 години.
* В ході Відкритих Торгів (Аукціону) його учасники (Потенційні Покупці) можуть подавати лише анонімні конкурентні заявки.
* Заявки, що не відповідають умовам Відкритих Торгів (Аукціону) – кількості цінних паперів (Лоту) та/або Першому Кроку Відкритих Торгів (Аукціону) - повинні відхилятися Біржею.
* Учасник Відкритих Торгів (Аукціону) не має права скасовувати подані в ході Відкритих Торгів (Аукціону) заявки.
* Відкриті Торги (Аукціон) вважаються такими, що не відбулися, у разі відсутності Кроку Аукціону (за відсутності Заявок за ціною: Стартова Ціна (Загальна Початкова Ціна) + Перший Крок Відкритих Торгів (Аукціону)) або якщо для участі у Відкритих Торгах (Аукціоні) було зареєстровано лише одного Потенційного Покупця.
* У випадку, якщо учасником Відкритих Торгів (Аукціону) подано заявку з кращою ціною за 5 хв. або менше до часу завершення Відкритих Торгів (Аукціону) , Відкриті Торги (Аукціон) автоматично продовжуються на 5 хв.
* Учасник Відкритих Торгів (Аукціону), який відповідно до умов Відкритих Торгів (Аукціону) подав останню Заявку за кращою (максимальною) ціною, визнається переможцем Відкритих Торгів (Аукціону).
 |
| **8.Оформлення результатів Відкритих Торгів (Аукціону)** | * 1. Оформлення результатів Відкритих Торгів (Аукціону) у разі продажу акцій приватного акціонерного товариства, статутом якого визначене переважне право акціонерів на придбання акцій приватного акціонерного товариства:

У разі, якщо Відкриті Торги (Аукціон) відбулися, за результатами Відкритих Торгів (Аукціону) Біржа готує такі документи: * Протокол Відкритих Торгів (Аукціону);
* Біржовий Контракт у 5 (п’яти) оригінальних примірниках відповідно до типового Біржового Контракту, що є додатком до Регламенту.

Протягом 2 (двох) робочих днів, наступних за днем проведення Відкритих Торгів (Аукціону), Банк письмово повідомляє акціонерів ПрАТ «\_\_\_\_\_\_» про намір продати пакет акцій на умовах та за ціною, що визначена в ході проведення аукціону кращою (максимальною).Повідомлення акціонерів здійснюється через ПрАТ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_». ПрАТ «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» після отримання письмового повідомлення від банку про намір продати свої акції, зобов’язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім акціонерам товариства.Акціонери ПрАТ «\_\_\_\_\_» можуть скористатись переважним правом на придбання акцій, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.Для реалізації переважного права на придбання акцій, акціонер протягом 2-х (двох) місяців з дня отримання ПрАТ «\_\_\_\_\_\_\_\_» повідомлення Банку про намір продати пакет акцій, якщо коротший строк не передбачений статутом твоариства, подає ПрАТ «\_\_\_\_\_\_\_» заяву про використання переважного права на придбання акцій ПрАТ «\_\_\_\_\_\_\_».ПрАТ «\_\_\_\_\_», не пізніше наступного робочого дня після спливу строку для подання заяв акціонерами, письмово повідомляє Банк про наявність акціонера/акціонерів, які заявили про використання переважного права на придбання акцій, або повідомляє що акціонери не скористались переважним правом на придбання акцій.Якщо протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня спливу строку для подання заяв акціонерами, Банку не надійшло повідомлення від ПрАТ «\_\_\_\_\_», вважається що акціонери не скористались переважним правом на придбання акцій.Банк протягом 2 робочих днів, з дня отримання повідомлення від ПрАТ «\_\_\_\_» / або з дня спливу строку для його одержання, повідомляє Торговця та Біржу про наявність акціонера/акціонерів, які заявили про використання переважного права на придбання акцій, або повідомляє, що акціонери не скористались переважним правом на придбання акцій.Біржа, протягом 2 (двох) робочих днів, з дня одержання повідомлення Банку про реалізацію акціонером/акціонерами права на придбання акцій, або відмови від реалізації переважного права, надсилає на адреси Торговця та Банку (або передає особисто їх належним чином уповноваженим представникам) Протокол Відкритих Торгів (Аукціону).Торговець не пізніше наступного робочого дня, з дня одержання повідомлення Банку, повідомляє Переможця відкритих торгів (Аукціону) про:- Реалізацію акціонером/акціонерами переважного права на придбання акцій ПрАТ «\_\_\_\_\_» та набуття ними статусу Покупця;Або- Відмову акціонерів від реалізації переважного права на придбання акцій та набуття Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) статусу Покупця. У повідомленні зазначається дата, час та адреса для явки Покупця (Переможця Відкритих Торгів) для підписання Біржового контракту;Або- Реалізацію акціонером/акціонерами переважного права на придбання частини акцій ПрАТ «\_\_\_\_\_» та набуття ними статусу Покупця відповідної частки лоту та набуття Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) статусу Покупця частки цінних паперів, що залишилась. У повідомленні зазначається дата, час та адреса для явки Покупця (Переможця Відкритих Торгів) для підписання Біржового контракту.У випадку, якщо акціонер/акціонери ПрАТ «\_\_\_\_» заявили про використання переважного права на придбання акцій:- Банк укладає з таким акціонером Договір купівлі-продажу акцій на позабіржовому ринку;- В протоколі Відкритих Торгів (Аукціону) зазначається факт реалізації переважного права акціонером/акціонерами ПрАТ «\_\_\_\_\_» та відмітка про те, що Біржовий контракт не укладається;- Повернення коштів гарантійного внеску Переможцю Відкритих Торгів (Аукціону) здійснюється протягом 2 (двох робочих) днів з дня отримання Біржою повідомлення Банку про реалізацію акціонером/акціонерами ПрАТ «\_\_\_\_\_\_\_\_» переважного права на придбання акцій товариства.У випадку, якщо акціонери ПрАТ «\_\_\_\_» не скористались переважним правом на придбання акцій, Переможець Відкритих Торгів (Аукціону), який набув статус Покупця, зобов’язаний з’явитись для підписання Біржового Контракту у зазначений в повідомленні, направленому йому Торговцем, час та місці, для підписання Біржового Контракту.У випадку , якщо є акціонер/акціонери ПрАТ «\_\_\_\_» заявили про використання переважного права на придбання частини акцій ПрАТ «\_\_\_\_\_» та набуття Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) статусу Покупця частки цінних паперів, що залишилась.- Банк укладає з таким акціонером Договір купівлі-продажу відповідної частки акцій на позабіржовому ринку;- В протоколі Відкритих Торгів (Аукціону) зазначається факт реалізації переважного права акціонером/акціонерами ПрАТ «\_\_\_\_\_» та відмітка про те, що Біржовий контракт укладається на частку акцій, що залишилась після реалізації акціонером/акціонерами переважного права на придбання акцій;- Переможець Відкритих Торгів (Аукціону), який набув статус Покупця частки акцій, що залишилась після реалізації акціонером/акціонерами переважного права на придбання акцій, зобов’язаний з’явитись для підписання Біржового Контракту у зазначений в повідомленні, направленому йому Торговцем, час та місці, для підписання Біржового Контракту.Після підписання Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) та Торговцем Біржовий Контакт в той же день підлягає реєстрації на Біржі. У разі, якщо два оригінальні примірники Біржового Контракту не були одержані Торговцем чи Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) у день їх підписання у приміщенні Біржі, то Біржа надсилає їх на адресу відповідно Торговця або Переможця Відкритих Торгів (Аукціону) наступного робочого дня.  |
|  | * 1. Оформлення результатів Відкритих Торгів (Аукціону) у разі продажу цінних паперів в тому числі акцій приватного акціонерного товариства, статутом якого не визначено переважне право акціонерів на придбання акцій приватного акціонерного товариства:

У разі, якщо Відкриті Торги (Аукціон) відбулися, за результатами Відкритих Торгів (Аукціону) Біржа готує такі документи: * Протокол Відкритих Торгів (Аукціону);
* Біржовий Контракт у 5 (п’яти) оригінальних примірниках відповідно до типового Біржового Контракту, що є додатком до Регламенту.

Переможець Відкритих Торгів (Аукціону) та Торговець (їх належним чином уповноважені представники) зобов’язані з’явитися для підписання Біржового Контракту в робочий час за місцезнаходженням Біржі не пізніше 17-ї години наступного робочого дня після дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону). Протягом 2 (двох робочих) днів з дати проведення Відкритих Торгів (Аукціону) Біржа надсилає на адреси Торговця та Банку (або передає особисто їх належним чином уповноваженим представникам) Протокол Відкритих Торгів (Аукціону). Після підписання Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) та Торговцем Біржовий Контакт в той же день підлягає реєстрації на Біржі. У разі, якщо два оригінальні примірники Біржового Контракту не були одержані Торговцем чи Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) у день їх підписання у приміщенні Біржі, то Біржа надсилає їх на адресу відповідно Торговця або Переможця Відкритих Торгів (Аукціону) наступного робочого дня.  |
| **9.Виконання укладеного біржового контракту** | Виконання Біржового Контракту здійснюється відповідно до його умов.  |
| **10.Стандартні форми документів:** | 1. Замовлення на придбання цінних паперів на Відкритих Торгах (Аукціоні), які відбудуться "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ біржі;
2. Перелік прийнятих замовлень та отриманих гарантійних внесків на придбання цінних паперів на Відкритих Торгах (Аукціоні), які відбудуться "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ біржі
3. Протокол Відкритих Торгів (Аукціону), № \_\_\_\_\_\_\_\_ від "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ р. на Біржі;
4. Біржовий Контракт;
5. Повідомлення (підтвердження) про проведення Покупцем повного розрахунку відповідно до умов Біржового Контракту;

Повідомлення про порушення Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону) зобов’язання по оплаті суми Біржового Контракту.  |
| **11.Глосарій** | * Банк - **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - \_\_\_\_\_\_\_\_\_, юридична особа, що створена та існує за законодавством України, місцезнаходження якої: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, щодо якої Постановою Правління Національного банку України від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_\_ прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію;
* Біржа – [повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження та реквізити ліцензії];
* Біржовий Контракт – письмовий договір, що укладається за формою, визначеною в Додатку №\_\_ до цього Додатку, за результатами Відкритих Торгів (Аукціону) між Банком в особі Торговця та Переможцем Відкритих Торгів (Аукціону);
* Відкриті Торги (Аукціон) – процедура реалізації ЦП, що відбувається відповідно до умов, визначених у даному Додатку, на підставі Рішення виконавчої дирекції Фонду від «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ року № \_\_\_;
* Крок Відкритих Торгів (Аукціону) - надбавка, на яку в ході Відкритих Торгів (Аукціону) здійснюється підвищення початкової (стартової) та кожної наступної ціни лоту, в тому числі Перший Крок Відкритих Торгів (Аукціону);
* Переможець Відкритих Торгів (Аукціону) – учасник Аукціону, який запропонував найвищу ціну в порядку та на умовах, визначених цим Додатком;
* Потенційний Покупець - член Біржі, який безпосередньо бере участь у Відкритих Торгах (Аукціоні) у власних інтересах або в інтересах клієнта та, у разі визнання його переможцем Відкритих Торгів (Аукціону), зобов’язаний укласти та виконати біржовий контракт;
* Регламент – цей Регламент проведення відкритих торгів (аукціону) щодо реалізації ЦП на Біржі;
* Торговець - [повне найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження та реквізити ліцензії на брокерську діяльність], який діє на підставі Договору доручення на продаж цінних паперів № \_\_\_\_/\_\_\_\_-БД від «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ року;
* Фонд – Фонд гарантування вкладів фізичних осіб;
* ЦП:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид/тип/різновид/найменування ЦП, серія ЦП (за наявності): |  |
| Форма випуску та існування ЦП: |  |
| Найменування емітента ЦП: |  |
| Номінальна вартість одного ЦП: |  |
| Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП: |  |
| Ідентифікаційний код емітента за ЄДРПОУ (для емітента нерезидента – номер реєстрації): |  |
| Кількість ЦП: |  |

 |