

Щодо: організація аукціону з продажу (повторного) активів банку, що ліквідується

RE: sale (repeated) of the portfolio of assets of the bank in liquidation

Цим повідомляємо наступну інформацію щодо продажу (повторного) пулу активів, що складається з 42 кредитів балансовою вартістю 20`654`061`019.60 грн («Пул активів») банку, що ліквідується:

We hereby provide the following information in relation to sale (repeated) of the portfolio of assets, comprising 42 facilities with nominal value 20`654`061`019.60 UAH (Loan pool) of the bank in liquidation:

ЗАПРОШЕННЯ ТА УМОВИ УЧАСТІ В ОНЛАЙН АУКЦІОНІ INVITATION AND TERMS OF THE ONLINE BIDDING (AUCTION)

Найменування організатора відкритих торгів (аукціону)/ Name of the Auction Organizer	ТОВ «Ексіто Партнерс і Коен Україна» Exito Partners and Cohen Ukraine Limited Liability Company
Місцезнаходження та посилання на його веб-сторінку в мережі Інтернет/ Address and website	ТОВ «Ексіто Партнерс і Коен Україна» Місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Звіринецька, 63 код за ЄДРПОУ 41781450 EXITO PARTNERS AND COHEN UKRAINE 63 Zvirynetska Street , Kyiv 01014, EDRPOU Code: 41781450 Сайт/ Site: www.epliquid.com
Номер телефону/ Telephone number	Ukrainian / Для запитів українською мовою: +38 050 417 21 26 English/ Для запитів англійською мовою: +44 7538 007 802
Адреса електронної пошти/ Email address	Ukrainian / Russian / Для запитів українською/російською мовою: ssamko@exitopartners.com English / Для запитів англійською мовою: bmir@exitopartners.com
Час роботи/ Working hours	9:00 – 17:00 за Київським часом 9:00 – 17:00 Kyiv Time
Банківські реквізити (для забезпечення внесення гарантійного та реєстраційного внесків учасниками відкритих торгів)/ Account details (for the transfer of guarantee and registration fees by the bidders)	Для гривні (UAH): Назва банку: ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК», МФО 380838 Отримувач: ТОВ "ЕКСІТО ПАРТНЕРС І КОЕН УКРАЇНА" Код отримувача: ЄДРПОУ 41781450 Рахунок отримувача: UA493808380000026000700439058 Account name: ТОВ "ЕКСІТО ПАРТНЕРС І КОЕН УКРАЇНА" Account Number: UA493808380000026000700439058 Beneficiary Bank: ПАТ «ПРАВЕКС-БАНК» Bank Code: 380838

<p>Розмір гарантійного внеску/ Amount of guarantee fees</p>	<p>10% від початкової стартової ціни, що становить 74'000'388,00 грн або еквівалент в доларах відповідно до офіційного курсу НБУ на дату сплати таких коштів потенційним покупцем 10% of the Starting price, which amounts to 74'000'388,00 UAH or U.S. Dollar equivalent according to the official exchange rate of the NBU as of the date of payment of the funds by the bidder</p>
<p>Дата відкритих торгів (аукціону)/ Date of the online sales (auction)</p>	<p>21 травня 2021р., термін подання цінових пропозицій – до 16:00 за київським часом 21st May 2021 bids submission deadline by – 16:00 Kyiv Time – Ukraine</p>
<p>Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону Time of the open bidding (auction) / online auction</p>	<p>Он-лайн торги починаються о 10:00 за київським часом і складаються з наступних етапів: <ul style="list-style-type: none"> - Автоматичне поступове зниження ціни <ul style="list-style-type: none"> o Початок о: 10:00 за київським часом o закінчується: 16:45 за київським часом - Подання закритих цінових пропозицій <ul style="list-style-type: none"> o Початок о: 16:45 за київським часом o закінчується: 16:55 за київським часом o Загальна тривалість: 10 хвилин - Подання цінової пропозиції <ul style="list-style-type: none"> o Початок о: 16:55 за київським часом o закінчується: 17:00 за київським часом o Загальна тривалість: 5 хвилин <p>The online bidding starts at 10:00 AM Kyiv Time and consists of the following stages: <ul style="list-style-type: none"> - Automatic incremental reduction of the price <ul style="list-style-type: none"> o Starts at: 10:00 Kyiv Time o Ends at: 16:45 Kyiv Time - Sealed Bid Submission <ul style="list-style-type: none"> o Starts at: 16:45 Kyiv Time o Ends at: 16:55 Kyiv Time o Total Duration: 10 minutes - Best and Final Bid Submission <ul style="list-style-type: none"> o Starts at: 16:55 Kyiv Time o Ends at: 17:00 Kyiv Time Total Duration: 5 minutes </p> </p>
<p>Номери біржових лотів (номер, під яким буде виставлений актив на продаж)/ Reference number of the lots (internal reference number under which the lot will be put for sale)</p>	<p>EPCU052021 EPCU052021</p>
<p>Кінцевий строк прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні)/</p>	<p>21 травня 2021 16:00 за київським часом Всі зацікавлені сторони повинні надати інформацію щодо своєї реєстрації через веб-сторінку www.epliquid.com заздалегідь до</p>

Deadline for the receipt of applications for participation in the online sales (auction)	вказаного кінцевого строку для того, щоб організатори мали достатньо часу на перевірку даних та затвердження участі 21 st May 2021 16:00 Kyiv Time – Ukraine All interested parties should submit their registration information in compliance with the requirements provided, through www.epliquid.com well in advance of this time in order to allow for processing and approvals.
Кінцевий строк прийому гарантійного внеску/ Deadline with acceptance of the guarantee fee	21 травня 2021 16:00 за київським часом 21 st May 2021 16:00 Kyiv Time – Ukraine
Початкова (стартова) ціна Starting price	740`003`879,81 грн. 740`003`879,81 UAH
Мінімальна ціна / Minimal price	148`000`775.99 грн 148`000`775.99 UAH
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) Requirement for the number of registered bidders (auction participants)	Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності ставки. Online Public Bidding (Auction) shall be recognised as failed, if there is no initial bid.
Склад лоту/ Lot composition	Права вимоги та інші майнові права за кредитними договорами, укладеними з ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» включно із забезпеченнями щодо них, а саме 42 кредитів балансовою вартістю 20`654`061`019.60 грн. Claims and other property rights under loan agreements executed by banks: PJSC Commercial Bank “FINANSIAL INITIATIVE” including security thereunder, namely 42 facilities of total notional amount 20`654`061`019.60 UAH
Крок аукціону/ Auction increment	1% (один) відсоток від початкової ціни реалізації лоту 1% (one) percent of the starting price of lot
Порядок ознайомлення з активом / контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом Terms (procedures) of audit of the asset/contact person of the bank responsible for managing requests regarding the audit	Ознайомлення з активом відбувається шляхом надання доступу до інформації про актив через веб-сторінку www.epliquid.com для зареєстрованих учасників торгів (аукціону) та віртуальній кімнаті даних. The registered bidders will receive the information on the assets through the web-site www.epliquid.com and in the Virtual Dataroom

Винагорода організатора Auction Organizer`s fee	Винагорода організатора складає 7% від ціни продажу лоту, але не більше 10,000,000.00 грн (включно з ПДВ). Утримується з суми гарантійного депозиту переможця торгів. Auction Organizer`s fee amounts to 7% of the purchase price of the lot, maximum 10,000,000.00 UAH (incl. VAT). The fee is retained from the guarantee deposit of the winner.
Термін розрахунків Data of payment	Повний розрахунок за лот повинен бути проведений переможцем торгів не пізніше 18 робочих днів з дати проведення торгів. Full payment for the lot must be made by the winner of the bid no later than 18 working days from the date of bidding.

З повагою,

Самко Світлана Іванівна
Директор

